

UCHWAŁA Nr XXII/77/2012
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 22 czerwca 2012 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury i SPZPOZ w Rzecznowie za 2011rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.53 ust. 1 w związku z art.3 ust 1 pkt7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) **Rada Gminy w Rzecznowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie , stanowiące załącznik Nr1 do uchwały.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie , stanowiące załącznik Nr2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Foryniec

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rzeczniowie 27-253 RZECZNIOW NIP 509-000-97-10, 673021883- tel./fax (048) 618 79 66</p>	<p>BILANS GMINNEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZECZNIOWIE</p> <p>na dzień 31 XII 2011r.</p>	<p>Adres:</p> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY W RZECZNIOWIE</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">673021883</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusze	5073,28	5505,28
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusze jednostki	4355,78	5073,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto	717,50	432,00
1. Środki trwałe	-	-	1.1. Zysk netto (+)	717,50	432,00
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	-	-
1.-. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	VI. Inne	-	-
- . Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1.	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.-.	-	-
IV. Długoterminowe aktywa pasywne	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
1.-. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.-. Zobowiązania wobec budżetów	-	-

B. Aktywa obrotowe	5073,28	5505,28	I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
I. Zapasy	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.-. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonywania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.-. Należności od budżetów	-	-	1.-. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	5073,28	5505,28	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5073,28	5505,28		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
	-	-		-	-
Suma aktywów	5073,28	5505,28	Suma pasywów	5073,28	5505,28

A. Objasnienie – wykazanie w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 6 450,49
2. Odpisy aktualizujące należności
3. Umorzenie środków trwałych i wyposażenia....(071+072) 020 365 030,71

CEŁYNY KSIĘGOWY
Gminnej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Rzeczniowie

Bożena Gienza

PREZEDNIOSZĄCY
Rady Gminy Rzecznio

Leszek Sylwester Feryniec

DYREKTOR
Gminnej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Rzeczniowie

mgr Krystyna Wojtowicz

2012-03-26

Sporządził – Imię i Nazwisko

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Instytucja Kultury **GMINNA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
W RZECZNIOWIE.

Rachunek Zysków i Strat

za okres od 01.01.2011. do 31.12.2011

wariant porównawczy

KOSZTY I STRATY	Za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje do działalności podstawowej (w tym od organizatora)		
B. Koszty działalności operacyjnej	282401,30	295398,63
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	42532,90	44075,89
III. Usługi obce	8282,27	12076,89
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	191312,42	197070,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38013,27	40194,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2260,44	1980,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-282401,30	-295398,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	283118,80	295830,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	282401,30	295398,63
III. Inne przychody operacyjne	717,50	432,00
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)	717,50	432,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	717,50	432,00
J. Wynik wydarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	717,50	432,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	717,50	432,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów

Leszek Sylwester Pejnyńc

DYREKTOR

Gminnej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Rzecznowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Rzecznowie

Sporządził: *Bożena Gierza*

Rzecznów, dnia

26-03-2012

Zatwierdził:

K. Wojtowicz
mgr Krystyna Wojtowicz

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2011 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2010r.	31.12.2011r.			31.12.2010r.	31.12.2011r.
A	Aktywa trwałe	63.353,74	48.566,05	A	Kapitał (fundusz) własny	328.591,01	378.052,28
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12.868,91	12.868,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	262.089,37	315.722,10
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	Rzeczowe aktywa trwałe	63.353,74	48.566,05	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I	Środki trwałe	63.353,74	48.566,05	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	53.632,73	49.461,27
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	320,00	3.540,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44.197,33	54.915,76
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	63.033,74	45.026,05	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
-	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	44.197,33	54.915,76
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	44.197,33	54.915,76
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	309.434,60	384.401,99	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8.111,47	15.066,16
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	8.111,47	15.066,16
1	Materiały	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27.285,86	29.949,60
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	8.800,00	9.900,00
II	Należności krótkoterminowe	97.450,37	102.256,19	i)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	97.450,37	102.256,19		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	97.450,37	102.256,19				
	- do 12 miesięcy	97.450,37	102.256,19				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	211.984,23	282.145,80				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	211.984,23	282.145,80				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	211.984,23	282.145,80				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	211.984,23	282.145,80				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Aktywa razem (suma poz. A i B)	372.783,34	432.968,04		PASywa razem (suma poz. C i D)	372.783,34	432.968,04

Sporządzono dnia 2012-02-07

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ejw
Elżbieta Chmielewska

Elżbieta Chmielewska

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzeczników

Leszek Sylwester Feryniec

Maciej Grekowicz

(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)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Rzecznikowie

Maciej Grekowicz
dr med. Maciej Grekowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2011r.-31.12.2011r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 196 114,23	1 231 974,79
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 196 114,23	1 231 974,79
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	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	Koszty działalności operacyjnej	1 148 135,12	1 191 444,64
I	Amortyzacja	18 602,74	18 327,69
II	Zużycie materiałów i energii	111 120,70	90 205,33
III	Usługi obce	82 983,14	89 012,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	87,00	431,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	830 134,56	883 589,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 308,24	101 959,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 898,74	7 919,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	47 979,11	40 530,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 214,91	3 501,48
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	2 214,91	3 501,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	84,09	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	84,09	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	50 109,93	44 031,63
G	Przychody finansowe	3 522,80	5 429,64
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 522,80	5 429,64
	– 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
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	53 632,73	49 461,27
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	53 632,73	49 461,27
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	53 632,73	49 461,27

Sporządzono dnia 2012-02-07

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Fedyniec

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Rzecznowie

Elżbieta Chmielewska

Elżbieta Chmielewska

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

Maciej Grekowicz

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