

RADA MIEJSKA  
w Kunowie

UCHWAŁA Nr XV (181/12)  
Rady Miejskiej w Kunowie  
z dnia .....25.04.2012.....

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok  
przedstawionego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Kunowie.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  
(Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust.2  
pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku  
Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

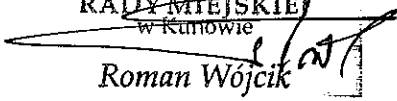
§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011 rok przedstawione przez  
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie obejmujące bilans, rachunek  
zysków i strat oraz informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kunowie

  
Roman Wójcik

RADA MIEJSKA  
w Kunowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 292794752		Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie sporządzony na dzień 31. XII 2011 r.			Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	---	---	A. Fundusz	-33.174,35	-31.636,10	
I. Wartości niematerialne i prawne	---	---	I. Fundusze jednostek	-20.897,67	-24.375,70	
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	---	---	II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	---	---	
III. Rzeczowe aktywa trwałe	---	---	III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	---	---	
1.1. Grunty	---	---	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-12.276,68	-7.260,40	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	---	---	1.1. Zysk netto	---	---	
1.3. Pozostałe środki trwałe	---	---	1.2. Strata netto (-)	-12.276,68	-7.260,40	
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	---	---	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	---	---	
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	---	---	1.1. Zysk netto	---	---	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	---	---	1.2. Strata netto (-)	---	---	
1.1. Akcje i udziały	---	---	VI. Kapitał mniejszości	---	---	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	---	---	VII. Pozostałe pozycje	---	---	
1.3. Inne	---	---		---	---	
V. Należności finansowe długoterminowe	---	---	B. Zobowiązania długoterminowe	---	---	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	---	---	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	---	---	
B. Aktywa obrotowe	1.410,38	1.228,24		---	---	

I. Zapasy	---	---	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	34.584,73	32.864,34
II. Należności i roszczenia	---	---	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	34.584,73	32.584,73
III. Należności finansowe krótkoterminowe	775,26	1.228,24	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	---	---
IV. Środki pieniężne	635,12	---	III. Rezerwy na zobowiązania	---	---
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	---	---	IV. Fundusze specjalne	---	---
C. Rozliczenia międzyokresowe	---	---	D. Rozliczenia międzyokresowe	---	---
	---	---	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	---	---
D. Inne aktywa	---	---	F. Inne pasywa	---	---
	---	---		---	---
	---	---		---	---
<b>Suma aktywów</b>	<b>1.410,38</b>	<b>1.228,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1.410,38</b>	<b>1.228,24</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

**Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

.....  
.....

.....  
(główny księgowy)

2011-02-24.  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(dyrektor)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kumawie  
*Roman Wójcik*  
Roman Wójcik

**Część tabelaryczna sprawozdania:**

**I. Koszty w MGBP za 2011 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
	1	2	3	4
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.830,00	35.823,34	100,00%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	286.700,00	286.621,37	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.400,00	51.375,93	100,00%
4.	Składki na Fundusz Pracy	7.960,00	7.956,44	100,00%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	29.909,00	29.883,97	
	- art. biurowe	3.121,00	3.120,78	100%
	- środki czystości	924,00	923,78	100%
	- książki	9.880,00	9.879,13	100%
	- prasa	3.752,00	3.751,10	100%
	- art. remontowo – budowlane	---	---	
	- sprzęty elektroniczne	2.390,00	2.390,00	100%
	- meble i wyposażenie	3.742,00	3.742,00	100%
	- zakup materiałów dla orkiestry i zespołów	1.400,00	1.400,00	100%
	- pozostałe	4.700,00	4.677,18	100%
6.	Zakup energii	27.360,00	27.343,21	
	- energia elektryczna	8.200,00	8.191,08	100%
	- woda i ścieki	890,00	885,67	100%
	- gaz	18.270,00	18.266,46	100%
	- inne			
7.	Zakup usług remontowych	---		
8.	Zakup usług pozostałych	11.313,00	15.240,73	
	- usługi bankowe	850,00	844,00	100%
	- rozmowy telefoniczne	1.401,00	1.400,51	100%
	- wywóz nieczystości	288,00	287,89	100%
	- usługi pocztowe	350,00	349,25	100%
	- transport	4.000,00	4.899,12	118%
	- internet	660,00	659,10	100%
	- kursy i szkolenia	430,00	423,70	100%
	- zakup imprez różnych	---	---	
	- inne związane z dział. orkiestry dętej	---	1.056,13	
	- pozostałe	3.334,00	5.321,03	160%
9.	Podróże służbowe krajowe	570	565,34	100,00%
10.	Różne opłaty i składki	1.973,00	1.972,81	100,00%
11.	Wydatki i zakupy inwestycyjne	---	---	
12.	Odpis na ZFŚS	10.030,00	10.027,70	100,00%
13.	Amortyzacja środków trwałych	---	---	
14.	Wynagrodzenia bezosobowe	64.955,00	64.955,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>528.000,00</b>	<b>531.765,84</b>	

## II. Plan przychodów MGBP w Kunowie.

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan na rok 2011	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
	1	2		
1.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	490.000,00	490.000,00	100,00%
2.	DOCHODY WŁASNE wg tytułów	38.000,00	34.505,44	
	- usługi kserograficzne	1.100,00	1.094,20	100,00%
	- wynajem sali	24.000,00	23.080,00	96,00%
	- zwrot za energię	5.200,00	3.295,24	63,00%
	- inne	4.200,00	3.536,00	84,00%
	-dotacja z BN	3.500,00	3.500,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>528.000,00</b>	<b>524.505,44</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kunowie

*Roman Wójcik*

**RADA MIEJSKA**  
w Kunowie

**Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011**

Koszty planowane w 2011 roku to **528.000,00 zł**, koszty faktycznie poniesione **531.765,84zł**.

Na przychody MGBP w 2011 roku składały się:

1. Dotacja w wysokości **490.000,00zł** wykonano 100%
2. Dochody własne:
  - na zaplanowaną kwotę **1.100,00zł** za usługi kserograficzne uzyskano **1.094,20zł**
  - na zaplanowaną kwotę **24.000,00zł** za wynajem pomieszczeń uzyskano **23.080,00zł**
  - na zaplanowaną kwotę **5.200,00zł** zwrotu za energię uzyskano **3.295,24zł** co wynika z niezapłaconych rachunków za gaz i energię najemców mieszkania socjalnego
  - inne dochody w kwocie **3.536,00zł** uzyskano za sprzedaż książki „Kunów nad Kamienną”, wynagrodzenie należne za terminowe płacenie podatku PIT-4 oraz wpłaty za prowadzone ćwiczenia gimnastyczne.
  - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie **3.500,00zł**

Na wydatki złożyły się:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Zaplanowaną kwotę **35.830,00zł** wykonano w 100%- **35.823,34zł**
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 10 osób /8,5 etatu/, zaplanowano w kwocie **286.700,00zł** – wykonano w 100% tj. **286.621,37zł**
3. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę **51.400,00zł** – wykonano w 100% - **51.375,93zł**
4. Fundusz Pracy zaplanowano kwotę **7.960,00zł** wykonano **7.956,44zł**
5. Na zakup materiałów i wyposażania składają się:
  - art. biurowe, środki czystości planowano **4.045,00zł** wykonano **4.044,56zł**
  - książki zaplanowano kwotę **9.880,00zł** wydano **9.879,13zł**  
( w/w kwota zawiera 3.500,00zł dotacji z BN )
  - pozostałe: na zaplanowaną kwotę **15.984,00zł** składają się następujące wydatki :
    - 3.751,10 zł prasa
    - 6.132,00 zł zakupione wertikale oraz komputer jako baza do programu bibliotecznego
    - 1.400,00 zł zakupiono trąbkę dla orkiestry
    - pozostałe 4.701,00 wydatkowano na uzupełnienie wyposażenia po remoncie, zakup artykułów spożywczych i drobnych upominków na potrzeby organizowanych imprez i zajęć w bibliotece oraz art. BHP dla pracowników
6. Zakup energii:
  - koszty energii elektrycznej zaplanowano na **8.200,00zł** – wydatkowano **8.191,08zł**
  - koszty gazu zaplanowano na **18.270,00zł** – wydatkowano **18.266,46zł**
  - woda i ścieki zaplanowano na **890,00zł** – wydatkowano **885,67zł**
7. Zakup usług pozostałych:
  - usługi bankowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości i usługi pocztowe zaplanowano kwotę **2.889,00zł** wydatkowano **2.881,65 zł**
  - transport – na zaplanowaną kwotę **4.000,00zł** wykonano **4.899,12zł** w/w kwota została wykorzystana na wyjazdy zespołów śpiewaczych na konkursy i występy
  - internet - zaplanowano kwotę **660,00zł** wykorzystano **659,100zł**
  - zorganizowanie jubileuszu Strażackiej Orkiestry Dętej wykorzystano kwotę **1.056,13zł**
  - inne –zaplanowano kwotę **3.764,00zł** wykorzystano **5.744,73zł** / odtworzenie sieci komputerowej i telewizji obserwacyjnej po remoncie, przegląd gaśnic i hydrantów oraz szkolenia pracowników /.
  - podróże służbowe krajowe - z zaplanowanej kwoty **570,00zł** wykorzystano **565,34zł** na przejazdy pracowników na szkolenia i seminaria,
8. Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **1.973,00zł** wykorzystano **1.972,81zł** - są to

- wydatki na ubezpieczenie budynku oraz sprzętu komputerowego w PZU oraz opłatę za prowadzenie PKZP przy Urzędzie Miasta i Gminy Kunów,
9. Odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzono w kwocie **10.027,70zł**
10. Wynagrodzenia bezosobowe, planowaną kwotę **64.955,00zł** wykorzystano w **100%** na wynagrodzenia członków orkiestry dętej, kapeli, kapelmistrza, instruktora zespołów śpiewaczych, konserwatora-palacza, instruktora aerobiku oraz instruktora BHP.

Stan należności na dzień 31.12.2011r. Wynosił **1.228,24zł**. Należność ta wynika z niezapłaconych zwrotów za media od mieszkańców lokalu socjalnego w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r. Wynosi **32.864,34zł**  
w tym wymagalnych 0,00

Zobowiązania te dotyczą:

- ZUS od nagrody rocznej i wynagrodzeń za XII 2011	14.925,57 zł
- podatek PIT-4 od nagrody rocznej	2.016,00 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	15.894,77 zł
- Fa za aktualizację kodeksu	28,00zł

Na rok 2011 zaplanowano koszty działalności w wysokości **528.000,00zł**.

Koszty faktycznie poniesione przez instytucję **531.765,84zł**.

Wynik finansowy za rok 2011 to strata w wysokości **3.765,84 zł**.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kunowie  
*14.01*  
Roman Wójcik

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>530.839,48</b>	<b>532.426,70</b>
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	57.515,07	76.884,12
III	Usługi obce	8.703,92	17.030,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.890,45	2.263,71
- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	387.399,71	368.348,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69.360,07	63.488,61
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5.970,26	4.411,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-530.839,48</b>	<b>-532.426,70</b>
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>524.505,44</b>	<b>520.150,14</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	493.500,00	492.200,00
III	Inne przychody operacyjne	31.005,44	27.950,14
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6.334,04</b>	<b>-12.276,56</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>926,36</b>	<b>0,12</b>
I	Odsetki, w tym:	926,36	0,12
- (1)	dla jednostek powiązanych	926,36	0,12
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-7.260,40</b>	<b>-12.276,68</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-7.260,40</b>	<b>-12.276,68</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-7.260,40</b>	<b>-12.276,68</b>
	<b>Suma</b>	<b>1.049.010,88</b>	<b>1.040.300,28</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kunowie  
*[Podpis]*  
Roman Wojcik