

UCHWAŁA NR XXIX/300/2009  
RADY GMINY WILKOWICE  
z dnia 06 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z późniejszymi zmianami ) i art. 53 ust.1 w związku z art.3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U Nr 76 poz. 694 z 2002 roku z późn. zm. ) oraz § 3 ust. 2 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach Rada Gminy Wilkowice uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2008 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Anna Masłowska

## INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU BIBLIOTEK ZA ROK 2008

### AKTYWA

#### A Aktywa trwałe

1. Wartość środków trwałych na dzień 31.12 2008 roku wynosi: 13.405,03 zł. Umorzenia środków trwałych : 12.380,67 zł . Środki trwałe netto : 1.024,36

A/ urządzenia techniczne i maszyny gr.4 – 9.159,43	umorzenie 8.135,07	netto 1.024,36
B/ pozostałe środki trwałe gr. 8 - 4.245,60	umorzenie 4.245,60	netto 0
	-----	
	13.405,03	12.380,67 1.024,36

Amortyzacji dokonuje się zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

B/ wartości niematerialne i prawne : 32.036,34 zł umorzone 26.363,34 netto 5.673,00

C/ zbiory biblioteczne : 371.372,89 zł w 100% umorzone

D/ środki trwałe o mniejszej wartości: 69.440,90 zł w 100% umorzone

Biblioteka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym , nie posiada również środków trwałych o większej wartości używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów. Z Urzędu Gminy w Wilkowicach na podstawie umowy użyczenia otrzymano 3 zestawy komputerowe w ramach programu IKONKA

**OGÓLEM AKTYWA TRWAŁE :** 6.697,36

**B AKTYWA OBROTOWE:** 42.230,06

#### 1. Należności i roszczenia

- 1.360,67 – to nie wpłacone zwroty za rozmowy telefoniczne
- 10,00 - prowizja pobrana przez bank z ZFŚS

**OGÓLEM NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA:** 1.370,67

## 2. Środki pieniężne

Stan rachunku bankowego bieżącego –	39.975,96 zł
Stan rachunku bankowego ZFŚS -	883,43 zł

**OGÓLEM RACHUNKI BANKOWE: 40.859,39 zł**

**SUMA AKTYWÓW 48.927,42 zł**

## PASYWA

**A FUNDUSZ WŁASNY: 47.978,42**

1. Fundusz statutowy 34.553,55

W roku obrotowym wynik finansowy wykazuje zysk w kwocie 13.425,08 zł. Zysk na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki przeznaczony zostanie w 2009 roku na działalność statutową.

### Fundusz własny składa się z :

39.975,96 - stan konta bankowego na 31.12.2008  
6.697,36 - środki trwałe netto po amortyzacji  
1.360,67 - należności – Mazur Mieczysław za telefon  
- 55,36 - zobowiązania – faktury zapłacone w miesiącu styczniu

### B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe

55,36 - zobowiązania – faktury zapłacone w miesiącu styczniu

2. Fundusze specjalne 893,43

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 893,43

**OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA 948,79**

**SUMA PASYWÓW 48.927,42**

Główny Księgowy  
*Urszula Pach*

DIREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Witkowicach  
*Agata Prochowik*

Nazwa i adres jednostki wozdawczej <b>MINNA BIBLIOTEKA          PUBLICZNA          WILKOWICE</b>  <b>Gminna Biblioteka Publiczna</b> <b>43-365 WILKOWICE</b> <b>ul. Strażacka 3</b> numer identyfikacyjny, REGON REGON: 072342210 NIP 937-22-38-010	<b>Bilans</b> dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej rozp.Min.Fin. z dnia 15.11.2001 Dz.U. nr 137 poz. 1539 ze zm. sporządzony na dzień <b>31.12.2008 r.</b>	Adresat  <b>Wójt Gminy          Wilkowice</b>  jednostka obliczeniowa: grosze wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 736,32</b>	<b>6 697,36</b>	<b>A. Fundusze własne</b>	<b>34 553,55</b>	<b>47 978,63</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	11 346,00	5 673,00	I. Fundusz statutowy	20 080,62	34 553,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 390,32	1 024,36	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14 472,03	13 425,08
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	14 472,93	13 425,08
V. Inwestycje długoterminowe międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>21 965,90</b>	<b>42 230,06</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 697,67</b>	<b>948,79</b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	1 962,47	1 370,67	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 697,67	948,79
III. Inwestycje krótkoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		
IV. Środki pieniężne	20 003,43	40 859,39	2. Inne zobowiązania	1 655,01	55,36
V. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	42,66	893,43
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 251,22</b>	<b>48 927,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 251,22</b>	<b>48 927,42</b>

Główny Księgowy  
 Główny Księgowy  
*Urszula Pach*

2009-03-18  
 Data: rok, m-c, dzień

Dyrektor Biblioteki

Dyrektor  
 Gminnej Biblioteki  
 w Wilkowie  
*Agata Prochocinska*

Adresat: Wójt Gminy Wilkowice

Gminna Biblioteka Publiczna  
 (przebiegała jednostka)  
 43-365 WILKOWICE  
 ul. Strażacka 3  
 Tel. 8170-872  
 REGON: 072342210 NIP: 937-22-36-010

## Rachunek wyników

sporządzony za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r

jednostka obliczeniowa: gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2007	2008
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>302 480,00</b>	<b>357 500,00</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	302 480,00	357 500,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>54 608,15</b>	<b>85 134,15</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>247 871,85</b>	<b>272 365,85</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>233 422,30</b>	<b>258 974,44</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	28 067,19	22 371,97
2.	Usługi obce	11 727,88	7 048,84
3.	Podatki i opłaty	3 208,00	
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	183 744,61	215 967,29
5.	Amortyzacja	2 215,08	7 038,96
6.	Pozostałe	4 459,54	8 547,38
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>	<b>4,2</b>	<b>8,50</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19,18</b>	<b>25,17</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>14 472,93</b>	<b>13 425,08</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>14 472,93</b>	<b>13 425,08</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządzono dnia 18 marca 2009 roku

Główny Księgowy

Urszula Pach

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

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Wilkowicach

Agata Prochownik

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