

ZARZĄDZENIE NR 67/2012
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 23.05.2012r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Pionki

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach , tj.:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r.
- rachunek zysków i strat jednostki sporządzony za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.
- informację dodatkową za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Kopię zarządzenia należy przekazać do jednostki, której sprawozdanie się zatwierdza oraz do właściwego Urzędu Skarbowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Marek Janeczek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- 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	22 593,00	24 969,00
B	Koszty działalności operacyjnej	503 631,00	515 086,00
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	85 583,00	92 461,00
III	Usługi obce	44 255,00	46 097,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 332,00	2 247,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	302 051,00	303 996,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 154,00	65 372,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 256,00	4 913,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-481 038,00	-490 117,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	476 083,00	486 723,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	465 000,00	480 000,00
III	Inne przychody operacyjne	11 083,00	6 723,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
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)	-4 955,00	-3 394,00
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		7,00
I	Odsetki, w tym:		7,00
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-4 955,00	-3 401,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-1,00	3,00
I	Zyski nadzwyczajne	3,00	4,00
II	Straty nadzwyczajne	4,00	1,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-4 956,00	-3 398,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-4 956,00	-3 398,00

Sporządzono dnia 26.03.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pióńkach

mgr Maria...

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2011	2010			2011	2010
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny	18 091,00	23 047,00
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 047,00	26 445,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-4 956,00	-3 398,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 451,00	14 421,00
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			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		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	22 451,00	14 421,00
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	22 433,00	14 372,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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		

**Informacja dodatkowa
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach jest samorządową instytucją kultury. Zakres jej działalności określa statut, zatwierdzony przez Radę Miasta Pionki.

I Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

- 1/ Jednostka nie posiada własnego majątku trwałego.
- 2/ Wartość początkowa środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę, używanych na podstawie umowy wynosi 4.695,00 zł.
- 3/ Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę, używanych na podstawie umowy wynosi 8.182,00 zł.
- 4/ Należności wykazano w wartości wymagającej zapłaty
- 5/ Środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej
- 6/ Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty
- 7/ Stratę netto za okres sprawozdawczy w kwocie 4.956 zł proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie funduszu podstawowego

II Przeciętna liczba zatrudnionych w okresie sprawozdawczym.

Wynosi 11 osób (tj. 8 kobiet i 3 mężczyzn), z tego 1 kierownik i 10 pracowników pozostałych.

26.03.2012 r.

.....
Data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sulek
Anna Sulek

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
osoby sporządzającej.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach

Marta Kucharska
mgr Marta Kucharska

.....
Kierownik jednostki gospodarczej