

**UCHWAŁA NR XXIII/144/2012
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 26 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wartkowicach**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe składające się z bilansu i rachunku zysków i strat za 2011 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega o ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice i w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leonard Świąteczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/144/2012
Rady Gminy Wartkowiec
z dnia 26 czerwca 2012 r.

BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkovicach	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej			Adresat Urząd Gminy w Wartkovicach	
	sporządzony na dzień 31.12.2011 r.			wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	5.109,05	0,00	A. Fundusz	5.109,05	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5.109,05	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	5.109,05	0,00	II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwale	5.109,05	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
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	5.109,05	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale 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 i 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			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
zlikwidowanych jednostek					
B. Aktywa obrotowe			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. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			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 społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			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. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	5.109,05	0,00	Suma pasywów	5.109,05	0,00

2012-03-16

.....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/144/2012
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 26 czerwca 2012 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Gminy Wartkowie	
Numer identyfikacyjny REGON 731104854	sporządzony na dzień 31 grudnia 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:		
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.	Pozostałe dochody budżetowe		
B.	Koszty działalności operacyjnej	155.250,53	141.053,65
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	20.296,17	19.019,21
III.	Usługi obce	37.254,45	10.107,47
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	81.306,86	92.028,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15.901,65	18.905,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	491,40	992,95
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)	-155.250,53	-141.053,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	155.250,53	141.053,65
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	155.250,53	141.053,65
III.	Pokrycie amortyzacji		
IV.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0	0
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)		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
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)		

2012-03-16

.....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)