

**UCHWAŁA NR XX/ 99/ 2012
RADY GMINY W CHARSZNICY**

z dnia 29 czerwca 2012 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Charsznicy za 2011 rok.**

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

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy za rok 2011.

2. Roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Charsznica

Andrzej Pietrzyk

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 32-250 CHARSZNICA, ul. Kolejowa 20 NIP 659-14-20-345, REG 357831693 woj. małopolskie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat WÓJT GMINY CHARSZNICA Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 357831693					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	16 623,40	A. Fundusz		17 860,47
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	16 623,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)		17 860,47
1. Środki trwałe	0,00		1.1. Zysk netto (+)		17 860,47
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			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	0,00		B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		16 623,40	C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe		1 237,07	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe		1 237,07	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności		1 237,07	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne			F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	0,00	17 860,47	Suma pasywów		17 860,47

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 048,67 zł

2. Umorzenie środków trwałych 6 966,58 zł

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 8 870,12 zł

4. Odpisy aktualizujące należności

5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 110 275,59 zł

Krzysztof Łomik
Główny księgowy

2012.03.28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
inż. Paweł Pazera
Kierownik jednostki

Nazwa i adres

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA32-250 CHARSZNICA, ul. Kolejowa 20
NIP 659-14-20-345, REG 357231693
woj. małopolskie

Adresat

WÓJT GMINY CHARSZNICA

Numer identyfikacyjny REGON

35781693

Wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2011

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	135 070,00	132 920,25
I. Amortyzacja	11 033,70	4 604,23
II. Zużycie materiałów i energii	3 981,68	1 570,68
III. Usługi obce	2 135,00	2 334,96
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	97 501,66	103 206,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 147,50	21 123,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	270,46	81,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-135 070,00	-132 920,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	135 070,00	150 780,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	135 070,00	138 410,00
III. Inne przychody operacyjne		12 370,72
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	17 860,47
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	17 860,47

Kierownik biblioteki

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

inż. Anna Pazera

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
32-250 CHARSZNICA, ul. Kolejowa 20
NIP 659-14-20-345, REG 357831693
woj. małopolskie

Adresat

WÓJT GMINY CHARSZNICA

Numer identyfikacyjny REGON

121402911

Wysłać bez pisma przewodniego

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31.12.2011

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		17 860,47
1. zysk netto (+)		17 860,47
2. strata netto (-)		
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+, -III-IV)	0,00	17 860,47

Kołodziej Tomasz
(główny księgowy)

2012.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
Wojciech
(kierownik jednostki)