

**RADA MIEJSKA
W KAŃCZUDZE**

**UCHWAŁA NR IV/39/2011
RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE
z dnia 24 marca 2011r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001r. z późn. zm.)

**Rada Miejska w Kańczudze
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 096,54 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę brutto w wysokości (-) 30 817,11 zł, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w Kańczudze
Emilia Dąga
mer Emilia Dąga

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIASTA I GMINY W KAŃCZUGU

ul. 22 Października, Rynek 6

tel. (0-16) 642-31-53

REGON 001026912 NIP 794-16-72-698

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS instytucji kultury (BPMIG) sporządzony na dzień 31.12.2010r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAŃCZUGA	
Numer identyfikacyjny REGON 1026912				Wydatek bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	2 969,17	1 951,17	A. FUNDUSZ	37 733,13	5 893,12
I. Wartości niematerialne i prawne	2 969,17	1 951,17	I. Fundusz jednostki	12 487,36	36 715,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	25 245,87	-30 817,11
I. Środki trwałe	0,00	0,00	I.1. Zysk netto (+)	25 245,87	0,00
I.1. Grupy	0,00	0,00	I.7. Strata netto (-)	0,00	-30 817,11
I.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz rezerwy zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
II. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
III. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	I.1.	0,00	0,00
III.1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
I.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I FUNDUSZE SPECJALNE	15 207,41	5 198,43
I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	15 071,42	3 738,53
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 007,52	3 738,53
B. AKTYWA OBROTOWE	50 471,48	9 145,37	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	909,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 001,68	0,00
I.1. Materiały	0,00	0,00	I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 153,22	0,00
I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	I.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	I.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania robót)	0,00	0,00
I.4. Towary	0,00	0,00	I.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
II. Należności krótkoterminowe	250,00	1 350,00	z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	636,00	1 459,89
I.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	636,00	1 459,89
I.4. Pozostałe należności	250,00	1 350,00	I.2. Inne fundusze	0,00	0,00
I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe			E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Środki pieniężne	50 221,48	7 795,37	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
I.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	F. INNE PASYWA	0,00	0,00
I.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 221,48	7 795,37			
I.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
VI. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. INNE AKTYWA	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	53 440,65	11 096,54	SUMA PASYWÓW	53 440,65	11 096,54

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 9 398,19
- Umorzenia środków trwałych 26 571,32
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 32 844,28
- Odpisy aktualizujące należności 0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Główny księgowy

mgr Małgorzata Michna

2011-02-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUGU

Anna Bachnacka

Kierownik jednostki

MIĘSTO I GMINA PUBLICZNA
KANCELARIA

ul. Rynek 6
16-200 Kąciszewo
tel/fax (0-16) 711 555
0-16 711 555

Numer identyfikacyjny REGON
000601828

Rachunek
zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2010r.

Adresat
Burmistrz
Miasta i Gminy
w Kąciszewo

wysłać bez pisma przewodniego

(BPMiG)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	238 355,00	212 634,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	238 330,00	210 100,00
w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	238 330,00	210 100,00
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. Pozostałe dochody budżetowe	25,00	2 534,32
B. Koszty działalności operacyjnej	214 770,32	245 376,54
I. Amortyzacja	1 410,79	1 018,00
II. Zużycie materiałów i energii	42 426,44	55 459,04
III. Usługi obce	5 778,52	9 141,12
IV. Podatki i opłaty	579,00	576,00
V. Wynagrodzenia	135 837,93	149 134,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	28 436,02	29 934,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	301,62	112,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	23 584,68	-32 742,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 410,79	1 342,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	1 410,79	1 018,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	324,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 995,47	-31 400,02
G. Przychody finansowe	250,40	582,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	100,12	582,91
III. Inne	150,28	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	25 245,87	-30 817,11
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	25 245,87	-30 817,11
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	25 245,87	-30 817,11

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KĄCISZEWIE

Anna Bachtańska
Kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
(główny księgowy)

21-02-2011

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Michna