

UCHWAŁA Nr 0007.XL.26.2014
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie – bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2013, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Rada Gminy zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe jednostki – Gminnej Biblioteki Publicznej.

W związku z tym podjęcie w/w uchwały uważa się za uzasadnione.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 47-450 Krzyżanowice ul Główna 3		BILANS Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach		Adresat Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 240951146		sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.		2014 -03- 27 27.03.2014	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	102,56	-	A. Fundusz	114,75	-
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	869,76	114,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	102,56	-	II. Wynik finansowy netto	- 755,01	- 114,75
1. Środki trwałe	102,56	-	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 755,01	- 114,75
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102,56	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	506,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-		I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	506,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-		5. Pozostałe zobowiązania	-	506,10
B. Aktywa obrotowe	44,93	619,03	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	-		III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku	-		D. Fundusze specjalne	32,74	112,93
3. Produkty gotowe	-		1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32,74	112,93
4. Towary	-		2. Inne fundusze	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-		E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2. Należności od budżetów	-		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-				
4. Pozostałe należności	-				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44,93	619,03			

1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44,93	619,03			
3. Środki pieniężne państwowego fur					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-				
Suma aktywów	147,49	619,03	Suma pasywów	147,49	619,03

A. Objasnienie - 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 - 3.622,80 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 5.121,56 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 83.667,33 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gładzi
Kordecki Piotr
 Główny księgowy

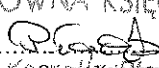
2014-03-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Krzyżanowicach
Agnieszka Winiarczyk
 Kierownik jednostki

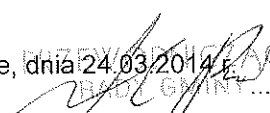
PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Paweł Lasak

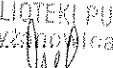
RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 47-450 Krzyżanowice ul Główna 3		Rb-49 ROCZNY BILANS jednostkowy sporządzony na dzień 31.12.2013 r.		Adresat Wójt Gminy Krzyżanowice a/a	
Numer statystyczny - REGON				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbol konta	Salda na BO		Salda na BZ		
	Wn	Ma	Wn	Ma	
011-1					
011-2					
011-3					
011-4					
011-8	11 121,56		5 121,56		
013	81 948,33		83 667,33		
014	404 395,66		449 348,02		
020-1	3 622,80		3 622,80		
071-2					
071-3					
071-4					
071-8		11 019,00		5 121,56	
071-9					
072		489 966,79		536 638,15	
080					
131	12,19		506,10		
135	32,74		112,93		
139					
201					
225					
229					
231					
234					
240				506,10	
310					
800-1		819,56		102,56	
800-2		50,20		12,19	
800-6					
851-1		32,74		112,93	
860	755,01		114,75		
RAZEM	501 888,29	501 888,29	542 493,49	542 493,49	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Główny księgowy

Krzyżanowice, dnia 24.03.2014 r.


 Paweł Lasak

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Krzyżanowicach

 Agnieszka Wysocka

RADA GMINY

47-450 KRZYŻANOWICE

Gminna Biblioteka Publiczna
Krzyżanowice ul. Główna 3,
47-450 Krzyżanowice

Nr identyfikacyjny
REGON 240951146

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna
Krzyżanowice
sporządzone na dzień 31.12.2013

Adresat:
Wójt Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 257,06	869,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	257 106,58	269 814,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	257 106,58	269 814,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	259 493,88	270 569,65
2.1. Strata za rok ubiegły	2 387,30	755,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	257 068,57	269 802,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	38,01	12,19
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU (BZ)	869,76	114,75
III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY(+,-)	-755,01	-114,75
1 zysk netto	0,00	0,00
2 strata netto	-755,01	-114,75
IV. NADWYŻKA DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00
VI. FUNDUSZ (II+,-III-IV)	114,75	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Kontrola Przewodniczący

24.03.2014
(dzień, miesiąc, rok)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Lasak

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Krzyżanowicach
(kierownik jednostki)

Agnieszka Winiarczyk

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE

woj. śląskie

Gminna Biblioteka Publiczna Krzyżanowice 47-450 Krzyżanowice		Rachunek zysków i strat jednostki GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNE KRZYŻANOWICE sporządzone na dzień 31.12.2013		Adresat: Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 Krzyżanowice	
Nr identyfikacyjny REGON 240951146					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				257 068,57	269 802,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				257 068,57	269 802,45
B. Koszty działalności operacyjnej				257 823,58	269 917,20
I. Amortyzacja				717,00	102,56
II. Zużycie materiałów i energii				60 159,86	62 285,87
III. Usługi obce				64 304,66	77 913,51
IV. Podatki i opłaty				244,00	244,00
V. Wynagrodzenia				106 399,87	104 116,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				23 252,47	22 644,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 745,72	2 610,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				755,01	-114,75
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				755,01	-114,75
G. Przychody finansowe				0,00	0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-755,01	-114,75
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J,I - J,H)		
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-755,01	-114,75
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)	-755,01	-114,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kornelka Płaczek
Kornelka Płaczek

główny księgowy

24-03-2014

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Krzyżanowicach

Agnieszka Winlarczyk
Agnieszka Winlarczyk
kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Lasak
Paweł Lasak