

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68 - 120 I Ł O W A

Zarządzenie Nr. *190/12*
Burmistrza Iłowej
z dnia *12 czerwca 2012r.*

W sprawie: Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za 2011 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za 2011 rok składające się z:

- 1) bilansu
- 2) rachunku zysku i strat

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 zamyka się następującymi kwotami ogólnymi:

- stan aktywów i pasywów bilansu na dzień 31 grudnia 2011r. równa się kwocie 3 729,91zł,
- strata rachunku zysków i strat równa się kwocie -6 222,28 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Adam Ciniak

2012 -03- 30

ilość zarządczyników
podp:

jednostka obliczeniowa..... zł.

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2011

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
A. Aktywa trwałe	4 821,58	3 729,91	A. Kapitał (fundusz) własny	3 928,56	-2 293,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 821,58	3 928,56
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	4 821,58	3 729,91	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	4 821,58	3 729,91	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-893,02	-6 222,28
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	893,02	6 023,63
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	4 821,58	3 729,91	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
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		
- 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	893,02	5 264,30
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- 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	893,02	5 264,30
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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		

Główny Księgowy
Irena Krasuska

KIEROWNIK
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Iłowej
Wioletta Korytko

B.	Aktywa obrotowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 125,68
I.	Zapasy	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy		1 125,68
1.	Materiały			-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	833,12	4 138,62
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne	59,90	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	759,33
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	759,33
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	krótkoterminowe		759,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	4 821,58	3 729,91		Pasywa razem	4 821,58	3 729,91

Sporządzono dnia: 30.03.2012

Główny Księgowy
Irena Krasuska

KIEROWNIK
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Itowej
Wioletta Korytko

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień: 31.12.2011

2012 -03- 30

ilość załączników
podpis:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2010	31.12.2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
-	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		
B.	Koszty działalności operacyjnej	121 116,99	137 799,60
I.	Amortyzacja	636,79	1 091,67
II.	Zużycie materiałów i energii	17 977,47	30 750,16
III.	Usługi obce	6 049,84	3 298,74
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	80 609,50	87 207,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 338,99	14 276,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 504,40	1 174,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-121 116,99	-137 799,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne	120 223,97	131 577,32
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	119 587,18	131 577,32
III.	Inne przychody operacyjne	636,79	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-893,02	-6 222,28
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	-893,02	-6 222,28
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-893,02	-6 222,28
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-893,02	-6 222,28

Irena Krasuska

KIEROWNIK
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Iłowej

Wioletta Korytko

Sporządzono dnia: 30.03.2012