

Uchwała nr XXI/155/2008

Rady Gminy Potęgowo

z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zm), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm) Rada Gminy Potęgowo

Uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się bilans instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie za 2007 rok, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Zatwierdza się bilans instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie za 2007 rok, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Potęgowo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY POTĘGOWO
Józef Różański
Józef Różański

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXI/155/2008
Rady Gminy Potęgowo z 30.05.2008r.

		BILANS Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie Na dzień 31.12.2007		Adresat Wójt Gminy Potęgowo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	68.805,51	64.903,55	A. Fundusz własny	67.878,28	65.335,83
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki podstawowy	69.964,74	67.878,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III Udziały własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV Fundusz zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68.805,51	64.903,55	VI Pozostałe fundusze rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	55.005,51	51.103,55	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty	-	-	VIII Zysk (strata) netto	-2.086,46	-2542,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48.948,05	47.533,54	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	6.057,46	3.570,01	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.632,70	4.803,96
d) środki transportu	-	-	I Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie.	13.800,00	13.800,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	--	-	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne.	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	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	4.632,70	4.803,96
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- 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	4.632,70	4.803,96
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
B. Aktywa obrotowe	3.705,47	5.236,24	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I. Zapasy	1.704,43	3.221,26	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
1. Materiały	1.704,43	3.221,26	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
4. Towary	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4.632,70	4.803,96
II. Należności krótkoterminowe	1.770,90	1.847,46	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	i) inne	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek.	1.770,90	1.847,46	IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy	-	-
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy	1.770,90	1.847,46			
b) z tytułu podatków dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	-	-
c) inne	-	-	- długoterminowe	-	-

d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	- krótkoterminowe	-	-
III Inwestycje krótkoterminowe	230,14	167,52		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	230,14	167,52		-	-
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	230,14	167,52			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
SUMA AKTYWÓW	72.510,98	70.139,79	SUMA PASYWÓW	72.510,98	70.139,79

Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów środków trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.2007 r. **1.395,00 zł.** na dzień 31.12 2007 **2.104,00 zł**
2. Odpisy aktualizujące należności
3. Wartość rezerw na należności
4. Umorzenie środków trwałych na dzień 01.01.2007 r. **16.448,19 zł**

na dzień 31.12.2007 r. **28.013,70 zł**

5. Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2007 r. **85.558,73**

na dzień 31.12.2007 r. **96.877,37 zł.**

2008.03.28

.....

Główny księgowy

.....

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXI/155/2008
Rady Gminy Potęgowo z 30.05.2008r.

		BILANS Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie Na dzień 31.12.2007		Adresat Wójt Gminy Potęgowo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2.600,00	-	A. Fundusz własny	-1.159,96	-4.228,54
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki podstawowy	3.332,01	-1.159,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III Udziały własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV Fundusz zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.600,00	-	VI Pozostałe fundusze rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	2.600,00	-	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty	-	-	VIII Zysk (strata) netto	-4.491,97	-3.068,58
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	2.600,00	-	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.768,93	4.242,16
d) środki transportu	-	-	I Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie.	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne.	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-

a) w jednostkach powiązanych	-		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	3.768,93	4.242,16
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- 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	3.768,93	4.242,16
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
B. Aktywa obrotowe	8,97	13,62	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I. Zapasy	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
1. Materiały	-	-	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
4. Towary	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3.768,93	4.242,16
II. Należności krótkoterminowe	8,97	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	8,97	-	i) inne	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne	8,97				
2. Należności od pozostałych jednostek.	-	-	IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					

b) z tytułu podatków dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	-	-
c) inne	-	-	- długoterminowe	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	- krótkoterminowe	-	-
III Inwestycje krótkoterminowe	-	13,62		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	13,62		-	-
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	-	13,62		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
SUMA AKTYWÓW	2.608,97	13,62	SUMA PASYWÓW	2.608,97	13,62

Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów środków trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1.Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.07 - **1.395,00 zł** na dzień 31.12.07-**1.395,00 zł**

2.Odpisy aktualizujące należności

3.Wartość rezerw na należności

4.Umorzenie środków trwałych na dzień 01.01.07 – **10.400,00 zł** na dzień 31.12.07-**13.000,00zł**

5.Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.07 - **18.243,59 zł**

na dzień 31.12.07 – **23.352,98 zł**

6. Umorzenie zbiorów bibliotecznych na dzień 01.01.07 – **78.410,94 zł**

na dzień 31.12.07 - **86.300,77 zł**

2007.03.28

.....

.....

.....

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki