

**UCHWAŁA NR XXVI/187/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
w Żywcu za rok 2011**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm) Rada Miejska w Żywcu

uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu za rok 2011 stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, będący jej integralną częścią, składający się z:

- bilansu
- rachunku zysków i strat.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	13361,48	8809,01	A.	Kapitał (fundusz) własny	30121,64	27732,38
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	20241,47	25569,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13361,48	8809,01	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	13361,48	8809,01	VIII	Zysk (strata) netto	9880,17	2163,21
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	6441,31	5286,96
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13361,48	8809,01	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
				2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	23201,47	24210,33	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	6441,31	5286,96
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	6441,31	5286,96
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	4739,26	5286,96
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	do 12 miesięcy	4739,26	5286,96
2.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	7436,86	11491,04	i)	Inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7436,86	11491,04	3.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7436,86	11491,04	*	długoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7436,86	11491,04	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15764,61	12719,29				
Suma aktywów		36562,95	33019,34	Suma pasywów		36562,95	33019,34

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Żywiec, 27.03.2012

Zatwierdził:

Główny Księgowy
ŻYWIECKIEJ BIBLIOTEKI
SAMORZĄDOWEJ
Aniela Czub

DYREKTOR
ŻYWIECKIEJ BIBLIOTEKI
SAMORZĄDOWEJ
mgr Helena Kupczak

tel. 033-475-13-51
Regon 072357246
NIP 553-10-12-604

		za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	840608,86	838715,68
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2511	1461
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	3097,86	-3045,32
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	826000	830000
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	9000	10300
B	Koszty działalności operacyjnej	841202,96	839253,7
I	Amortyzacja	61791,59	56714,73
II	Zużycie materiałów i energii	77761,8	61681,28
III	Usługi obce	46846,52	47891,8
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	536802,1	548688,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113469,24	119207,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4531,71	5069,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-594,1	-538,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	10474,27	2701,23
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	10474,27	2701,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9880,17	2163,21
G	Przychody finansowe	0	0
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	9880,17	2163,21
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	9880,17	2163,21
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	9880,17	2163,21

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

sporządził **Główny Księgowy**
ŻYWIECKIEJ BIBLIOTEKI
SAMORZĄDOWEJ
Aniela Czub

Żywiec, 27.03.2012
miejscowość i data

zatwierdził **DIREKTOR**
ŻYWIECKIEJ BIBLIOTEKI
SAMORZĄDOWEJ
mgr Helena Kupczak