

**UCHWAŁA NR V/40/2007  
RADY GMINY WILKOWIC  
Z DNIA 26 marca 2007 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 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 2006 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

  
Anna Maślanka

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU  
BIBLIOTEK ZA ROK 2006**

**AKTYWA**

**A Aktywa trwale**

1. Wartość środków trwałych na dzień 31.12 2006 roku wynosi: 13.405,03 zł. Umorzenia środków trwałych: 8.799,63. Środki trwale netto : 4.605,40

A/ urządzenia techniczne i maszyny gr.4 – 9.159,43	umorzenie	5.403,15	netto	3.756,28	
B/ pozostałe środki trwale	gr. 8 - 4.245,60	umorzenie	3.396,48	netto	849,12
		-----			
		13.405,03	8.799,63	4.605,40	

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

B/ wartości niematerialne i prawne : 16.960,64 zł w 100% umorzone

C/ zbiory biblioteczne : 282.109,31 zł w 100% umorzone

D/ wyposażenie: 43.847,96 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 w roku 2005 3 zestawy komputerowe w ramach programu IKONKA.

W 2006 roku zakupiono 1 komputer o wartości zł. 4.553,09, programy komputerowe – 1.213,28 zł . Zbiory biblioteczne powiększyły się w roku 2006 o wartość zł. 42.320,20, natomiast wyposażenie wzrosło o kwotę zł: 12.255,37

**OGÓLEM AKTYWA TRWAŁE :** 4.605,40

**B MAJĄTEK OBROTOWY:** 16.225,47

**1. Należności i roszczenia**

Należności w kwocie 1.360,67 – to nie wpłacone zwroty za rozmowy telefoniczne oraz 13,00 zł refundacja prowizji pobranej przez Bank z ZFŚS

**OGÓLEM NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA:** 1.373,67

## 2. Środki pieniężne

Stan rachunku bankowego bieżącego – 14.811,22 zł  
Stan rachunku bankowego ZFŚS - 40,58 zł

**OGÓLEM RACHUNKI BANKOWE: 14.851,80 zł**

**C ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW: 378,00 zł**

Prenumeraty czasopism na 2007 rok

**SUMA AKTYWÓW 21.208,87**

## PASYWA

**A FUNDUSZ WŁASNY: 20.080,62**

1. Kapitał podstawowy 12.950,09

3. W roku obrotowym wynik finansowy wykazuje zysk w kwocie 7.130,53 zł. Zysk zgodnie z decyzją Dyrektora Biblioteki przeznaczony jest na działalność statutową.

### Fundusz własny składa się z :

- 14.811,22 - stan konta bankowego na 31.12.2006r
- 4.605,40 - środki trwałe netto po amortyzacji
- 1.360,67 - należności – Mazur Mieczysław za telefon
- 1.074,67 - zobowiązania – faktury zapłacone w miesiącu styczniu
- 378,00 - prenumerata czasopism na 2007rok

## D. Zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe

1.074,67 - zobowiązania – faktury zapłacone w miesiącu styczniu

2. Fundusze specjalne 53,58

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53,58

**OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA 1.128,25**

**SUMA PASYWÓW 21.208,87**

Główny Księgowy  
*Urszula Pach*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowie  
*Agata Prochowik*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p align="center"><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>31.12.2006 r.</b></p>	Adresat
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WILKOWICE 43-365 WILKOWICE ul. Strażacka 3 Tel. 8170-872 REGON: 072342210 NIP 937-22-38-010 numer identyfikacyjny, REGON		Wójt Gminy Wilkowice
		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>1 698,24</b>	<b>4 605,40</b>	<b>A. Fundusze własne</b>	<b>12 950,09</b>	<b>20 080,62</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	5 407,99	12 950,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 698,24	4 605,40	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	7 542,10	7 130,53
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	7 542,10	7 130,53
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 346,11</b>	<b>16 225,47</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 043,26</b>	<b>1 128,25</b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	1 360,67	1 373,67	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 043,26	1 128,25
III. Inwestycje krótkoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		
IV. Środki pieniężne	10 985,44	14 851,80	2. Inne zobowiązania	1440,54	1074,67
V. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	602,72	53,58
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>949,00</b>	<b>378,00</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>14 993,35</b>	<b>21 208,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 993,35</b>	<b>21 208,87</b>

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Urszula Pach

2007-03-19  
Data: rok, m-c, dzień

Dyrektor Biblioteki

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowicach

Agata Prochownik

## Rachunek wyników

sporządzony za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

jednostka obliczeniowa: gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2005	2006
A.	Przychody z działalności statutowej	352 440,00	362 295,00
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	352 440,00	362 295,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	59 049,89	92 859,30
C.	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	293 390,11	269 435,70
D.	Koszty administracyjne:	285 859,70	262 314,96
1.	Zużycie materiałów i energii	69 182,40	19 623,06
2.	Usługi obce	13 133,09	30 132,69
3.	Podatki i opłaty	2 445,00	2 940,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197 953,84	205 148,84
5.	Amortyzacja	849,12	1 645,93
6.	Pozostałe	2 296,25	2 824,44
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0	0
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	0	0
G.	Przychody finansowe	11,69	9,79
H.	Koszty finansowe	0	0
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	7 542,10	7 130,53
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)	7 542,10	7 130,53
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządzono dnia 19.03.2007 r.

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 Prochowik

(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)