

**UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.38.2013
Rady Gminy Krzyżanowice**

z dnia 28 maja 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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 2012, 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.

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 47-450 Krzyżanowice ul Główna 3		woj. śląskie		BILANS Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach		Adresat Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5	
Numer identyfikacyjny REGON 240951146				sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				2013 -03- 26			
				2784/III/2012			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	819,56	102,56	A. Fundusz	869,76	114,75		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 257,06	869,76		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	819,56	102,56	II. Wynik finansowy netto	-2 387,30	- 755,01		
1. Środki trwałe	819,56	102,56	1.1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 387,30	- 755,01		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	819,56	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	-	-		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-		
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	-	-		
B. Aktywa obrotowe	196,94	44,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-		
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		
1. Materiały	-	-					
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania				
3. Produkty gotowe	-	-	D. Fundusze specjalne	146,74	32,74		
4. Towary	-	-	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146,74	32,74		
II. Należności krótkoterminowe	-	-	2. Inne fundusze	-	-		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe				
2. Należności od budżetów	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-		
4. Pozostałe należności	-	-					

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	196,94	44,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196,94	44,93			
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	1 016,50	147,49	Suma pasywów	1 016,50	147,49

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 - 3.622,80 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 11.019,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 81.948,33 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
[Signature]

 Główny księgowy

2013-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Krzyżanowicach

[Signature]
 Agnieszka Winiarczyk

.....
 Kierownik jednostki

PRZEWODNICĄCY
 RADY GMINY
[Signature]
 Paweł Lasak

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

URZĄD GMINY
w Krzyżanowicach
2013 -03- 26
Adresat
Nr

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 47-450 Krzyżanowice ul Główna 3	Rb-49 ROCZNY BILANS	Wójt Gminy Krzyżanowice
Numer statystyczny - REGON	jednostkowy sporządzony na dzień 31.12.2012 r.	a/a
		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		11 121,56 ✓	
013	79 186,82		81 948,33 ✓	
014	366 323,15		404 395,66 ✓	
020-1	3 622,80		3 622,80 ✓	
071-2				
071-3				
071-4				
071-8		10 302,00		11 019,00 ✓
071-9				
072		449 132,77		489 966,79 ✓
080				
131	50,20		12,19 ✓	
135	146,74		32,74 ✓	
139				
201				
225				
229				
231				
234				
240				
310				
800-1		1 536,56		819,56 ✓
800-2		1 720,50		50,20 ✓
800-6				
851-1		146,74		32,74 ✓
860	2 387,30		755,01 ✓	
RAZEM	462 838,57	462 838,57	501 888,29	501 888,29

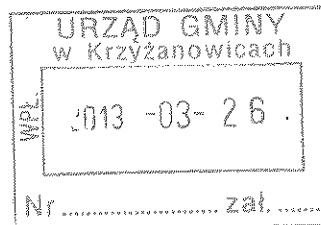
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kornelia Piszczak
Kornelia Piszczak
Główny Księgowy

Krzyżanowice, dnia 18.03.2013 r.

Paweł Lasak
Paweł Lasak

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Krzyżanowicach
Janina Jankowska
Janina Jankowska
Kierownik jednostki

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie



Gminna Biblioteka Publiczna Krzyżanowice 47-450 Krzyżanowice Nr identyfikacyjny REGON 240951146		Rachunek zysków i strat jednostki GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNE KRZYŻANOWICE sporządzone na dzień 31.12.2012		Adresat: Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 Krzyżanowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		218 506,00	257 068,57		
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	218 506,00	257 068,57		
B. Koszty działalności operacyjnej		220 893,30	257 823,58		
I.	Amortyzacja	717,00	717,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	65 655,11	60 159,86		
III.	Usługi obce	20 290,45	64 304,66		
IV.	Podatki i opłaty	244,00	244,00		
V.	Wynagrodzenia	109 319,40	106 399,87		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	22 360,98	23 252,47		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 306,36	2 745,72		
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) działalności podstawowej (A-B)		-2 387,30	-755,01		
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	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 387,30	-755,01		
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
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 387,30	-755,01
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)	-2 387,30	-755,01
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)	-2 387,30	-755,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek
Kornelia Płaczek

główny księgowy

18-03-2013

dzień,miesiąc,rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Krzyżanowicach

Agnieszka Winiarczyk
Agnieszka Winiarczyk

kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Lasak
Paweł Lasak

WPL 2013 -03- 26

Gminna Biblioteka Publiczna Krzyżanowice ul. Główna 3, 47-450 Krzyżanowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminna Biblioteka Publiczna Krzyżanowice sporządzone na dzień 31.12.2012		Adresat: Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5..... zał. 47-450 Krzyżanowice	
Nr identyfikacyjny REGON 240951146		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 619,52	3 257,06		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		220 143,54	257 106,58		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 637,54	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		218 506,00	257 106,58		
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)		218 506,00	259 493,88		
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	2 387,30		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		218 506,00	257 068,57		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	38,01		
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)		3 257,06	869,76		
III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY(+,-)		-2 387,30	-755,01		
1 zysk netto		0,00	0,00		
2 strata netto		-2 387,30	-755,01		
IV. NADWYŻKA DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		0,00	0,00		
VI. FUNDUSZ (II+,-III-IV)		869,76	114,75		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Płaczek
(główny księgowy)
Kornelia Płaczek

18.03.2013
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
(kierownik jednostki) p.ach

Agnieszka Winlarczyk
Agnieszka Winlarczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADI GMINY
Paweł Pasat
Paweł Pasat