

**UCHWAŁA NR XL/414/2010
RADY GMINY WILKOWICE
z dnia 31 marca 2010 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 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 2009 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3

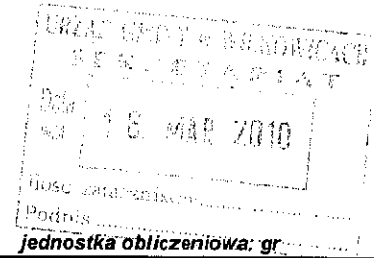
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Anna Brachyńska

Rachunek wyników

sporządzony za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r



Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
A.	Przychody z działalności statutowej	357 500,00	365 873,90
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	357 500,00	365 873,90
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	85 134,15	86 396,64
C.	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	272 365,85	279 477,26
D.	Koszty administracyjne:	258 974,44	273 659,27
1.	Zużycie materiałów i energii	22 371,97	26 347,80
2.	Usługi obce	7 048,84	15 711,50
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	215 967,29	217 244,02
5.	Amortyzacja	7 038,96	8 375,50
6.	Pozostałe	6 547,38	5 980,45
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	8,5	1 019,40
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	0	0
G.	Przychody finansowe	25,17	32,84
H.	Koszty finansowe	0	0
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	13 425,08	6 870,23
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	13 425,08	6 870,23
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządzono dnia 18 marca 2010 roku

Główny Księgowy

Urszula Pach

DIRECTION
 Główny Księgowy
 Agata Prochownik

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

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

adres jednostki prowadzącej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WILKOWICE Gminna Biblioteka Publiczna 43-365 WILKOWICE ul. Strzeżyna 5 74-270-912 REGON: 972342210 NIP: 972-52-38-910 numer identyfikacyjny, REGON	Bilans dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej rozp.Min.Fin. z dnia 15.11.2001 Dz.U. nr 137 poz. 1539 ze zm. sporządzony na dzień 31.12.2009 r.	Adresat Wójt Gminy Wilkowice Data: 18 MAR 2010 jednostka obliczeniowa: grosze wysłać bez pisma przewodniego (koszt zakupu)..... (Pocztą).....
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 697,36	11 746,94	A. Fundusze własne	47 978,63	54 848,86
I. Wartości niematerialne i prawne	5 673,00	11 746,94	I. Fundusz statutowy	34 553,55	47 978,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 024,36		II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	13 425,08	6 870,23
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	13 425,08	6 870,23
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 230,06	43 999,55	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	948,79	1 660,20
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	1 370,67	1 370,67	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	948,79	1 660,20
III. Inwestycje krótkoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		
IV. Środki pieniężne	40 859,39	42 628,88	2. Inne zobowiązania	55,36	1 267,59
V. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	893,43	392,61
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		762,57	III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia	0,00	0,00
Suma aktywów	48 927,42	56 509,06	Suma pasywów	48 927,42	56 509,06

Główny Księgowy

2010-03-10
Data: rok, m-c, dzień

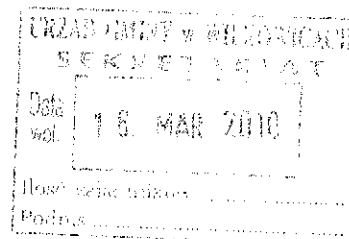
Dyrektor Biblioteki

Główny Księgowy
Urszula Pach

[Podpis]
 Dyrektor Biblioteki

REGON: 072042010 MP

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU BIBLIOTEK ZA ROK 2009



AKTYWA

A Aktywa trwałe

1. Wartość środków trwałych na dzień 31.12 2009 roku wynosi: 8.798,69 zł. Umorzenia środków trwałych : 8.798,69 zł.

A/ urządzenia techniczne i maszyny gr.4 – 4.553,09	umorzenie	4.553,09
B/ pozostałe środki trwałe gr. 8 - 4.245,60	umorzenie	4.245,60

		8.798,69
		8.798,69

Zlikwidowano stary sprzęt nie nadający się do dalszego użytku - 4.606,34

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

B/ wartości niematerialne i prawne :	38.796,32 zł	umorzone	27.049,38	netto	11.746,94
C/ zbiory biblioteczne :	413.707,93 zł	w 100% umorzone			
D/ środki trwałe o mniejszej wartości:	89.903,26 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 : 11.746,94

B AKTYWA OBROTOWE: 43.999,55

1. Należności i roszczenia

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

OGÓLEM NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA: 1.370,67

2. Środki pieniężne

Stan rachunku bankowego bieżącego – 42.246,27 zł
Stan rachunku bankowego ZFŚS - 382,61 zł

OGÓLEM RACHUNKI BANKOWE: 42.628,88 zł

C ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE: 762,57 zł

Prenumerata prasy - 762,57 zł

SUMA AKTYWÓW 56.509,06 zł

PASYWA

A FUNDUSZ WŁASNY: 54.848,86

1. Fundusz statutowy 47.978,63

W roku obrotowym wynik finansowy wykazuje zysk w kwocie 6.870,23 zł. Zysk na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki przeznaczony zostanie w 2010 roku na działalność statutową.

Fundusz własny składa się z :

42.246,27 - stan konta bankowego na 31.12.2009
11.746,94 - wartości niematerialne i prawne netto po amortyzacji
1.360,67 - należności – Mazur Mieczysław za telefon
-1.267,59 - zobowiązania – faktury z terminem zapłaty w 2010 roku
762,57 - prenumerata prasy

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe

1.267,59 - zobowiązania – faktury z terminem zapłaty w 2010 roku

2. Fundusze specjalne 392,61

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 392,61

OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA 1.660,20 zł

SUMA PASYWÓW 56.509,06

Główny Księgowy

Jiższcia Pach

BIBLIOTEKA
Główna Biblioteka
Widzowskiej
Agata Prochownik