

UCHWAŁA Nr LI(385)2010

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 26 kwietnia 2010 roku

sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie za 2009 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o chunkowości (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 76 poz.694 z p.z.) oraz art. 199 ust. 1 pkt. 2 tawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 04 z p.z.) w związku z art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – zepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 241) Rada Miejska w Barczewie uchwała co następuje :

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2009 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały .
2. Przyjmuje się bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie w kwotach:
 - 1) aktywa – 11.551,60 zł
 - 2) pasywa – 11.551,60 zł
 - 3) zysk netto – 1.010,97 zł

§ 2

większa się fundusz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie o kwotę 010,97 zł.

§ 3

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Bogusław Matłoka

Wpłynęło
200-02-01

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARCZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2009 r.**

Referent
Załącznik szt.
podpis

| | Plan po zmianach 2009 r. | Wykonanie planu 2009 r. | Udział % |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------|
| Stan funduszu obrotowego | + 3.417,31 | | |
| I. PRZYCHODY | | | |
| 702 Pozostałe przychody | 2.000,00 | 944,80 | 47,24 |
| 752 Odsetki | 360,00 | 351,07 | 97,52 |
| 762 Dotacje | 245.922,00 | 245.922,00 | 100,00 |
| 762/1 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| RAZEM | 251.782,00 | 250.717,87 | 99,58 |
| OGÓŁEM PRZYCHODY | 255.199,31 | 250.717,87 | 98,24 |
| II. KOSZTY | | | |
| 401 Zużycie materiałów: | | | |
| a/ materiały, sprzęt, nagrody | 15.577,31 | 15.164,88 | 97,35 |
| b/ energia | 4.200,00 | 4.146,81 | 98,73 |
| c/ woda i ścieki | 1.000,00 | 683,88 | 68,39 |
| d/ nieczystości | 800,00 | 460,65 | 57,58 |
| e/ opał i centralne ogrzewanie | 14.800,00 | 14.771,04 | 99,80 |
| f/ czasopisma | 13.000,00 | 12.984,91 | 99,88 |
| g/ książki | 9.700,00 | 9.696,62 | 99,97 |
| RAZEM | 59.077,31 | 57.908,79 | 98,02 |
| 402 Usługi obce: | | | |
| a/ usługi remontowe, naprawy | 800,00 | 669,29 | 83,66 |
| c/ organizacja imprez, opłaty bankowe | 886,00 | 685,00 | 77,31 |
| d/ opłaty telefoniczne i internetowe | 2.000,00 | 1.609,38 | 80,47 |
| e/ pozostałe usługi obce | 4.800,00 | 4.720,37 | 79,63 |
| RAZEM | 8.486,00 | 7.684,04 | 90,55 |
| 403 Podatki i opłaty: | | | |
| a/ ZAIKS,RTV | 500,00 | 489,80 | 97,96 |
| b/ ubezpieczenia | 500,00 | 340,00 | 68,00 |
| RAZEM | 1.000,00 | 829,80 | 82,98 |
| 404 Wynagrodzenia: | | | |
| a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży | 147.606,00 | 145.843,99 | 98,81 |
| b/ wynagrodzenia bezosobowe | 2.300,00 | 2.203,00 | 95,78 |
| RAZEM | 149.906,00 | 148.046,99 | 98,76 |
| 405 Świadczenia na rzecz pracowników: | | | |
| a/ składki na ubezpieczenia społeczne | 23.523,00 | 22.450,74 | 95,44 |
| b/ fundusz pracy | 3.589,00 | 3.410,18 | 95,02 |
| c/ fundusz socjalny | 6.021,00 | 6.021,00 | 100,00 |

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| d/ środki BHP | 1.297,00 | 1.265,13 | 97,54 |
| e/ szkolenia | 900,00 | 800,00 | 88,89 |
| RAZEM | 35.330,00 | 34.032,90 | 96,33 |
| 409 Pozostałe koszty: | | | |
| a/ delegacje | 400,00 | 378,47 | 94,62 |
| b/ ryczałt samochodowy | 1.000,00 | 911,76 | 91,18 |
| RAZEM | 1.400,00 | 1.290,23 | 92,16 |
| OGÓŁEM KOSZTY | 255.199,31 | 249.706,90 | 97,85 |

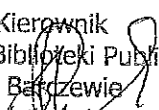
Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31-12-2009r

Należności – 0 zł w tym wymagalnych – 0 zł

Zobowiązania – 329,29 zł w tym wymagalnych – 0 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wynosi 1.010,97 zł


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biblioteka Miłoszezińska


 Kierownik
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Barczewie
 mgr Anna Rok

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
 tel. 019 514 82 81
 NIP: 7393462051 Regon: 280258474

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2009 roku
(wersja pełna)

Urząd Miejski w Barczewie
wpływno

2010-03-18

(pieczęćka jednostki)

Wydział: podpis:

| AKTYWA | Stan na 31.12.2008 | Stan na 31.12.2009 | PASYWA | Stan na 31.12.2008 | Stan na 31.12.2009 |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| A. Aktywa trwałe | | | A. Kapitał (fundusz) własny | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2. Wartość firmy | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe | | | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | VIII. Zysk (strata) netto | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IX. Dopisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | |
| d) środki transportu | | | I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| e) inne środki trwałe | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | - długoterminowa | | |
| III. Należności długoterminowe | | | - krótkoterminowa | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | - długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | - krótkoterminowe | | |
| 1. Nieuchodzący | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | a) Kredyty i pożyczki | | |
| - udziały lub akcje | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - inne papiery wartościowe | | | c) Inne zobowiązania finansowe | | |
| - udzielenie pożyczki | | | d) Inne | | |
| - Inna długoterminowa aktywa finansowa | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | - do 12 miesięcy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | b) Inne | | |
| B. Aktywa obrotowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| 1. Zapasy | | | a) Kredyty i pożyczki | | |
| 1. Materiały | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2. Poliprodukty i produkty w toku | | | c) Inne zobowiązania finansowe | | |
| 3. Produkty gotowe | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 4. Towary | | | - do 12 miesięcy | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | | a) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) Inne | | | c) zobowiązania w zakresie | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | - do 12 miesięcy | | |
| - do 12 miesięcy | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) Inne | | | c) Inne | | |
| 3. Fundusze specjalne | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Fundusze specjalne | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 5. Fundusze specjalne | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 6. Fundusze specjalne | | | - długoterminowe | | |
| 7. Fundusze specjalne | | | - krótkoterminowe | | |
| 8. Fundusze specjalne | | | | | |
| 9. Fundusze specjalne | | | | | |
| 10. Fundusze specjalne | | | | | |
| 11. Fundusze specjalne | | | | | |
| 12. Fundusze specjalne | | | | | |
| 13. Fundusze specjalne | | | | | |
| 14. Fundusze specjalne | | | | | |
| 15. Fundusze specjalne | | | | | |
| 16. Fundusze specjalne | | | | | |
| 17. Fundusze specjalne | | | | | |
| 18. Fundusze specjalne | | | | | |
| 19. Fundusze specjalne | | | | | |
| 20. Fundusze specjalne | | | | | |
| 21. Fundusze specjalne | | | | | |
| 22. Fundusze specjalne | | | | | |
| 23. Fundusze specjalne | | | | | |
| 24. Fundusze specjalne | | | | | |
| 25. Fundusze specjalne | | | | | |
| 26. Fundusze specjalne | | | | | |
| 27. Fundusze specjalne | | | | | |
| 28. Fundusze specjalne | | | | | |
| 29. Fundusze specjalne | | | | | |
| 30. Fundusze specjalne | | | | | |
| 31. Fundusze specjalne | | | | | |
| 32. Fundusze specjalne | | | | | |
| 33. Fundusze specjalne | | | | | |
| 34. Fundusze specjalne | | | | | |
| 35. Fundusze specjalne | | | | | |
| 36. Fundusze specjalne | | | | | |
| 37. Fundusze specjalne | | | | | |
| 38. Fundusze specjalne | | | | | |
| 39. Fundusze specjalne | | | | | |
| 40. Fundusze specjalne | | | | | |
| 41. Fundusze specjalne | | | | | |
| 42. Fundusze specjalne | | | | | |
| 43. Fundusze specjalne | | | | | |
| 44. Fundusze specjalne | | | | | |
| 45. Fundusze specjalne | | | | | |
| 46. Fundusze specjalne | | | | | |
| 47. Fundusze specjalne | | | | | |
| 48. Fundusze specjalne | | | | | |
| 49. Fundusze specjalne | | | | | |
| 50. Fundusze specjalne | | | | | |
| 51. Fundusze specjalne | | | | | |
| 52. Fundusze specjalne | | | | | |
| 53. Fundusze specjalne | | | | | |
| 54. Fundusze specjalne | | | | | |
| 55. Fundusze specjalne | | | | | |
| 56. Fundusze specjalne | | | | | |
| 57. Fundusze specjalne | | | | | |
| 58. Fundusze specjalne | | | | | |
| 59. Fundusze specjalne | | | | | |
| 60. Fundusze specjalne | | | | | |
| 61. Fundusze specjalne | | | | | |
| 62. Fundusze specjalne | | | | | |
| 63. Fundusze specjalne | | | | | |
| 64. Fundusze specjalne | | | | | |
| 65. Fundusze specjalne | | | | | |
| 66. Fundusze specjalne | | | | | |
| 67. Fundusze specjalne | | | | | |
| 68. Fundusze specjalne | | | | | |
| 69. Fundusze specjalne | | | | | |
| 70. Fundusze specjalne | | | | | |
| 71. Fundusze specjalne | | | | | |
| 72. Fundusze specjalne | | | | | |
| 73. Fundusze specjalne | | | | | |
| 74. Fundusze specjalne | | | | | |
| 75. Fundusze specjalne | | | | | |
| 76. Fundusze specjalne | | | | | |
| 77. Fundusze specjalne | | | | | |
| 78. Fundusze specjalne | | | | | |
| 79. Fundusze specjalne | | | | | |
| 80. Fundusze specjalne | | | | | |
| 81. Fundusze specjalne | | | | | |
| 82. Fundusze specjalne | | | | | |
| 83. Fundusze specjalne | | | | | |
| 84. Fundusze specjalne | | | | | |
| 85. Fundusze specjalne | | | | | |
| 86. Fundusze specjalne | | | | | |
| 87. Fundusze specjalne | | | | | |
| 88. Fundusze specjalne | | | | | |
| 89. Fundusze specjalne | | | | | |
| 90. Fundusze specjalne | | | | | |
| 91. Fundusze specjalne | | | | | |
| 92. Fundusze specjalne | | | | | |
| 93. Fundusze specjalne | | | | | |
| 94. Fundusze specjalne | | | | | |
| 95. Fundusze specjalne | | | | | |
| 96. Fundusze specjalne | | | | | |
| 97. Fundusze specjalne | | | | | |
| 98. Fundusze specjalne | | | | | |
| 99. Fundusze specjalne | | | | | |
| 100. Fundusze specjalne | | | | | |
| Pasywa razem | | | | | |

sporządzono: 02.03.2010 dnia 09.03.2010

opracowanie: mgr Aneta Róć, Ewa Dreiszak, Dorota Kania

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2009 roku
(wariant porównawczy)

| | 01.12.2008 n. bieżący rok obrotowy | 01.12.2009 n. bieżący rok obrotowy |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | |
| – od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodania, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 215615,95 | 249406,90 |
| I. Amortyzacja | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60910,56 | 64908,79 |
| III. Usługi obce | 4485,88 | 4684,04 |
| IV. Podatek i opłaty, w tym: | 145,80 | 829,80 |
| – podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 121916,69 | 148046,99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 88001,67 | 99949,05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 146,36 | 1290,89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 215615,95 | 249406,90 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 219095,86 | 250719,87 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| – II. Dotacje | 219001,00 | 249422,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 94,86 | 1295,87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 434711,81 | 499138,77 |
| G. Przychody finansowe | | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| – od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | | |
| – od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | | |
| I. Odsetki, w tym: | | |
| – dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 434711,81 | 499138,77 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.), w tym: | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I+–J) | 434711,81 | 499138,77 |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K–L–M) | 434711,81 | 499138,77 |

Sporządzono: 02.01.2010 dnia 02.01.2010 (miejscowość)

SKŁADNIKSIEGOWY
Imię i nazwisko: Elżbieta Krasnowska
(nazwisko) (imię) (nazwisko)
Miejscowość: Wieliczka
Wieliczka, ul. Wieliczka

Klewnia
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Białymie
mgr Anita Rok