

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury  
pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./

**Rada Miasta Ustroń uchwala:**

**§ 1.**

Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2011 rok samorządowej instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu stanowiący załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2012 r.

MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Jana Waniaty  
Rynek 4, tel. (033) 854 23 40  
43-450 USTRON  
REGON 072344203

| nazwa i adres jednostki |                                                                                              | BILANS JEDNOSTEK<br>z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r. |                        |                        |                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AKTYWA                  |                                                                                              | Stan na<br>31.12.2010.                                                            | Stan na<br>31.12.2011. | PASywa                 |                                                                                                   |
|                         |                                                                                              |                                                                                   |                        | Stan na<br>31.12.2010. | Stan na<br>31.12.2011.                                                                            |
| A.                      | Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)                                                           | 0                                                                                 | 0,00                   | A.                     | Kapitał (fundusz) własny                                                                          |
| I                       | Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)                                | 0                                                                                 | 0                      | I                      | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                      |
| 1.                      | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                         |                                                                                   |                        | II                     | Kapitał (fundusz) zapasowy                                                                        |
| 2.                      | Inne wartości niematerialne i prawne                                                         |                                                                                   |                        | III                    | Kapitał z aktualizacji wyceny                                                                     |
| 3.                      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                  |                                                                                   |                        | IV                     | Pozostałe Kapitały rezerwowe                                                                      |
| II                      | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                       | 0                                                                                 | 0,00                   | V                      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                     |
| 1.                      | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)                                                         | 0                                                                                 | 0,00                   | VI                     | Zysk (strata) netto                                                                               |
| a)                      | grunty                                                                                       |                                                                                   |                        | B                      | Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37) |
| b)                      | budynki i budowle                                                                            |                                                                                   |                        | I                      | Rezerwy na zobowiązania                                                                           |
| c)                      | urządzenia techniczne i maszyny                                                              | 0                                                                                 | 0,00                   | 1.                     | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)                                         |
| d)                      | środki transportu                                                                            |                                                                                   |                        | 2.                     | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                       |
| e)                      | Inne środki trwałe                                                                           |                                                                                   |                        | *                      | długoterminowe                                                                                    |
|                         |                                                                                              |                                                                                   |                        | *                      | krótkoterminowe                                                                                   |
| 2.                      | Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)                                               |                                                                                   |                        | 3.                     | Pozostałe rezerwy                                                                                 |
| 3.                      | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                          |                                                                                   |                        | *                      | długoterminowe                                                                                    |
| III                     | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                    | 0                                                                                 | 0                      | *                      | krótkoterminowe                                                                                   |
| 1.                      | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)                                    |                                                                                   |                        | II                     | Zobowiązania długoterminowe                                                                       |
| 2.                      | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              |                                                                                   |                        | 1.                     | wobec pozostałych jednostek                                                                       |
|                         |                                                                                              |                                                                                   |                        | a)                     | kredyty i pożyczki                                                                                |
|                         |                                                                                              |                                                                                   |                        | b)                     | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                   |
| B.                      | Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)                                                       | 57 084,82                                                                         | 28 496,10              | c)                     | Inne zobowiązania finansowe                                                                       |
| I                       | Zapasy                                                                                       | 0,00                                                                              | 0                      | d)                     | Inne                                                                                              |
| 1.                      | Materiały                                                                                    |                                                                                   |                        | III                    | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)                                               |
| 2.                      | Półprodukty i produkty w toku                                                                |                                                                                   |                        | 1.                     | Wobec pozostałych jednostek                                                                       |
| 3.                      | Produkty gotowe                                                                              |                                                                                   |                        | a)                     | Kredyty i pożyczki                                                                                |
| 4.                      | Towary                                                                                       |                                                                                   |                        | b)                     | Inne zobowiązania finansowe                                                                       |
| 5.                      | Zaliczki na poczet dostaw                                                                    |                                                                                   |                        | c)                     | Zobowiązania z tytułu dostaw:                                                                     |
| II                      | Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)                                           | 5 407,97                                                                          | 0,00                   | *                      | do 12 miesięcy                                                                                    |
| 1.                      | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 5 407,97                                                                          | 0,00                   | *                      | powyżej 12 miesięcy                                                                               |
| a)                      | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      |                                                                                   |                        | d)                     | Zaliczki otrzymane na dostawy                                                                     |
| b)                      | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                                                                                   |                        | e)                     | Zobowiązania wekslowe                                                                             |
| c)                      | Inne                                                                                         | 5 407,97                                                                          | 0,00                   | f)                     | Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń                                            |
| d)                      | Dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                                                                                   |                        | g)                     | Z tytułu wynagrodzeń                                                                              |
| III                     | Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)                                      | 51 676,85                                                                         | 28 496,10              | h)                     | Inne                                                                                              |
| 1.                      | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 51 676,85                                                                         | 28 496,10              | 2.                     | Fundusze specjalne                                                                                |
| a)                      | w pozostałych jednostkach                                                                    |                                                                                   |                        | IV                     | Rozliczenia międzyokresowe                                                                        |
| *                       | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                   | 1.                     | Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)                                         |
| b)                      | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 51 676,85                                                                         | 28 496,10              | *                      | długoterminowe                                                                                    |
| *                       | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                     | 51 676,85                                                                         | 28 496,10              | *                      | krótkoterminowe                                                                                   |
| *                       | Inne środki pieniężne                                                                        |                                                                                   |                        |                        |                                                                                                   |
| *                       | Inne aktywa pieniężne                                                                        |                                                                                   |                        |                        |                                                                                                   |
| 2.                      | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                                                                                   |                        |                        |                                                                                                   |
| IV                      | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                   |                                                                                   |                        |                        |                                                                                                   |
| Suma aktywów            |                                                                                              | 57 084,82                                                                         | 28 496,10              | Suma pasywów           |                                                                                                   |
|                         |                                                                                              |                                                                                   |                        |                        | 57 084,82 28 496,10                                                                               |

- A. Objasnienie- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4 427,13 zł
  - Umorzenie środków trwałych 69 451,94 zł
  - Umorzenie zbiorów bibliotecznych 506 367,20 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Renata Kamińska*

Ustroń, dn. 06.03.2012 r.

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*mgr Krzysztof Krysta*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2012 r.

MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Jana Wawruty

Rynek 4, tel (033) 854 23 40

43-450 USTRON

NIP 548-10-63-932

nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat wariant

porównawczy

|          | REGON 072344203                                                                         | za poprzedni rok<br>obrotowy 2010. | za bieżący rok<br>obrotowy 2011. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze<br/>sprzedaży i zrównane z nimi</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży<br>produktów                                               |                                    |                                  |
| -        | Zmiana stanu produktów<br>(zwiększenie wartość dodatnia<br>zmniejszenie wartość ujemna) |                                    |                                  |
| II       | Przychody netto ze sprzedaży                                                            |                                    |                                  |
| III      | towarów i materiałów                                                                    |                                    |                                  |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności<br/>operacyjnej</b>                                              | <b>506 276,58</b>                  | <b>579 687,22</b>                |
| I        | Amortyzacja                                                                             | 38 911,52                          | 59 716,45                        |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                            | 36 759,03                          | 59 497,53                        |
| III      | Usługi obce                                                                             | 10 560,99                          | 23 546,08                        |
| IV       | Podatki i opłaty                                                                        |                                    |                                  |
| V        | Wynagrodzenia                                                                           | 349 522,97                         | 365 907,64                       |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne<br>świadczenia                                           | 68 962,99                          | 68 985,14                        |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                              | 1 559,08                           | 2 034,38                         |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów<br>i materiałów                                             |                                    |                                  |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>                                                       | <b>-506 276,58</b>                 | <b>-579 687,22</b>               |
|          | Pozostałe przychody                                                                     | 527 560,96                         | 549 238,66                       |
| <b>D</b> | <b>operacyjne</b>                                                                       |                                    |                                  |
| I        | Zysk ze zbycia aktywów<br>trwałych                                                      |                                    |                                  |
| II       | Dotacje                                                                                 | 503 800,00                         | 515 750,00                       |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                               | 23 760,96                          | 33 488,66                        |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      |
|          | Strata ze zbycia niefinansowych                                                         |                                    |                                  |
| I        | aktywów trwałych                                                                        |                                    |                                  |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów<br>niefinansowych                                         |                                    |                                  |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                  |                                    |                                  |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności<br/>operacyjnej</b>                                     | <b>21 284,38</b>                   | <b>-30 448,56</b>                |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                              | <b>998,39</b>                      | <b>1 528,85</b>                  |
| I        | Odsetki                                                                                 | 998,39                             | 1 528,85                         |
| II       | Inne                                                                                    |                                    |                                  |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      |
| I        | Odsetki                                                                                 |                                    |                                  |
| II       | Inne                                                                                    |                                    |                                  |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności<br/>gospodarczej</b>                                    | <b>22 282,77</b>                   | <b>-28 919,71</b>                |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>                                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      |
| I        | Zyski nadzwyczajne                                                                      |                                    |                                  |
| II       | Straty nadzwyczajne                                                                     |                                    |                                  |
| <b>K</b> | <b>Zysk / strata brutto</b>                                                             | <b>22 282,77</b>                   | <b>-28 919,71</b>                |
| <b>L</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                |                                    |                                  |
|          | Pozostałe obowiązkowe<br>zmniejszenia zysku<br>(zwiększenia straty)                     |                                    |                                  |
| <b>M</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                              | <b>22 282,77</b>                   | <b>-28 919,71</b>                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
mgr Renata Kamińska  
sporządził

Ustroń, dn. 06.03.2012r.  
miejscowość i data

REKTOR BIBLIOTEKI

*[Podpis]*  
mgr Krzysztof Krysta  
zatwierdził