

UCHWAŁA NR XIII/61/11
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach
za rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach za 2010 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Gogulski

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.

AKTYWA		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A.	Aktywa trwałe	6 996,50	5 718,95
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 266,00	2 648,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 730,50	3 070,90
1	Środki trwałe	5 730,50	3 070,90
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 730,50	3 070,90
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	39 734,41	57 944,53
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		

5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	27 250,00	15 850,00
1	Należności od jednostek powiązanych	27 250,00	15 850,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	27 250,00	15 850,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 950,73	41 101,37
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 950,73	41 101,37
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 950,73	41 101,37
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 950,73	41 101,37
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 533,68	993,16
	RAZEM AKTYWA	46 730,91	63 663,48

PASywa		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A.	Kapitał (fundusz) własny	16 672,21	30 845,50
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>30 845,50</i>	<i>48 819,09</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>14 173,29</i>	<i>17 973,59</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 058,70	32 817,98
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1</i>	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
<i>2</i>	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
<i>3</i>	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1</i>	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
<i>2</i>	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>30 058,70</i>	<i>32 817,98</i>
<i>1</i>	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- do 12 miesięcy	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		
3	<i>Fundusze specjalne</i>	30 058,70	32 817,98
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	<i>RAZEM PASYWA</i>	46 730,91	63 663,48

Data sporządzenia: 29.03.2011 r.

Główny Księgowy

Poległa Szczępanik

podpis

Głównego Księgowego

... ..

... ..

podpis

Dyrektora jednostki

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Miejskich

Paweł Boguński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. <i>WARIANT PORÓWNAWCZY</i>		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 943,90	2 209,10
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 943,90	2 209,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	521 463,49	546 067,64
I	Amortyzacja	3 542,45	2 697,70
II	Zużycie materiałów i energii	96 008,34	95 550,86
III	Usługi obce	19 679,41	31 749,15
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	326 327,53	343 882,65
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 904,77	67 555,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,99	4 631,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-519 519,59	-543 858,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	503 800,00	524 000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	503 800,00	524 000,00
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 719,59	-19 858,54
G	Przychody finansowe	1 546,30	1 884,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 546,30	1 884,95
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt.3 ustawy o rachunkowości.

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku trwałego wg wartości brutto.

Lp.	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość śr. trwałych na 01.01.2010	Przyjęcie śr. trwałych w 2010 r	Zmniejszenie śr. trwałych w 2010 r likwid. inne	Wartość brutto śr. trwałych na 31.12.2010 r	Uwagi
1.	Budynki	I					
2.	Budowle	II					
3.	Kotły i maszyny energetyczne	III					
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	IV	33 279,38	4 820,00	6 231,31	31 868,07	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	V					
6.	Urządzenia techniczne	VI					
7.	Środki transportowe	VII					
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	78 752,02	18 428,61	7,27	97 173,36	
9.	Zbiory biblioteczne	VIII	307 102,62	24 958,14	949,74	331 111,02	
	OGÓŁEM		419 134,02	48 206,75	7 188,32	460 152,45	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jastrzężu

Paweł Gogulski

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt.3 ustawy o rachunkowości.

Szczegółowy zakres zmian w składnikach wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość śr. trwałych na 1.01.2010	Przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych w 2010	Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2010	Wartość brutto śr. trwałych na 31.12.2010	Uwagi
1.	Wartości niematerialne i prawne		15 009,36	2 004,50		17 013,86	
	OGÓŁEM		15 009,36	2 004,50		17 013,86	

PRZEDSIĘBIORSTWO
Radę Miejską (właściciel)

Paweł Gogulski

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt.3 ustawy o rachunkowości.

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego.

Lp.	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość umorzenia na 1.01.2010	Umorzenie naliczone w 2010	Umorzenie z likwidacji środków trwałych	Wartość umorzenia środków trwałych na 31.12.2010	Uwagi
1.	Budynki	I					
2.	Budowle	II					
3.	Kotły i maszyny energetyczne	III					
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	IV	30 208,48	2 160,40	6 231,31	26 137,57	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	V					
6.	Urządzenia techniczne	VI					
7.	Środki transportowe	VII					
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	78 752,02	18 428,61	7,27	97 173,36	
9.	Zbiory biblioteczne	VIII	307 102,62	24 958,14	949,74	331 111,02	
	OGÓŁEM		416 063,12	45 547,15	7 188,32	454 421,95	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskich Socjotek
Paweł Jędruski

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt.3 ustawy o rachunkowości.

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości materialnych i prawnych.

Lp.	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość umorzenia na 1.01.2010	Umorzenie naliczone w 2010	Umorzenie z likwidacji środków trwałych	Wartość umorzenia na 31.12.2010	Uwagi
1.	Wartości niematerialne i prawne	I	12 361,31	3 386,55		15 747,86	
	OGÓŁEM		12 361,31	3 386,55		15 747,86	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Paweł Boguski