

UCHWAŁA Nr X / 85 / 2012

Rady Gminy Sławatycze

z dnia 30 marca 2012 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki

Publicznej w Sławatyczach za 2011 rok.


Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn zm) oraz art. 2 ust 1, pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U.z 2009 r. Nr 152, poz 1223, z późn zm) i § 13 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławatyczach, Rada Gminy Sławatycze uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

Józef Chomiczewski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2011 r

AKTYWA	Stan aktywów na:		PASYWA		Stan aktywów na:	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
A. Aktywa trwałe	0	0	B. Fundusze własne z tego:		-1401,91	0
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy (konto 800)		1010,07	-1401,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny			
III. Należności długoterminowe			III. Wynik Finansowy netto za rok obrotowy			
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) (konto 860)		-2411,98	1401,91
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)			1401,91
B. Aktywa obrotowe	141,53	0	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1543,44	0
I. Zapasy			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II Należności i roszczenia	0,03	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		1543,44	
III. Inwestycje krótkoterminowe	141,50		1. Kredyty i pożyczki			
1. Środki pieniężne	141,50		2. Inne zobowiązania		1543,44	
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:			
			1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów			
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
AKTYWA RAZEM	141,53	0,00	PASYWA RAZEM		141,53	0

Sławatycze 08.03.2012

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

OK

Małgorzata Walczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnej Biblioteki Publicznej

Agata Mąjso

**Rachunek wyników
 za 2011 r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2010	2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej (k 700)		
I.	Składki brutto określone statutem	109 008,17	70 500,22
II.	Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje		
		109 008,17	70 500,22
B.	Koszty realizacji zadań statutowych (k. 701)		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	109 008,17	70 500,22
D.	Koszty ogólnoadministracyjne		
1	Zużycie materiałów i energii	111 420,15	69 098,31
2	Usługi obce	5 261,06	7 969,75
3	Podatki i opłaty	22 033,02	3 704,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja	79 497,55	52 413,73
6	Pozostałe koszty		
		4 628,52	5 010,83
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)		
		- 2 411,98	1 401,91
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne (+)		
II.	Straty nadzwyczajne (-)		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)		
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 2 411,98	1 401,91
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Stawatytcze dnia 08.03.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnej Biblioteki Publicznej

Agata Mojs

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata Walczuk

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata Walczuk

INFORMACJA

dotatkowa do Sprawozdania za rok 2011 z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławatyczach, sporządzona według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 7 do art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości /Dz. U Nr 121 poz. 591 z 29.09.1994 z późniejszymi zmianami/

1. Na dzień 31.12.2011 r Gminna Biblioteka Publiczna posiadała środki trwałe – 5 komputerów – od których nie naliczono amortyzacji ponieważ są 100% amortyzowane, budynek w którym mieści się biblioteka jest własnością gminy.
2. Gminna Biblioteka Publiczna swoją działalność jako instytucja kultury rozpoczęła od 01.01.2007 roku i do dnia 31.12.2011 r nie zmieniła metod wyceny składników majątku oraz ewidencji księgowej.
3. Sprawozdanie finansowe za 2011 r sporządzone zostało w wariacie porównawczym.
4. W Bibliotece nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na bilans i rachunek zysków i strat po dniu bilansowym.
5. Biblioteka nie korzysta z dzierżawy, za którą płaciłaby czynsz.
6. Dochody Biblioteki – dotacja z gminy 45.681.27 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru – 855.51 zł, Dotacja z PROW 23.940.00, kapitalizacja odsetek 23.44 zł. Przeznaczono na finansowanie działalności statutowej zgodnie z załączonym zestawieniem.
7. Stan środków na 31.12.2011 r na rachunku bankowym w BS O/ Sławatycze – 0 zł.
8. Wynik netto za rok obrachunkowy wynosi 1401.91 zł.
9. Biblioteka nie utworzyła rezerw w 2011 r.
10. Biblioteka nie posiada zobowiązań zwykłych, warunkowych, ani zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
11. Rachunek wyników za rok 2011 przedstawiono w załączniku.
12. W Bibliotece nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.
13. Biblioteka nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych.
14. W Bibliotece nie wystąpiły wypłaty wynagrodzeń z czystej nadwyżki.

GLÓWNY KSIEGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej

Agata Mojs

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata Walczuk