

**UCHWAŁA NR XXIX/163.../09
RADY GMINY CEWICE
z dnia 28 maja 2009 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za 2008 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami)

**Rada Gminy Cewice
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się bilans instytucji kultury za 2008 rok:

1. Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, który stanowi załącznik nr 1.
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach, który stanowi załącznik nr 2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cewice.

RADCA PRAWNY
W. Namietko
mgr Wojciech Namietko

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

Łoś. N.M.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

URZĄD GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINNE CENTRUM KULTURY W CEWICACH
 woj.pomorskie 84-312 CEWICE; ul. Węgrzynowicza 16
 tel. 0-59 611 490
 Regon 17092304 NIP 341-14-78-368

BILANS

Adresat: **CEWICACH**
 1. Wójt Gminy Cewice
 2. a/a 2009-03-31

instytucji kultury

Numer identyfikacyjny REGON 770925061

sporządzony na dzień

Wystać bez pisma przewodniego
 10043 podpis: Md

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

31 grudnia 2008 r

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na			
	początek	koniec		początek	koniec		
	roku			roku			
	1	2		1	2		
A. AKTYWA TRWAŁE	1	137 383,61	122 599,49	A. FUNDUSZ	39	135 797,33	125 744,52
I. Wartości niematerialne i prawne	2						
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3	137 383,61	122 599,49	I. Fundusz jednostki	40	125 648,95	121 013,21
1.1 Grunty	4	8 861,00	8 861,00	II. Wynik finansowy netto	41	10 148,38	4 731,31
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5	111 279,72	101 920,46	1.1 Zysk netto (+)	42	10 148,38	4 731,31
Urządzenia techniczne i maszyny	6	5 257,50	2 020,45	1.2 Strata netto (-)	43		
1.4 Środki transportu	7			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44		
1.5 Inne środki trwałe	8	11 985,39	9 797,58	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	45		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	10			VI. Inne	47		
III. Należności długoterminowe	11			B. FUNDUSZE CELOWE	48	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	12	0,00	0,00	1.1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	49		
1.1 Udziały i akcje	13			1.2	50		
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	14			C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51	0,00	0,00
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	15			D. KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	13 452,57	8 955,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	16	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	13 369,61	8 941,32
				1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	548,40	122,00
B. AKTYWA OBROTOWE	17	11 866,29	12 100,43	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	55	2 089,00	1 546,00
I. Zapasy	18	1 529,99	525,00	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	8 732,21	7 273,32
1.1 Materiały	19	1 529,99	525,00	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57		
1.2 Półprodukty i produkty w toku	20			1.5 Pozostałe zobowiązania	58	2 000,00	
1.3 Produkty gotowe	21			Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	59		
1.4 Towary	22			1.6			
II. Należności krótkoterminowe	23	688,84	938,84	1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60		
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24	688,84	938,84	1.8 Rezerwy na zobowiązania	61		
				II. Fundusze specjalne	62	82,96	14,08

1.2 Należności od budżetów	25			1.1 Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63	82,96	14,08
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	26			1.2 Inne fundusze	64		
1.4 Pozostałe należności	27			E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	65	0,00	0,00
				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	67		
III. Środki pieniężne	29	9 647,46	10 636,59	F. INNE PASYWA	68	0,00	0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie	30				69		
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31	9 647,46	10 636,59		70		
1.3 Inne środki pieniężne	32				71		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	33				72		
V. Rozliczenia międzyokresowe	34				73		
C. INNE AKTYWA	35	0,00	0,00		74		
	36				75		
	37				76		
SUMA BILANSOWA (A+B+C)	38	149 249,90	134 699,92	SUMA BILANSOWA (A+B+C+D+E+F+G)	77	149 249,90	134 699,92

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4440,80
2. Umorzenie środków trwałych	136227,61
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	130803,56
4. Odpisy aktualizujące należności	x

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kaszkowiak

.....
Główny księgowy

2009-03-31
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach

Joanna Walkusz

.....
Kierownik jednostki

Dot. Nr 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CEWICACH
 woj.pomorskie 84-312 w Cewicach
 ul.Osiedle 40-lecia PRL 2, tel.0-59 8613 182
 REGON 771638197, NIP 841-16-20-470

BILANS

instytucji kultury

Adresat
 1. Wójt Gminy Cewice
 2. a/a
 2009-03-31

Numer identyfikacyjny REGON **771638197**

sporządzony na dzień

31 grudnia 2008 r

Wystać bez pisma przewodniego
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	1	1 200,00	300,00	A. FUNDUSZ	39	3 753,34	4 939,71
I. Wartości niematerialne i prawne	2						
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3	1 200,00	300,00	I. Fundusz jednostki	40	-2 225,80	2 853,34
1.1 Grunty	4			II. Wynik finansowy netto	41	5 979,14	2 086,37
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5			1.1 Zysk netto (+)	42	5 979,14	2 086,37
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6	1 200,00	300,00	1.2 Strata netto (-)	43		
1.4 Środki transportu	7			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44		
1.5 Inne środki trwałe	8			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	45		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	10			VI. Inne	47		
III. Należności długoterminowe	11			B. FUNDUSZE CELOWE	48	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	12	0,00	0,00	1.1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	49		
1.1 Udziały i akcje	13			1.2	50		
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	14			C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51	0,00	0,00
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	15			D. KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	2 839,24	1 824,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	16	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	2 806,83	1 699,24
				1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	400,67	547,54
B. AKTYWA OBROTOWE	17	5 392,58	6 464,17	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	55	385,00	188,00
I. Zapasy	18	0,00	0,00	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	2 021,16	934,70
1.1 Materiały	19			1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57		
1.2 Półprodukty i produkty w toku	20			1.5 Pozostałe zobowiązania	58		
1.3 Produkty gotowe	21			1.6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	59		29,00
1.4 Towary	22			1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60		
II. Należności krótkoterminowe	23	0,00	0,00	1.8 Rezerwy na zobowiązania	61		
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24			II. Fundusze specjalne	62	32,41	125,22

1.2 Należności od budżetów	25			1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63	32,41	125,22
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	26			1.2 Inne fundusze	64		
1.4 Pozostałe należności	27			E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	65	0,00	0,00
				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	67		
III. Środki pieniężne	29	5 392,58	6 464,17	F. INNE PASYWA	68	0,00	0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie	30				69		
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31	5 392,58	6 464,17		70		
1.3 Inne środki pieniężne	32				71		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	33				72		
V. Rozliczenia międzyokresowe	34				73		
C. INNE AKTYWA	35	0,00	0,00		74		
	36				75		
	37				76		
SUMA BILANSOWA (A+B+C)	38	6 592,58	6 764,17	SUMA BILANSOWA (A+B+C+D+E+F+G)	77	6 592,58	6 764,17

A. Objaśnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 5978,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 2700,00 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych | 96105,29 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | x |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kaszkowiak

.....
Główny księgowy

2009-03-31
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cewicach
Wioletta Sulowska
mgr Wioletta Sulowska

.....
Kierownik jednostki