

U C H W A Ł A Nr XXII(136)2012

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie za 2011 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. z 2009 roku Dz.U. nr 152 poz. 1223 z p.z.) Rada Miejska w Barczewie uchwała co następuje :

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2011 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały .
2. Przyjmuje się bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie w kwotach:
 - 1) aktywa – 15.470,55 zł
 - 2) pasywa – 15.470,55 zł
 - 3) zysk netto – 238,72 zł

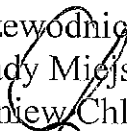
§ 2

Zwiększa się fundusz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie o kwotę 2238,72 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Zbigniew Chlubicki



(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011r.

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny	4 685,32	4 924,04
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 428,28	4 685,32
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		
-	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	257,04	238,72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 169,99	10 546,51
d)	środki transportu			1	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	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	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		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 169,99	10 546,51
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	525,07	123,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Aktywa obrotowe					d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
		13 855,31	15 470,55		do 12 miesięcy	401,50	123,00		
	Zapasy	3 799,90	2 930,00		powyżej 12 miesięcy	401,50	123,00		
	Materiały	3 799,90	2 930,00						
2	Półprodukty i produkty w toku			c) zaliczki otrzymane na dostawy					
3	Produkty gotowe			l) zobowiązania wekslowe					
4	Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		123,57			
5	Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń					
II	Należności krótkoterminowe	4 981,40	5 058,25	i) inne					
1	Należności od jednostek powiązanych	4 981,40	5 058,25	3	Fundusze specjalne	8 644,92	10 423,51		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe				
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy				
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe				
b)	inne	4 981,40	5 058,25		– długoterminowe				
2	Należności od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:								
	– do 12 miesięcy								
	– powyżej 12 miesięcy								
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń								
c)	inne								
d)	dochodzone na drodze sądowej								
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 074,01	7 482,30						
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 074,01	7 482,30						
a)	w jednostkach powiązanych								
	– 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								
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 074,01	7 482,30						
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 074,01	7 482,30						
	– inne środki pieniężne								
	– inne aktywa pieniężne								
2	Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe								
AKTYWA razem (suma poz. A i B)			13 855,31	15 470,55	PASYWA razem (suma poz. A i B)			13 855,31	15 470,55

Sporządzono dnia 2012-09-24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Miłaszewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Białymostku
mgr Anna Rok

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK WYNIKÓW

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 2011 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2010	31.12.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	262 986,96	293 988,48
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	63 423,45	74 953,15
III	Usługi obce	9 576,63	10 306,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	972,80	946,10
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	154 372,08	169 232,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 274,95	37 195,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 367,05	1 355,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-262 986,96	-293 988,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	263 244,00	294 227,20
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	262 042,00	292 539,00
III	Inne przychody operacyjne	1 202,00	1 688,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	257,04	238,72
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	257,04	238,72
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	257,04	238,72
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	257,04	238,72

Sporządzono dnia 30.02.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kłoszewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bardzewie

mgr Anna Rok

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)