

PROJEKT UCHWAŁY
2 DNIA 18.05.2012r.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 53 i art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)

Rada Gminy Ciepłowody uchwała co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2011 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z :
 - 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 3,264,87 zł
 - 2) Informacji dodatkowej do bilansu
 - 3) Rachunku zysków i strat , sporządzonego za okres od 01.01.2011r . do 31.12.2011 r. wykazujący stratę w kwocie 52,73 zł
 - 4) Zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady gminy. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1223 ze zmianami) w art. 53 ust. 1 nakłada obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, jakim jest Rada Gminy Ciepłowydy.


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G M I N N A Biblioteka Publiczna 67-211 Ciepłowody | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Gmina Ciepłowody |
| Numer identyfikacyjny REGON 880.522.605 | sporządzony na na dzień 31-12-2011 r. | Urząd Gminy Ciepłowody W P L Y N F L O Wysłać bez pisma przewodniego 14 03 2012 |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63.334,61 | 65.430,85 |
| B.I. Amortyzacja | | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 13.537,24 | 11.425,52 |
| B.III. Usługi obce | 2.634,29 | 2.391,37 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | |
| B.V. Wynagrodzenia | 39.479,76 | 43.137,86 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 7.451,65 | 7.923,13 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 231,67 | 252,37 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 62.797,42 | 65.378,12 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| D.II. Dotacje | 62.797,42 | 65.378,12 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| E.I. Pozostałe koszty operacyjne | | |


 Biblioteka Publiczna
 Ciepłowody

2012 - 02 - 28
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Biblioteki
 Skoczko
 Kierownik Sekcji

| | | | |
|--------|--|---------|--------|
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -537,19 | -52,73 |
| G. | Przychody finansowe | | |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| G.II. | Odsetki | | |
| G.III. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | | |
| H.I. | Odsetki | | |
| H.II. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | -537,19 | -52,73 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | | |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| J.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) | -537,19 | -52,73 |
| | | | |


 główny księgowy

BeSTia

2012-02-28

rok, miesiąc, dzień

-wersja-rebecca-

Dyrektor Biblioteki



Irena Skoczylas

ik jednostki

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2011 r

Urząd Gminy Ciepłowody
W P Ł Y N I

14.03.2012

podpis

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Aktywa trwałe | | | A. Fundusz | 3.317,60 | 3.264,84 |
| I Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 3.854,79 | 3.317,60 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | II. Wynik finansowy netto | 537,13 | 52,73 |
| 1. Środki trwałe | | | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 1.2. Strata netto (-) | 537,13 | 52,73 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty | | | 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 | | | VI. Inne | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe 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 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 zlikwidowanych jednostek | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| B. Aktywa obrotowe | 3.317,60 | 3.264,84 | 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. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1.3. Produkty gotowe | | | II. Fundusze specjalne | | |
| 1.4. Towary | | | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | | 1.2. Inne Fundusze | | |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1.2. Należności od budżetów | | | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.2. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1.3. Pozostałe należności | | | F. Inne pasywa | | |
| III. Środki pieniężne | 3.317,60 | 3.264,87 | | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 8,89 | | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3.308,71 | 3.264,87 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery, wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 3.317,60 | 3.264,87 | SUMA PASYWÓW | 3.317,60 | 3.264,87 |

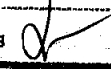
ADIEGOW

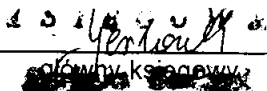
Gentlach
 (imię i nazwisko osoby, która sporządziła bilans)

Ciechanów, 23.02.2012
 (miejsowość, data)

Dyrektor Biblioteki

Irena Skoczylas
 (Kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA Biblioteka Publiczna 67-211 Ciepłowody | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r. | Adresat: Urząd Gminy Ciepłowody WPLYNEŁO 14 03 2012 Wysłano bez pisma przewodniego Nr _____ podpis  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 3.854,79 | 3.317,60 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | | | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej | | | | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | | | |
| I.1.5. Aktualizacja środków trwałych | | | | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | | | | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | | | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | | | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki | | | - 537,19 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | | - 537,19 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | | | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | | | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 3.854,79 | 3.317,60 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | - 537,19 | - 52,93 | |
| III.1. zysk netto (+) | | | | |

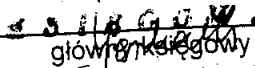

Kierownik jednostki

2012 - 02 - 28
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Biblioteki

Irena Stoczylas
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------|----------|
| III.2. | strata netto (-) | -537,19 | -52,73 |
| IV. | Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 3317,60 | 3.264,87 |
| | | | |


 główny księgowy
 BeSTia

2012-02-28
 rok, miesiąc, dzień
 wersja robocza

Dyrektor Biblioteki

 Irena Stoczylas
 kierownik jednostki