

Uchwała Nr XXXVIII/...../ 2010

Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok samorządowych instytucji kultury gminy Ustronie Morskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230) oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; Nr 165, poz. 1316) - Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans instytucji kultury za rok 2009:

1. Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Ustronie Morskie, który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały,
2. Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie, który stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie i na stronie internetowej Gminy Ustronie Morskie.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości bilans instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organ, który zgodnie z obowiązującymi Urząd Gminy przepisami prawa (statutem) jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego- tj. Wójta Gminy.

2. BILANS

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Nadbrzeżna 20

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2010 r.

78-111 USTRONIE MORSKIE
NIP 671-104-61 13

AKTYWA			BILANS GMINNEGO OŚRODKA KULTURY sporządzony na dzień 31.12.2009 R.			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE MORSKIE		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Wystać bez pisemnego przewidzenia	
78-111 USTRONIE MORSKIE NIP 671-104-61 13								
Numer identyfikacyjny REGON 001014360								
A. Aktywa trwałe	9 043,78	15 308,99			A. Fundusz	32 146,53	65 891,00	
I. Wartości niematerialne i prawne					I. Fundusz jednostki	5 628,76	32 146,53	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 043,78	15 308,99			II. Fundusz z aktualizacji wyceny			
1. Środki trwałe	3 557,78	3 192,88			III. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1.1. Grunty					IV. Zysk (strata) netto	26 517,77	33 744,47	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i					V. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny								
1.4. Środki transportu								
1.5. Inne środki trwałe	3 557,78	3 192,88						
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 486,00	12 116,11						
3. Środki przekazane na poczet inwestycji								
III. Należności długoterminowe								
IV. Długoterminowe aktywa finansowe								
1.1. Akcje i udziały								
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe								
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe								
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek								
B. Aktywa obrotowe	33 899,89	51 538,33			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 006,39	270,67	
I. Zapasy					I. Rezerwy na zobowiązania			
1.1. Materiały					II. Zobowiązania długoterminowe			
1.2. Półprodukty i produkty w toku					1. Wobec jednostek powiązanych			
1.3. Produkty gotowe					2. Wobec pozostałych jednostek			
1.4. Towary					2.1. kredyty i pożyczki			
II. Należności krótkoterminowe	15 447,61	20 308,79			2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Należności od jednostek powiązanych					2.3. inne zobowiązania finansowe			
1.1. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					2.4. inne			
a) do 12 miesięcy					III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 032,55	269,01	
b) powyżej 12 miesięcy					1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Należności od pozostałych jednostek					1.1. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
2.1. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 879,26	7 207,53			a) do 12 miesięcy			
a) do 12 miesięcy	1 879,26	7 207,53			b) powyżej 12 miesięcy			
b) powyżej 12 miesięcy					1.2. inne			
2.2. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	81,73	81,73			2. Wobec pozostałych jednostek	9 032,55	269,01	
2.3. inne	13 486,62	13 019,53			2.1. kredyty i pożyczki			
2.4. dochodzone na drodze sądowej					2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			

III. Inwestycje krótkoterminowe	18 452,28	31 229,54
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 452,28	31 229,54
1.1. w jednostkach powiązanych		
a) udziały lub akcje		
b) inne papiery wartościowe		
c) udzielone pożyczki		
d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
1.2. w pozostałych jednostkach		
a) udziały lub akcje		
b) inne papiery wartościowe		
c) udzielone pożyczki		
d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
1.3. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 452,28	31 229,54
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 452,28	31 229,54
b) inne środki pieniężne		
c) inne aktywa pieniężne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	42 943,67	66 847,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Ustronie MorskimAnna Szlachetka
Główny księgowy

Ustronie Morskie, 2010.03.10

URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE		
Wypłynięcie dnia 2010-03-25		
2.3. inne zobowiązania finansowe		
2.4. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,02	0,01
a) do 12 miesięcy	0,02	0,01
b) powyżej 12 miesięcy		
2.5. zaliczki otrzymane na dostawy		
2.6. zobowiązania wekslowe		
2.7. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 777,88	269,00
2.8. z tytułu wynagrodzeń	7 254,65	
2.9. inne		
3. Fundusze specjalne	973,84	1,66
IV Rozliczenia międzyokresowe	790,75	685,65
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	790,75	685,65
2.1. długoterminowe		
2.2. krótkoterminowe	790,75	685,65
Pasywa razem	42 943,67	66 847,32

Dyrektor
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Ustronie Morskim
Anna Szlachetka
Dyrektor

Biblioteka Publiczna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminy Ustronie Morskie

ul. Niepodległa 20, 75-111 Ustronie Morskie
tel./fax 094 35 15 665

NIP 6713776676 REGON 331250812

Numer identyfikacyjny REGON 331250812

BILANS

jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa
pomocniczego jednostki budżetowej

Adresat

Wójt Gminy Ustronie Morskie

sporządzony na dzień 31-12-2009 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	1	0,00	A. Fundusze	38	-2835,51	3308,52	
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	I. Fundusz jednostki	39	105508,23	217226,17	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3	0,00	II. Wynik finansowy netto	40	-108343,74	-213917,65	
I. Środki trwałe	4	0,00	I.1. Zysk netto (+)	41			
I.1. Grunty	5	0,00	I.2. Strata netto (-)	42	-108343,74	-213917,65	
I.2. Budynki, lokale i ob.inzyn.ląd. i wod.	6		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	43	0,00	0,00	
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	44	0,00	0,00	
I.4. Środki transportu	8		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	45	0,00	0,00	
I.5. Inne środki trwałe	9	0,00	VI. Inne	46	0,00	0,00	
2. Inwestycje rozp. (śr. trw. w budowie)	10	0,00	B. Fundusze celowe	47	0,00	0,00	
3. Środki przekaz. na poczet inwest.	11	0,00	I.1.	48	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	12	0,00	I.2.	49	0,00	0,00	
I. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	50	0,00	0,00	
I.1. Akcje i udziały	14	0,00	D. Zobowiązania krótkoter. i fundusze specjalne	51	4175,72	0,00	
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	52	4175,72	0,00	
I.3. Inne długoterminowe aktywa finans.	16	0,00	I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53			
V. Wartość mienia zlikwidow. jednostek	17	0,00	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	54			
B. Aktywa obrotowe	18	1340,21	3308,52	I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	55	652,21	0,00
I. Zapasy	19	0,00	0,00	I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56	3523,51	0,00
I.1. Materiały	20			I.5. Pozostałe zobowiązania	57	0,00	0,00
I.2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	I.6. Suma obce (depozyty, zabezpieczenie)	58	0,00	0,00
I.3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	I.7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetow.	59	0,00	0,00
I.4. Towary	23	0,00	0,00	I.8. Rezerwy na zobowiązania	60	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	61	0,00	0,00
I.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00	0,00	I.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62		
I.2. Należności od budżetów	26	0,00	0,00	I.2. Inne fundusze	63	0,00	0,00
I.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	64	0,00	0,00
I.4. Pozostałe należności	28			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	65	0,00	0,00
I.5. Rozlicz. z tyt. środków na wyd. budżet. i z tyt. dochodów budżet.	29	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	30	1340,21	3308,52	F. Inne pasywa	67	0,00	0,00
I.1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		68	0,00	0,00
I.2. Środki pieniężne na rach. bank.	32	1340,21	3308,52		69	0,00	0,00
I.3. Inne środki pieniężne	33				70	0,00	0,00
IV. Krótkotermin. papiery wartościowe	34	0,00	0,00		71	0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	0,00	0,00		72	0,00	0,00
C. Inne aktywa	36	0,00	0,00		73	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	37	1340,21	3308,52	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	74	1340,21	3308,52

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywow trwalych i obrotowych sa pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

B. Informacje uzupelniajace istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej i majakowej:

1. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych 0,00
2. Umorzenie srodkow trwalych 0,00
3. Umorzenie pozost. srodkow trwalych i wyposazenia 0,00
4. Odpisy aktualizujace naleznosci 0,00
5. Główny Księgowy 0,00

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Halina Grajek
mgr Halina Grajek

Kierownik jednostki

Anna Borkowska-Kruk
mgr Anna Borkowska-Kruk
Główny księgowy

2010.03.31
rok, miesiąc, dzień