

**UCHWAŁA Nr XXXIII/302/2005 RADY
MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 3 czerwca 2005 roku

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu za 2004 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 póź. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76, póź. 694 z dnia 27 marca 2002 r.).

**Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:**

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu za rok 2004, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu
- rachunku zysków i strat
- informacji dodatkowej

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Mikoda

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Miesjko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Ogrodzieńcu
42 - 440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 24
Numer identyfikacyjny REGON
001004030

Adresat
Urząd Miasta i Gminy
OGRODZIENIEC

ul. Plac Wolności 25

BILANS

na dzień 31. 12. 2004 r.

AKTYWA	Stan na dzień 01. 01. 2004 r.	Stan na dzień 31. 12. 2004r.
A. Aktywa trwałe	34 165,62 zł	25 369,69 zł
I. Wartości niematerialne i prawne		
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	34 165,62 zł	25 369,69 zł
1. Środki trwałe	34 165,62 zł	25 369,69 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 007,42 zł	447,75 zł
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		

II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 007,42 zł	447,75 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		

AKTYWA RAZEM	36 173,04 zł	25 817,44 zł
---------------------	---------------------	---------------------

PASYWA	Stan na dzień 01. 01. 2004 r.	Stan na dzień 31. 12. 2004r.
A. Kapitał (fundusz) własny	36 173,04 zł	25 417,71 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44 556,62 zł	36 173,04 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-8 383,58 zł	-10 755,33 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		399,73 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		

2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		399,73 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek		399,73 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		399,73 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	36 173,04 zł	25 817,44 zł

Główny księgowy

Urszula Podsiadło

Urszula Podsiadło

Główny księgowy

DYREKTOR

Miejsko-Gminnej Biblioteki

Jolanta Piłarska Kraków, Ogrodzieniec

Kierownik jednostki Kraków, Kraków

30. 03. 2005 r.

dzień, miesiąc, rok

PRZEWODNICZĄCY/RADY

mgr Danuta Mikoda

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
12-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Miejsko - Gminna
Biblioteka Publiczna
w Ogrodzieńcu
42 - 440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 24
Numer identyfikacyjny REGON
001004030

Adresat
Urząd Miasta i Gminy
OGRODZIENIEC
ul. Plac Wolności 25

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31. 12. 2004 r.

	Stan na 01. 01. 2004r.	Stan na 31. 12. 2004r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie 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		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Koszty działalności operacyjnej	270 025,12 zł	271 951,46 zł
I. Amortyzacja	13 589,13 zł	8 795,93 zł
II. Zużycie materiałów i energii	13 744,02 zł	33 484,06 zł
III. Usługi obce	10 420,91 zł	10 670,80 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	192 709,21 zł	179 672,27 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 926,60 zł	35 256,81 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 635,25 zł	4 071,59 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-270 025,12 zł	-271 951,46 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	261 638,76 zł	261 195,87 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	239 300,00 zł	244 500,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	22 338,76 zł	16 695,87 zł
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)	-8 386,36 zł	-10 755,59 zł
G. Przychody finansowe	2,78 zł	0,26 zł
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	2,78 zł	0,26 zł
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-8 383,58 zł	-10 755,33 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (H-J)	-8 383,58 zł	-10 755,33 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-8 383,58 zł	-10 755,33 zł

Główny Księgowy

Urszula Podsiadło

Urszula Podsiadło
DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ogrodzieńcu

Główny księgowy

Jolanta Pilarska
mgr Jolanta Pilarska - Krakowiak

Jolanta Pilarska - Krakowiak

Kierownik jednostki

30. 03. 2005 r.

dzień, miesiąc, rok

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Mikoda
mgr Danuta Mikoda

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego
za rok 2004**

Rokiem obrotowym MGBP jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.
Aktywa i pasywa wyceniane wg zasad określonych w rachunkowości z tym, że:
 - Środki trwałe o wartości 3 500, - odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane są ewidencji środków trwałych
Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się w okresie 5 lat
Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w rozporządzeniu MF w pełnej wysokości
2. Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się wg cen zakupu
3. Należności od kontrahentów wycenia się wg kwot wymagających zapłaty
4. Przychody uzyskiwane są głównie z:
 - usługi z kawiarenki internetowej
 - usługi ksero
 - wynajem sali
 - pozostałe dochody
5. Koszty ponoszone są głównie na działalność statutową MGBP oraz administrację wg przyjętego budżetu.