

Uchwała Nr XIX/143/2012  
Rada Gminy Belsk Duży  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Belsku Dużym za 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) Rada Gminy Belsk Duży uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym za 2011 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Andrzej Adamczyk*

Bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku

Lp	Wyszczególnienie	BO	BZ
<b>AKTYWA</b>			
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	-	-
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	-
1	Środki trwałe	-	-
	a) grunty	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>12.957,68</b>	<b>11.313,01</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	-	-
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułów budżetowych	-	-
	c) inne	-	-
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	-	-
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>12.957,68</b>	<b>11.313,01</b>
	a) w jednostkach powiązanych	<b>12.957,68</b>	<b>11.313,01</b>
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>12.957,68</b>	<b>11.313,01</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>12.957,68</b>	<b>11.313,01</b>
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>12.957,68</b>	<b>11.313,01</b>

Lp	Wyszczególnienie	BO	BZ
<b>PASYWA</b>			
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		
I.	Kapitał podstawowy	6.727,48	6.727,48
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	6.727,48	6.727,48
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6.230,20</b>	<b>4.585,53</b>
I.	Rezerwa na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	6.230,20	4.585,53
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	6.230,20	4.585,53
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług	-	-
	- do 12 miesięcy	11,02	-
	- powyżej 12 miesięcy	11,02	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	-	-
	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
	i) inne	-	-
3	Fundusze specjalne	6.219,18	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	4.585,53
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>12.957,68</b>	<b>11.313,01</b>

Data sporządzenia :  
2012.02.09

Sporządził :  
**KSIĘGOWA**  
*Hanna Grotek*

Zatwierdził :  
**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Belsku Dużym  
*Marianna Kornaszewska*

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz WNiP – 225.027,13 zł  
w tym :  
umorzenie zbiorów bibliotecznych – 172.610,51 zł  
umorzenie WNiP – 4.265,78 zł  
umorzenie pozostałych środków trwałych – 48.150,84 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Belsku Dużym  
ul. Szkolna 1, 05-622 Belsk Duży  
NIP 797-192-57-15, Regon 140401970  
tel 048 661 13 75

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)  
za 2011 rok

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>		
	od jednostek powiązanych	-	153.866,97
I	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V	Dotacje do działalności podstawowej	-	-
	w tym budżet państwa	-	153.866,97
	jednostka samorządu terytorialnego	-	3.600,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	-	150.266,97
I	Amortyzacja	138.787,91	154.450,92
II	Zużycie materiałów i energii	-	-
III	Usługi obce	26.126,87	24.183,10
IV	Podatki i opłaty	4.404,31	11.325,20
V	Wynagrodzenia	-	-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89.999,90	98.079,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18.209,06	20.710,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47,77	152,48
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	-138.787,91	-583,95
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	138.408,82	0,00
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	138.408,82	-
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	-
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>	-	-
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	-379,09	-583,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	379,09	583,95
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym	-	-
	- od jednostek powiązanych	379,09	583,95
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	-
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	-	-
I	Odsetki, w tym	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-

I	Zysk / Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I –J.II)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	0,00	0,00
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
N	Zysk /strata netto (K-L-M)	0,00	0,00

Data sporządzenia :

2012-02-09

**KSIEGOWA**

*Hanna Grotek*

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Belsku Dużym  
*Marianna Kornaszewska*