

**UCHWAŁA Nr XXII/98/2012**  
**Rady Gminy Tczów**  
**z dnia 21 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie za 2011 rok.**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 ,poz. 1591 z późn. zm. / oraz art.53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się :

1. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie składające się z :
  - a/ bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 30.657,50 zł stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały,
  - b/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zamykający się stratą w kwocie 2.071,24 zł stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Wozniak*  
Piotr Woźniak

**BILANS**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

Aktywa	31.12.2010	31.12.2011		31.12.2010	31.12.2011
	1	2		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>25 642,11</b>	<b>28 622,14</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>28 755,84</b>	<b>30 657,50</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>39 340,00</b>	<b>43 312,90</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>25 642,11</b>	<b>28 622,14</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	25 642,11	28 622,14	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 9 555,75</b>	<b>- 10 584,16</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	570,00	570,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>- 1 028,41</b>	<b>- 2 071,24</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 072,11	24 178,56	<b>IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
d) środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
e) inne środki trwałe		3 873,58	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		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. 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			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			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		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 113,73</b>	<b>2 035,36</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
<b>I. Zapasy</b>			- do 12 miesięcy		
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 732,79</b>	<b>1 648,19</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 732,79	1 648,19			
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					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 732,79	1 648,19			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 732,79	1 648,19			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>380,94</b>	<b>387,17</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>28 755,84</b>	<b>30 657,50</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>28 755,84</b>	<b>30 657,50</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Suwała

Suwała Helena

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Tczowie

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Tczowie  
Urszula Wolińska

Wolińska Urszula

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**Gminna Biblioteka Publiczna  
w Tczowie  
26-706 Tczów  
NIP:811-17-02-985  
Regon 672987827**

Załącznik Nr 2

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
za okres  
od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011 r.  
(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>103 210,48</b>	<b>95 385,68</b>
I. Amortyzacja	1 694,63	6 589,55
II. Zużycie materiałów i energii	20 655,08	19 499,40
III. Usługi obce	2 360,39	3 338,06
IV. Podatki i opłaty	370,00	379,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	65 477,89	54 513,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 477,21	10 899,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	175,28	167,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-103 210,48</b>	<b>-95 385,68</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>102 100,00</b>	<b>93 233,88</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	102 100,00	87 637,20
III. Inne przychody operacyjne		5 596,68
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 110,48</b>	<b>-2 151,80</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>82,07</b>	<b>80,56</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	82,07	80,56
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-1 028,41</b>	<b>-2 071,24</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>-1 028,41</b>	<b>-2 071,24</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-1 028,41</b>	<b>-2 071,24</b>

Tczów dnia 2012.03.23

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

po Sm  
**mgr Helena Suwała**

Suwała Helena

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Tczowie

**DYREKTOR**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w TCZOWIE

*Urszula Wolinska*  
**Urszula Wolinska**

Wolińska Urszula

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)