

**UCHWAŁA NR XVII/146/2012  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 24 maja 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany 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, 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, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, zmiany z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378), Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej za 2011 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 3.191.230,06 zł.
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2011 r. zamykającego się stratą netto w wysokości 34.749,98 zł.
- 3) Informacji dodatkowej za rok 2011.

**§ 2. 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Glogera w Tykocinie za 2011 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 22.822,43 zł.
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2011 r. zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.261,14 zł.
- 3) Informacji dodatkowej za rok 2011.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr I  
do uchwały Nr XVII/146/2012  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 24 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI</b> Ziemi Tykocińskiej 16-080 Tykocin, ul. 11-go Listopada 8 NIP 966-05-94-016	<b>B I L A N S</b>  samorządowej instytucji kultury  sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku	Adresat:  <b>BURMISTRZ TYKOCINA</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000976037</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>149 732,88</b>	<b>3 184 278,04</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>154 456,64</b>	<b>3 189 877,20</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	169 592,52	3 224 627,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149 732,88	3 184 278,04	II. Wynik finansowy netto	-15 135,88	-34 749,98
1. Środki trwałe	149 732,88	3 184 278,04	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-15 135,88	-34 749,98
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 732,88	3 184 278,04	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			<b>B. Fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>4 209,20</b>	<b>1 352,86</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	4 209,20	1 352,86
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 209,20	1 352,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 932,96</b>	<b>6 952,02</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	8 821,67	4 837,99	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	8 821,67	4 837,99	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania 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	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
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	111,29	2 114,03	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111,29	111,29			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>158 665,84</b>	<b>3 191 230,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>158 665,84</b>	<b>3 191 230,06</b>

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie środków trwałych	241 102,05
1. Umorzenie pozostałych środków trwałych	164 049,37
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 251,90
Razem	410 403,32

SKARBNIA GMINY

.....mgr. Dofuta Sadowska  
Główny księgowy

2012-03-14

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
.....  
Tadeusz Wądołowski  
Kierownik jednostki

		Stan na koniec roku poprzedniego (2010)	Stan na koniec roku bieżącego (2011)	Stan na koniec roku bieżącego (2011) koszty uzyskania przychodu
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>4 688,00</b>	<b>4 735,00</b>	<b>4 735,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług	4 474,00	4 735,00	4 735,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	214,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>313 009,77</b>	<b>418 100,03</b>	<b>4 276,48</b>
I.	Amortyzacja	9 327,24	35 625,38	
II.	Zużycie materiałów i energii	63 985,63	72 247,14	4 276,48
III.	Usługi obce	72 858,70	70 595,05	
IV.	Wynagrodzenia	141 653,84	203 812,03	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 595,79	33 722,72	
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 588,57	2 097,71	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-308 321,77</b>	<b>-413 365,03</b>	<b>458,52</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>293 164,00</b>	<b>378 581,17</b>	<b>378 581,17</b>
I.	Dotacje	292 000,00	378 198,17	378 198,17
II.	Inne przychody operacyjne	1 164,00	383,00	383,00
<b>E.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D)</b>	<b>-15 157,77</b>	<b>-34 783,86</b>	<b>379 039,69</b>
<b>F.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>21,89</b>	<b>33,88</b>	<b>33,88</b>
I.	Odsetki	21,89	33,88	33,88
II.	Inne			
<b>G.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (E+F)</b>	<b>-15 135,88</b>	<b>-34 749,98</b>	<b>379 073,57</b>
<b>H.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (G-H)</b>	<b>-15 135,88</b>	<b>-34 749,98</b>	<b>379 073,57</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (J - K - L)</b>	<b>-15 135,88</b>	<b>-34 749,98</b>	<b>379 073,57</b>

Tykocin, dnia 2012.03.14

WÓJTA GMINY

Dorota Sadowska

DYREKTOR

Tadeusz Wądołowski



Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie zostało utworzone uchwałą Nr XVI/149/2000 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 21 grudnia 2000 roku.

Uchwałą Nr XXIII/123/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie podziału instytucji kultury dokonano podziału Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie na dwie instytucje kultury: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Tykocinie. CKSiT jest gminną instytucją kultury. Statut został nadany Uchwałą Nr XXIII/123/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 14 listopada 2008 roku, a następnie zmieniony Uchwałą Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 lutego 2011 r.

Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań CKSiTZT należy:

-z zakresu kultury:

- a) edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez aktywny udział w zespołach i kołach zainteresowań,
- b) tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
- c) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- d) wspieranie wszelkich form działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy,
- e) organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki, koncertów, przeglądów i festiwali

CKSiTZT może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

- a) prowadzić działalność artystyczną
- b) prowadzić impresariat artystyczny i ogniska artystyczne,
- c) organizować imprezy okolicznościowe, zlecone, rodzinne, obrzędowe, z okazji świąt państwowych, kościelnych i uroczystości lokalnych,
- d) prowadzić wypożyczalnię sprzętu technicznego i innego,
- e) prowadzić usługi w zakresie obsługi muzycznej i nagłaśnianie imprez,
- f) świadczyć usługi gastronomiczne,
- g) prowadzić działalność gospodarczą wynikającą z potrzeb środowiska,
- h) wypracowywać dochody własne wynikające z prowadzonej działalności .

- z zakresu turystyki:

- a) prowadzenie działań aktywujących rozwój turystyki,
- b) organizowanie imprez turystycznych,
- c) upowszechnianie i rozwój wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy,
- d) koordynowanie działań podmiotów zajmujących się usługami turystycznymi na terenie gminy,

- e) współdziałanie z ościennymi gminami w zakresie wspólnych zamierzeń ruchu turystycznego,
- f) promocja walorów gminy,
- g) uczestniczenie w targach promocyjnych i turystycznych.

**- z zakresu sportu i rekreacji:**

- a) organizacja oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu sportowego a w szczególności sportu szkolnego,
- b) organizowanie imprez sportowych,
- c) nadzór nad stanem i sposobem wykorzystania gminnych obiektów i urządzeń sportowych,
- d) promowanie sportowego stylu życia i rekreacji wśród mieszkańców gminy,
- e) współpraca z uczniowskimi klubami sportowymi oraz szkołami w zakresie organizacji wspólnych imprez sportowych,
- f) koordynowanie całości działań związanych z ruchami sportowymi i imprezami sportowymi.

Na dzień 31.12.2011 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zatrudnionych było 6 osób, cztery na pełnych etatach i dwie na części etatu. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2011 roku wyniosła 4,83 etatu.

Na przychody w 2011 roku w ogólnej kwocie 383.350,05 zł składają się:

- przychody ze sprzedaży usług – 4.276,48 zł, tj. wynajem pomieszczeń, wpłaty na lekcje gry na instrumentach muzycznych,
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 356.000 zł, kwota wolna od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych stanowiąca dofinansowanie projektu „Dni Tykocina” – 22.198,17 zł, kwota wolna od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- inne przychody operacyjne – 383 zł – (wynagrodzenie płatnika),
- przychody finansowe – 33,88 zł – odsetki bankowe.

Przychody w wysokości 383.350,05 zł były przeznaczane na realizację zadań statutowych.

Koszty ogółem wyniosły 418.100,03 zł, z tego koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu – 4.276,48 zł, w tym:

- amortyzacja (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) – 35.625,38 zł, z tego koszty podatkowe 0 – środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupiono z dotacji lub otrzymano nieodpłatnie,

- zużycie materiałów i energii – 72.247,14 zł, z tego koszt uzyskania przychodu 4.276,48 zł – pozostała kwota wydatkowana z dotacji podmiotowej,
- usługi obce – 70.595,05 zł, z tego koszt uzyskania przychodu 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej i celowej,
- wynagrodzenia – 203.812,03 zł, z tego koszt uzyskania przychodu – 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej i celowej,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 33.722,72 zł, z tego koszty podatkowe 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- pozostałe koszty rodzajowe – 2.097,71 zł (ubezpieczenie mienia, różne opłaty), z tego koszty podatkowe 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej.

Koniec roku zamknął się stratą bilansową w wysokości – 34.749,98 zł. Biorąc pod uwagę przychody i koszty podatkowe na koniec roku zamknął się dochodem 379.073,57 zł, a pomniejszając o przychody zwolnione od dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 pkt 47 w wysokości 379.073,57 zł, koniec roku zamknął się wynikiem dochodem 0 zł.

Tykocin, dnia 2012.03.14

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorota Sadowska

DYREKTOR  
Tadeusz Wądołowski



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVII/146/2012  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 24 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b> <i>im. Zygmunta Glogera</i> 16-080 Tykocin, Plac Czarnieckiego 8 tel. 085 718-78-04 NIP 966-19-78-670	<p align="center"><b>B I L A N S</b></p> <p align="center">samorządowej instytucji kultury</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku</p>	Adresat:  <p align="center"><b>BURMISTRZ TYKOCINA</b></p> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  200247912		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>18 506,25</b>	<b>16 450,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>21 390,23</b>	<b>22 651,37</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	23 856,47	21 390,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 506,25	16 450,00	II. Wynik finansowy netto	-2 466,24	1 261,14
1. Środki trwałe	18 506,25	16 450,00	1.1. Zysk netto (+)		1 261,14
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 466,24	
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 506,25	16 450,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			<b>B. Fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>171,90</b>	<b>171,06</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	171,90	171,06
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147,40	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		



B. Aktywa obrotowe	3 055,88	6 372,43	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	2 915,80	4 932,60	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	2 915,80	4 932,60	1.5. Pozostałe zobowiązania	24,50	
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania 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	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	140,08	1 439,83	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140,08	1 439,83			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	21 562,13	22 822,43	Suma pasywów	21 562,13	22 822,43

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie środków trwałych	78 844,24
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	24 005,85
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 324,03
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	87 542,75
Razem	194 716,87

KIEROWNIK GMINY

Główny księgowy

2012-03-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Marta Sokółska

Kierownik jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

		Stan na koniec roku poprzedniego (2010)	Stan na koniec roku bieżącego (2011)	Stan na koniec roku bieżącego (2011) koszty uzyskania przychodu
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>83 373,04</b>	<b>97 450,63</b>	<b>0,00</b>
I.	Amortyzacja	2 056,25	2 056,25	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	18 872,21	23 086,92	0,00
III.	Usługi obce	3 059,06	3 048,22	0,00
IV.	Wynagrodzenia	48 633,92	56 434,07	0,00
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 161,30	12 218,47	0,00
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	590,30	606,70	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-83 373,04</b>	<b>-97 450,63</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>80 906,08</b>	<b>98 710,41</b>	<b>98 710,41</b>
I.	Dotacje	80 070,00	98 000,00	98 000,00
II.	Inne przychody operacyjne	836,08	710,41	710,41
<b>E.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D)</b>	<b>-2 466,96</b>	<b>1 259,78</b>	<b>98 710,41</b>
<b>F.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,72</b>	<b>1,36</b>	<b>1,36</b>
I.	Odsetki	0,72	1,36	1,36
II.	Inne			
<b>G.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (E+F)</b>	<b>-2 466,24</b>	<b>1 261,14</b>	<b>98 711,77</b>
<b>H.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (G-H)</b>	<b>-2 466,24</b>	<b>1 261,14</b>	<b>98 711,77</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (J - K - L)</b>	<b>-2 466,24</b>	<b>1 261,14</b>	<b>98 711,77</b>

Tykocin, dnia 2012.03.16

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Sadowska

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Marta Sokołowska



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie została utworzona uchwałą Nr XXIII/123/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie podziału instytucji kultury. Biblioteka jest gminną instytucją kultury. Statut został nadany w/w uchwałą. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Tykocin oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Na dzień 31.12.2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tykocinie zatrudnione były 4 osoby, dwie na pełny etat, jedna na 0,50 etatu oraz jedna na 0,25 etatu. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2011 roku wyniosła 1,80 etatu.

Na przychody w 2011 roku w ogólnej kwocie 98.711,77 zł składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 94.000 zł, kwota wolna od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Sztuki – 4.000 zł, kwota wolna od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- inne przychody operacyjne – 710,41 zł – prowizja oraz dofinansowanie z fundacji, kwota wolna od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- przychody finansowe – 1,36 zł – odsetki bankowe, kwota wolna od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Koszty ogółem wyniosły 97.450,63 zł, z tego koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu wyniosły 0 zł, w tym:

- amortyzacja (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) – 2.056,25 zł, z tego koszty podatkowe 0 – środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupiono z dotacji lub otrzymano nieodpłatnie,
- zużycie materiałów i energii – 23.083,92 zł, z tego koszt uzyskania przychodu 0 zł – kwota wydatkowana z dotacji podmiotowej i przedmiotowej,
- usługi obce – 3.048,22 zł, z tego koszt uzyskania przychodu 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- wynagrodzenia – 56.434,07 zł, z tego koszt uzyskania przychodu – 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 12.218,47 zł, z tego koszty podatkowe 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej,
- pozostałe koszty rodzajowe – 606,70 zł (ubezpieczenie mienia, różne opłaty), z tego koszty podatkowe 0 zł – wydatkowane z dotacji podmiotowej.

Przychody biblioteki w 2011 roku wyniosły 98.711,77 zł, zaś koszty pokryte tymi przychodami wyniosły 95.394,38 zł. Pozostała kwota 3.317,39 zł zostanie przeznaczona na działalność statutową w 2012 roku.

Koniec roku zamknął się zyskiem bilansowym w wysokości – 1.261,14 zł, biorąc pod uwagę przychody wolne od podatku i koszty podatkowe na koniec roku zamknął się dochodem w wysokości 0 zł.

Tykocin, dnia 2012.03.16

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Szadowska

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Tykocinie  
Maria Sokółska