

Uchwała nr XXXI/207/2013

Rady Gminy Belsk Duży

z dnia 12 czerwca 2013 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Belsku Dużym za 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) w związku z art. 53 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330) Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym za 2012 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

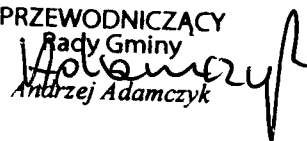
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk



Bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp	Wyszczególnienie	BO	BZ
AKTYWA			
A	AKTYWA TRWAŁE	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1	Środki trwałe	-	-
	a) grunty	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	AKTYWA OBROTOWE	11.313,01	12.077,29
I.	Zapasy	-	-
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułów budżetowych	-	-
	c) inne	-	-
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11.313,01	12.077,29
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11.313,01	12.077,29
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11.313,01	12.077,29
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11.313,01	12.077,29
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	RAZEM AKTYWA	11.313,01	12.077,29

Lp	Wyszczególnienie	BO	BZ
PASYWA			
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6.727,48	6.727,48
I.	Kapitał podstawowy	-	-
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6.727,48	6.727,48
VIII.	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4.585,53	5.349,81
I.	Rezerwa na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4.585,53	5.349,81
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	4.585,53	5.349,81
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	-	-
	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
	i) inne	4.585,53	5.349,81
3	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
	RAZEM PASYWA	11.313,01	12.077,29

Data sporządzenia :
2013.02.20

Sporządził :
Gł. księgowa
mgr Hanna Grotek

Zapewnił :
KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Belsku Dużym
Marianna Kornaszewska

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz WNiP – 245.189,58 zł
w tym :
- umorzenie zbiorów bibliotecznych – 193.211,24 zł
 - umorzenie WNiP – 4.120,60 zł
 - umorzenie pozostałych środków trwałych – 47.857,74 zł.

2. Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej dotyczące wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

- Koszty dostaw wody i zapłaty za ścieki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym za 2012 rok wyniosły kwotę 157,72 zł.

- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 rok z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej za 2012 rok do Urzędu Gminy w Belsku Dużym wynoszą kwotę 5.349,81 zł.

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Belsku Dużym**

ul. Szkolna 1, 05-622 Belsk Duży
NIP 797-192-57-15, Regon 140401970
tel 048 661 13 75

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
za 2012 rok

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	153.866,97	162.884,19
	od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V	Dotacje do działalności podstawowej	153.866,97	162.884,19
	w tym		
	budżet państwa	3.600,00	5.500,00
	jednostka samorządu terytorialnego	150.266,97	157.384,19
B	Koszty działalności operacyjnej	154.450,92	163.255,43
I	Amortyzacja	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	24.183,10	26.253,99
III	Usługi obce	11.325,20	4.324,15
IV	Podatki i opłaty	-	-
V	Wynagrodzenia	98.079,88	107.640,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20.710,26	24.995,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	152,48	41,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-583,95	-371,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	-
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-583,95	-371,24
G	Przychody finansowe	583,95	371,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym	583,95	371,24
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-

V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	-	-
I	Odsetki, w tym	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk / Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I –J.II)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	0,00	0,00
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
N	Zysk /strata netto (K-L-M)	0,00	0,00

Data sporządzenia :
2013-02-20

Podpis księgowej :

Gł. księgowa
[Signature]
mgr Hanna Grotek

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Belsku Dużym
[Signature]
Marianna Kornuszevska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Andrzej Adamczyk