

**UCHWAŁA Nr 126/XIX/12
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 11 czerwca 2012 r.**

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 53 i art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)

Rada Gminy Ciepłowody uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2011 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z :
 - 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 3.264,87 zł
 - 2) Informacji dodatkowej do bilansu
 - 3) Rachunku zysków i strat , sporządzonego za okres od 01.01.2011r . do 31.12.2011 r. wykazujący stratę w kwocie 52,73 zł
 - 4) Zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody

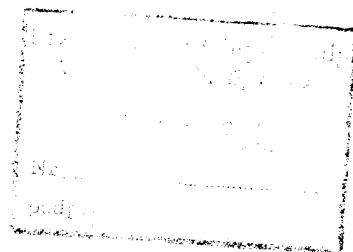
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Gluza

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2011 r



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	3 317,60	3 264,84
I Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 854,99	3 317,60
II Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	537,19	52,73
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	537,19	52,73
1.2. Budynki, lokale i obiekty			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	3 317,60	3 264,84	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne		
1.4. Towary			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe			1.2. Inne Fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.2. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.3. Pozostałe należności			F. Inne pasywa		
III. Środki pieniężne	3 317,60	3 264,37			
1.1. Środki pieniężne w kasie	3,34				
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 308,71	3 264,37			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery, wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
SUMA AKTYWÓW	3 317,60	3 264,37	SUMA PASYWÓW	3 317,60	3 264,37

SIEMOW

Yorhach

(imię i nazwisko osoby, która sporządziła bilans)

Ciepłowody, 23.02.2012

(miejscowość, data)

Dyrektor Biblioteki

Irena Skoczylas

(Kierownik jednostki)

25

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH ZA 2011 R**

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych netto na BO	3.317,60	3.317,60	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	60.971	60.971	
3.	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3.700	3.700	
4.	Fundacja Orange	707,12	707,12	
	Przychody ogółem z BO	68.695,72	68.695,72	

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.480	34.479,84	
2.	Nagroda	2.879	2.879	
3.	Świadczenie urlopowe	1.094	1.093,93	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.780	5.779,12	
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	6.830	6.829,20	
6.	Zakup książek	6.051	6.016,99	
7.	Telefon	277	276,38	
8.	Podróże służbowe	253	252,37	
9.	Prenumerata czasopism	859	858,43	
10.	Pozostałe koszty	2.559	2.558,47	
11.	Zakup książek z MKiDN	3.700	3.700	
12.	Internet „Fundacja Orange”	707,12	707,12	
		65.469,12	65.430,85	

Wynik finansowy brutto –(+) 52,73

Środki pieniężne na rachunku bankowym –(+) 3.264,87

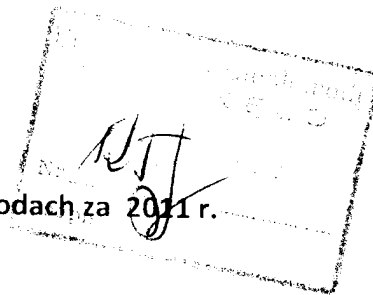
Zobowiązania (-) 0
w tym wymagalne 0

Należności – (+)
w tym wymagalne 0

Stan środków obrotowych na BZ –(+) 3.264,87

Dyrektor Biblioteki
Irena Skoczylas
Irena Skoczylas

Rozliczenie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2011 r.



Plan 65.469,12 zł

Wykonanie: 65.430,85 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 34.480 zł Wykonanie 34.479,84 zł

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Nagroda

Plan 2.879 zł Wykonanie - 2.879 zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 5.780 zł Wykonanie 5.779,12 zł

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie tj. księgowa, kierownik punktu bibliotecznego oraz wynagrodzenie za przeprowadzone spotkanie autorskie .

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP

Plan 6.830 zł Wykonanie 6.829,20 zł

5. Świadczenie urlopowe

Plan 1.094 zł Wykonanie 1.093,93 zł

6. Zakup książek

Plan 6.051 zł Wykonanie 6.016,99 zł ✓

Koszty zakupu książek ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej

7. Prenumerata czasopism

Plan 859 zł Wykonanie 858,43 zł

Opłaty kwartalne za prenumeratę czasopism: Gazeta Wroclawska, Claudia, Naj, Bibliotekarz, Moje Mieszkanie itp.

8. Rozmowy telefoniczne

Plan 277 zł Wykonanie 276,38 zł

9. Podróże służbowe

Plan 253 zł Wykonanie 252,37 zł

Przejazdy do Pubktu Bibliotecznego i na szkolenia

10. Pozostałe koszty

Plan 2.559 zł Wykonanie 2.558,47 zł

Na poniesione koszty składają się:

- prowizja bankowa 394,24 zł
- opłaty pocztowe 105,70 zł
- zakup środków czystości 452,48 zł
- zakup materiałów biurowych 710,39 zł
- zakup nagród książkowych za udział w konkursach 493,84 zł
- kwiaty 70 zł
- inne (art. Spożywcze i nagrody na konkursy) 241,82 zł
- badania lekarskie 50 zł
- 11. Zakup książek z MKiDN plan 3.700 zł wykonanie 3.700 zł
- 12. Internet plan 707,12 zł wykonanie 707,12 zł

Dyrektor Biblioteki
Irena Skoczylas
Irena Skoczylas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PUBLICZNA 57-211 Ciepłowody	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Ciepłowody	
Numer identyfikacyjny REGON 890 522 605	sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		63 334,61	65 430,85
B.I. Amortyzacja			
B.II. Zużycie materiałów i energii		13 537,24	11 425,52
B.III. Usługi obce		2 634,29	2 391,37
B.IV. Podatki i opłaty			
B.V. Wynagrodzenia		39 479,76	43 137,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 451,65	7 923,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		231,67	252,37
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			
D. Pozostałe przychody operacyjne		62 797,42	65 378,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje		62 797,42	65 378,12
D.III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
E.I. Pozostałe koszty operacyjne			

Irena Skoczylas
kierownik jednostki

2012 - 02 - 28
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

Dyrektor Biblioteki
Irena Skoczylas
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-537,19	-52,73
G.	Przychody finansowe		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki		
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-537,19	-52,73
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
J.I.	Zyski nadzwyczajne		
J.II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)		
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-537,19	-52,73

2012-02-28

główny księgowy

[Signature]
główny księgowy

2012-02-28

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

Dyrektor Biblioteki

[Signature]
Irena Szozyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G M I N N A Biblioteka Publiczna 67-211 Ciepłowody		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Gmina Ciepłowody	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			3.854,99	3.317,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
I.1.4. Środki na inwestycje				
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych				
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
I.1.10. Inne zwiększenia				
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki				
I.2.1. Strata za rok ubiegły				- 537,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				- 537,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
I.2.9. Inne zmniejszenia				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3.854,99	3.317,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			- 537,19	- 52,93
III.1. zysk netto (+)				

[Signature]
główny księgowy

2012-12-28
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

Dyrektor Biblioteki
[Signature]
Irena Stuchlas
Kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	537,19	52,73
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	3.317,60	3.264,87

główny księgowy

główny księgowy

BeSTia

2012 - 02 - 28

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Dyrektor Biblioteki

Irena Stoczka

kierownik jednostki

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady gminy. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1223 ze zmianami) w art. 53 ust. 1 nakłada obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, jakim jest Rada Gminy Ciepłowydy.