

Zarządzenie Nr 66/2014

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 17 lipca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu oraz z rachunku zysków i strat, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTERA PUBLICZNA 57-213 Staszówlas NIP 887-16-38-939		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Adresat Gmina Staszówlas Staszówlas WPŁYNĘŁOŚNIA 28.03.2014 42502050 wysłać bez pisma przewodniego podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 891006691		sporządzony na dzień 31.12.2013r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 411,86	4 610,10	A. Fundusz	6 125,33	-1 779,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-325,99	6 125,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 411,86	4 610,10	II. Wynik finansowy netto	6 451,32	-7 904,92
1. Środki trwałe	5 411,86	4 610,10	1.1. Zysk netto (+)	6 451,32	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	-7 904,92
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 411,86	4 610,10	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	16 519,05	16 665,19
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	16 360,76	16 484,95
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 266,40	9 898,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	837,00
B. Aktywa obrotowe	17 232,52	10 275,50	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	94,36	4 820,63
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	476,27
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	452,86
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	10 955,90	8 188,60	II. Fundusze specjalne	158,29	180,24
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 758,88	8 121,38	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	158,29	180,24
1.2. Należności od budżetów	945,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	190,58	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	61,44	67,21	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	6 276,62	2 033,71	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	911,64	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 364,98	2 033,71			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	53,19			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 644,38	14 885,60	Suma pasywów	22 644,38	14 885,60

A. Objaśnienie - 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 wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	801,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	22 697,30
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	6 730,77
5. Odpisy aktualizujące należności	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Koza

(główny księgowy)

26.03.2014
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stoszowicach

Anna Wyszka-Leszczynska
(kierownik jednostki)

GMINNA
BIUROTERA PUBLICZNA

57-213 Stoszowice
NIP 887-16-38-939

Numer identyfikacyjny REGON
891006691

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2013r.

Adresat
Gmina Stoszowice

wysłać bez pisma przewodniego

Przedsiębiorstwo Stoszowice
WPLN 022.0.0218
28.03.2014
2051
2051
PK

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	297 385,29	317 978,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	260 000,00	280 200,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	260 000,00	280 200,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe	37 385,29	37 778,81
B. Koszty działalności operacyjnej	303 780,79	336 002,60
I. Amortyzacja	801,76	29 930,18
II. Zużycie materiałów i energii	86 119,88	75 667,01
III. Usługi obce	26 263,37	34 014,98
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 736,85
V. Wynagrodzenia	159 018,90	157 451,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 899,18	32 162,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 677,70	5 039,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
X. Udzielone dotacje	0,00	0,00
XI. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
XII. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-6 395,50	-18 023,79

D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 148,20	14 077,93
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Dotacje	10 898,18	3 600,00
	III. Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
	IV. Inne przychody operacyjne	1 250,02	10 477,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	46,23	3 925,44
	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	46,23	3 925,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 706,47	-7 871,30
G.	Przychody finansowe	744,85	436,09
	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	II. Odsetki	744,85	436,09
	III. Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	469,71
	I. Odsetki	0,00	469,71
	II. Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 451,32	-7 904,92
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	6 451,32	-7 904,92
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 451,32	-7 904,92

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anieszka Koza

(główny księgowy)

26.03.2014
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słoszowicach
Anna Wysocka-Koszczyńska
(kierownik jednostki)