

**UCHWAŁA NR XVII/93/2012**  
**RADY GMINY BIELSK PODLASKI**  
z dnia 27 kwietnia 2012 roku  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury**  
**za 2011 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr146, poz. 1055, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, Nr 157, poz.1241, Nr 165, poz.1316; z 2010 r. Nr 47 poz.278; z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz.1175, Nr 232, poz.1378, ) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok, stanowiące załącznik Nr 1 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 wysokości **0,00 zł**,
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2011 r. zamykającego się zyskiem netto w wysokości **0,00 zł**.
- 3) Informacji dodatkowej za 2011 rok.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr inż. Walenty Gałuszewski*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/93/2012  
 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
 z dnia 27 kwietnia 2012 roku  
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  
 instytucji kultury za 2011 rok

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W AUGUSTOWIE		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2011r.		WÓJT GMINY BIELSK PODLASKI	
REGON 052119870				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2678,30	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-2678,30	0,00
II.1. Środki trwałe	0,00	0,00	II.1.1. Zysk netto (+)	-2678,30	0,00
II.1.1. Grunty			II.1.2. Strata netto (-)		
II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
II.1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
II.1.5. Inne środki trwałe					
II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B.Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
II.3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I.1.		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV.1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			I.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	I.1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	I.1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	0,00	0,00	I.1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I.1.1. Materiały			I.1.5. Pozostałe zobowiązania		
I.1.2. Półprodukty i produkty w toku			I.1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I.1.3. Produkty gotowe			I.1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I.1.4. Towary			I.1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			II.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II.1.2. Należności od budżetów			II.1.2. Inne fundusze		
II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
II.1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
III.1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
III.1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
III.1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

A. Objasnienie - wykazanie w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpis aktualizujący.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5.500,90
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia..... 22.124,01
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych 110.625,17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W AUGUSTOWIE</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011r.	Adresat	
		<b>WÓJT GMINY BIELSK PODLASKI</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>052119870</b>		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nim, w tym:</b>		<b>95 242,42</b>	<b>96 083,40</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		95 242,42	96 083,40
I.1. w tym: dotacje zaliczone do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		95 242,42	96 083,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto za sprzedaży towarów i materiałów			
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>98 085,86</b>	<b>96 313,95</b>
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		7 365,43	8 142,70
III. Usługi obce		-	240,00
IV. Podatki i opłaty		-	
V. Wynagrodzenia		75 360,33	72 447,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		14 696,50	15 122,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		663,60	361,27
VIII. Wartości sporządzonych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) za sprzedaży (A - B)</b>		<b>- 2 843,44</b>	<b>- 230,55</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)</b>		<b>- 2 843,44</b>	<b>- 230,55</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>165,14</b>	<b>230,55</b>
I. Dywidendy i udziały w przychodach			
II. Odsetki		165,14	230,55
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>- 2 678,30</b>	<b>- 0,00</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)</b>			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I = J)</b>		<b>- 2 678,30</b>	<b>- 0,00</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>			
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			
<b>N. Zyski (straty) netto (K - L - M)</b>		<b>- 2 678,30</b>	<b>- 0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Walenty Gałuszewski



## INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK

Jednostka organizacyjna, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie na początek roku nie posiadała środków obrotowych.

Planowane przychody na 2011 rok w kwocie 99.013 zł wykonano w kwocie 96.313,95 zł tj. w 97,3%. w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 93.383,40 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 2.700,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 230,55 zł.

W 2011 roku biblioteka poniosła koszty w kwocie 96.313,95 zł, co stanowi 97,3% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filiach bibliotecznych w kwocie – 84.865,98 zł,
- zakup książek w kwocie 5.700,00 zł ( w tym ze środków finansowych Biblioteki Narodowej – 2.700,00 zł ),
- zakup materiałów biurowych oraz środków czystości w kwocie – 2.442,70 zł,
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe w kwocie – 313,90 zł.
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 2.991,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Biblioteka nie posiadała środków obrotowych..

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Walenty Gałuszewski