

**UCHWAŁA NR XXV/190/2012**  
**RADY GMINY W PIEKOSZOWIE**  
**z dnia 29 maja 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Piekoszowie**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 53 o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., (Dz. U z 1994 r., Nr 121, poz. 148 z późn. zm) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm)- Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011 rok zgonie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
w Piekoszowie

*Jan Giszek*

Bilans

ROK: 2011

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Odczylenie	Początek roku 2011-01-01	Odczylenie
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>99,096,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35,071,25</b>	<b>0,00</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>44,775,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	44,775,68	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>54,320,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35,071,25</b>	<b>0,00</b>
	-	<b>I Środki trwałe</b>	<b>54,320,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35,071,25</b>	<b>0,00</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7,200,00	0,00	8,100,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	34,831,92	0,00	13,366,11	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	12,288,98	0,00	13,605,14	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Investycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>156,57</b>	<b>0,00</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Odechylenie	Początek roku 2011-01-01	Odechylenie
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	0,01	0,00	105,23	0,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	0,01	0,00	105,23	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,01	0,00	105,23	0,00
-	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	c)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	118,84	0,00	51,34	0,00
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	118,84	0,00	51,34	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	118,84	0,00	51,34	0,00
-	(-1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118,84	0,00	51,34	0,00
-	(-2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	(-3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	C		0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma		99.215,43	0,00	35.227,82	0,00

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Odczylenie	Początek roku 2011-01-01	Odczylenie
-	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>89.410,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.074,60</b>	<b>0,00</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	92.238,20	0,00	31.970,47	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-2.827,81	0,00	-6.895,87	0,00
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9.805,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.153,22</b>	<b>0,00</b>
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9.805,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.153,22</b>	<b>0,00</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	9.805,04	0,00	10.153,22	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	688,01	0,00	731,36	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	688,01	0,00	731,36	0,00

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Odczylenie	Początek roku 2011-01-01	Odczylenie
		(2) powyżej 12 miesięcy				
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9,117,00	0,00	9,421,86	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,03	0,00	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Suma</b>	<b>99,215,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35,227,82</b>	<b>0,00</b>

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66  
NIP 959-180-50-35 REGON 29283216

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Piekoszowie  
*[Podpis]*  
Anarzej Paździerz

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
Sławomira Ziętał

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Odchylenie	Rok ubiegły	Odchylenie
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.571,30	0,00	2.789,05	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.571,30	0,00	2.789,05	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	538.633,61	0,00	330.832,54	0,00
	I	Amortyzacja	34.950,00	0,00	7.524,48	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	134.693,22	0,00	31.265,74	0,00
	III	Usługi obce	78.550,94	0,00	27.549,30	0,00
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	244.763,66	0,00	222.826,44	0,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41.243,10	0,00	38.606,11	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.432,69	0,00	3.060,47	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-536.062,31	0,00	-328.043,49	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	533.234,50	0,00	321.147,62	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	300.000,00	0,00	305.000,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	233.234,50	0,00	16.147,62	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2.827,81	0,00	-6.895,87	0,00
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
*	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
*	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Odchylenie	Rok ubiegły	Odchylenie
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	I Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		-(-I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I		Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2.827,81	0,00	-6.895,87	0,00
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K		Zysk (strata) brutto (I±J)	-2.827,81	0,00	-6.895,87	0,00
L		Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N		Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2.827,81	0,00	-6.895,87	0,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66  
NIP 959-180-50-35 REGON 292832168

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Piekoszowie  
*Andrzej Paździerz*  
Andrzej Paździerz

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*S. Zieta*  
Sławomira Zieta