

**UCHWAŁA NR XVII/129/2012
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Ożarowie za rok 2011.**

§ 1.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn.zm./ **Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:**

§ 2.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za 2011 rok.

§ 3.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest sprawozdanie o finansach instytucji kultury za rok 2011.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWÓDNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Rada Miejska w Ożarowie zatwierdziła sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za rok 2011.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2 0 1 1	0 1	0 1
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2 0 1 1	1 2	3 1
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny) ...	2 <input type="checkbox"/>

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie		
	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> % udziału			

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)	01	10386,68	496624,34
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	10386,68	496624,34
w tym	środki trwałe	10386,68	496624,34
w tym	grunty		
w tym	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		484884,58
w tym	urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	10386,68	8739,76
	zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	09		
IV. Inwestycje długoterminowe	10		
w tym	nieruchomości		
w tym	długoterminowe aktywa finansowe		
w tym	udziały lub akcje		
w tym	inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)	16	11964,96	12406,68
I. Zapasy	17	649,20	819,18
w tym zaliczki na dostawy	18		

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

AKTYWA (cd.) (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
II. Należności krótkoterminowe		19	
			58.00
w tym	z tytułu dostaw i usług	20	
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21	58.00
	dochodzone na drodze sądowej	22	
III. Inwestycje krótkoterminowe		23	
			11257,46
			11587,50
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		24	
			11257,46
			11587,50
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		25	
			11257,46
			11587,50
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach		26	
			11257,46
			11587,50
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		27	
Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)		28	
			22351,64
			509031,02

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na		
		początek roku	koniec roku	
0		1	2	
A. Kapitał (fundusz) własny	29	9321,56	496 353,80	
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	11 191,37	496 856,14	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 32+33+35+42)	31	13 030,08	12 677,22	
I. Rezerwy na zobowiązania	32			
II. Zobowiązania długoterminowe	33			
w tym kredyty i pożyczki	34			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	13 030,08	12 677,22	
w tym	z tytułu dostaw i usług	36	1 227,19	487,66
	kredyty i pożyczki	37		
	zaliczki otrzymane na dostawy	38		
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	662,00	662,00
	z tytułu wynagrodzeń	40		
	fundusze specjalne	41	11 140,89	11 527,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42			
Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)	43	22 351,64	509 031,02	

Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	44		
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	45		
Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46		
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47		
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	48		

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)		01 548254,30
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)	04
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	dotacje do działalności podstawowej	07 548254,30
	w tym	
	budżetu państwa	08
jednostek samorządu terytorialnego	09 532500,00	
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)		10 551902,04
z tego	amortyzacja	11 1296,92
	zużycie materiałów i energii	12 65446,40
	usługi obce	13 31778,78
	podatki i opłaty	14
	wynagrodzenia	15 374627,50
	w tym ze stosunku pracy	16 361558,10
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 75653,74
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	18 54577,57
	pozostałe koszty rodzajowe	19 3098,70
	w tym podróże służbowe	20 1600,70
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	21
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-10) > 0		22 0
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-10) < 0		23 3647,74
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)		24 1950,80
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25
	dotacje	26
	inne przychody operacyjne	27 1950,80
	w tym rozwiązane rezerwy	28

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32)		29	0,93
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	
	inne koszty operacyjne	32	
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	33	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	34	
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) > 0		35	
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) < 0		36	1697,87
G. Przychody finansowe		37	1197,17
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	38	
	odsetki	39	1,27
	zysk ze zbycia inwestycji	40	
	inne	41	1195,90
H. Koszty finansowe		42	1,64
z tego	odsetki	43	
	strata ze zbycia inwestycji	44	
	inne	45	1,64
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) > 0		46	
I₂. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) < 0		47	502,34
J₁. Zyski nadzwyczajne		48	
J₂. Straty nadzwyczajne		49	
K₁. Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) > 0		50	
K₂. Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) < 0		51	502,34
L. Podatek dochodowy		52	
z tego	część bieżąca	53	
	część odroczone	54	

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	55	
N ₁ . Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0	56	
N ₂ . Strata netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) < 0	57	502,34

Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
Z wiersza 14 przypada na	podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	58
	podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	59
	wpłaty na PFRON	60
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61
	fundusz pracy	62
Z wiersza 27 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	63
	bezzwrotne środki zagraniczne	64
Odpisy aktualizujące wartość należności		65
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		66
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		67
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		68
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		69

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Alina Styczeń
(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

158611 134

Ozarów 27.03.2012.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
mgr Jolanta Banach

(pieczęćka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

INFORMACJA

dotatkowa do rocznego sprawozdania finansowego F-02 za 2011r
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów.

Wycenę stanu aktywów i pasywów dokonano za pomocą porównania danych księgowych z dokumentami, środki pieniężne na rachunkach: podstawowym, funduszu socjalnego i mieszkaniowego oraz inwestycyjnego zostały potwierdzone na piśmie przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie.

AKTYWA			509031,02
	Aktywa trwale		496624,34
		Środki trwałe	517066,48
		Umorzenie środków	20442,14
	Aktywa obrotowe		12406,68
		Zapas opału	819,18
		Środki na r-ku bieżącym	58,67
		Środki na r-ku f.socjalnego	11527,56
		Środki na r-ku inwestycji-odsetki	1,27
PASYWA			509031,02
	Fundusz własny		496353,80
		Kapitał podstawowy	496856,14
		Strata	502,34
	Zobowiązania i rezerwy		12677,22
		Za usługi telekom.	131,61
		Kaucja zwrotna	662,00
		Za energię elektryczną	356,05
		Fundusz socjalny	11527,56
PRZYCHODY			551402,27
	Przychody operacyjne		550205,10

		Dotacja	548254,30
		Za ksero, internet	1950,80
	Przychody finansowe		1197,17

KOSZTY			551904,61
	Koszty działalności operacyjnej		551902,04
	Amortyzacja		1296,92
	Zużycie materiałów i energii		65446,40
		Wyposażenie	9632,48
		Folia	490,27
		Zakup książek	22628,08
		Zakup prasy	5867,98
		Materiały biurowe	1533,34
		Środki czystości	1683,79
		Nagrody i materiały dla dzieci	1678,65
		Toner i materiały eksploatacyjne	8991,08
		Energia elektryczna	3392,13
		Gaz	3075,95
		Woda, ścieki	476,07
		Zużycie opału	3123,12
		Pozostałe	2873,46
	Usługi obce		31778,78
		Remonty	1845,00
		Ekwiwalent za pranie	480,00
		Usługi telekomunikacyjne	6822,23
		Znaczki pocztowe, porto	415,91
			499,38
		Konserwacja ksero	
		Obsługa bankowa	70,00
		Pozostałe	21646,26
	Wynagrodzenia		374627,50
		Wynagrodzenia osobowe	361558,10
		Umowy-zlecenia i o dzieło	13069,40

	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		75653,74
		Ubezpieczenie społeczne	54577,57
		Fundusz Pracy	6930,70
		Świadczenia urlopowe	10118,87
		Herbata, ręczniki, odzież ochronna	805,26
		Badania pracownicze	894,60
		szkolenia	2326,74
	Pozostałe koszty		3098,70
		Ubezpieczenie mienia	1248,00
		Podróże służbowe	1600,70
		Abonament radiowy, internet	250,00
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe.		2,57
INWESTYCJA	Lasocin-Odnowa rynku poprzez renowację Domu Ludowego	Dotacja na inwestycję	1364104,78
INWESTYCJA	Lasocin-Odnowa rynku poprzez renowację Domu Ludowego	Realizacja inwestycji	1364104,78
ZATRUDNIENIE			
	Liczba pracujących w osobach		11
	Przeciętne zatrudnienie w etatach		10
	Zatrudnienie w pełnym wymiarze		7
	Zatrudnieni na ½ etatu		3
	Zatrudnieni na ¾ etatu		1

Ożarów 27.03.2012r

DYREKTOR
mgr Jolanta Banach

Główny Księgowy
Alina Styczeń