

**UCHWAŁA NR XXI/148/13
RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE**

z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) , art. 9, art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), Rady Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za 2012r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Halina Banaś

RADCA PRAWNY

mgr Krystyna Płoszaj
Lrp - Lb 423

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Maria Halina Banaś

		BILANS					
		za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011			Stan na	Stan na 31	
A	K	Stan na	Stan na	PASYWA	31.12.2011	12. 2012	
T	Y	31.12.2011	31.12.2012				
W	A						
A							
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)			A.	Kapitał (fundusz) własny	-260,51	-96,81
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3)	-	-	I	Kapitał (fundusz)	-585,28	-260,51
1.	Inne wartości niematerialne i	-	-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	III	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
		-	-	IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			V	Zysk (strata) netto	324,77	163,70
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	-	-	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1)		
a)	gr unty	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania		
b)	budynki i budowle	-	-	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
d)	środki transportu	-	-	*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	-	-	*	krótkoterminowe		
		-	-	3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt)	-	-	*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	*	krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	-	-	1.	wobec pozostałych jednostek		
2.	inne rozliczenia	-	-	a)	kredyty i pożyczki		
		-	-	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
		-	-	c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1)	8,75	20,25	d)	inne		
I	Zapasy			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	266,37	117,06
1.	Materiały	-	-	1.	Wobec pozostałych jednostek	266,37	117,06
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	a)	Kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe	-	-	b)	inne zobowiązania finansowe	76,19	38,4
		-	-	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		
4.	Towary	-	-	*	do 12 miesięcy	174,19	4,82
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1)			d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od pozostałych	-	-	e)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	-	-	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	-	-	g)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne	-	-	h)	inne	15,99	73,84
	Dochodzone na drodze	-	-	2.	f undusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1)			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8,75	20,25	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		
a)	w pozostałych jednostkach	-	-	*	długoterminowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa	-	-	*	krótkoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa	8,75	20,25				
*	Środki pieniężne w kasie i na	8,75	20,25				
*	inne środki pieniężne	-	-				
*	inne aktywa pieniężne (np. lokaty terminowe i	-	-				
2.	Inne inwestycje	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	8,75	20,25		Suma pasywów	5,86	20,25

Dane uzupełniające:

Pozostałe środki trwałe - 12341,89

Zbiory biblioteczne - 89278,72

Umorzenia pozostałych śr.tr. i zbiorów bibliotecznych - 101620,61

26-920 w Gniewoszu
GMINY GNIEWOSZÓW

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

P.O. KIEROWNIKA
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY GNIEWOSZÓW
mgr Paulina Stępień

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	36.604,99	49.602,40
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	5.456,84	11.047,79
III	Usługi obce	2.707,59	2.911,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	245,-	224,-
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	22.583,01	28.105,-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5.510,95	4.216,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	101,60	97,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-36.604,99	-49.602,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	36.976,20	49.255,43
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	36.976,20	49.485,37
E	Pozostałe koszty operacyjne		270,06
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)	371,21	153,03
G	Przychody finansowe	29,75	49,25
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	29,75	49,25
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		0,18
I	Odsetki, w tym:		0,18
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	400,96	202,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	400,96	202,10
L	Podatek dochodowy	76,19	38,40
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	324,77	163,70

Sporządzono dnia

SKARBNIK GMINY

Mr J

mgr Maria Woźniak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

P.O. KIEROWNIKA
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY GNIEWOSZÓW
Stepień
mgr Paula Stepień

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Gniewoszków, dnia 19 stycznia 2013

**Plan Finansowy
Biblioteki Publicznej Gminy
Gniewoszków na 2011r.**

Działając na podstawie art. 27 Dz. U. nr. 13 z 2001r. Poz.123 z późn. zm. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności Instytucji Kultury oraz art. 258 ust.2 Ustawy o Finansach Publicznych Dz.U. Z 2009r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm. dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszków.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
921		Narodowego Kultura Ochronna Dziedzictwa	
	92116	Biblioteki	
		Przychody	
		Stan środków na początku roku	20,25
		Dotacja planowana z budżetu	48000
		Razem	48020,25
		Koszty	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29040
		Składki na ubezpieczenie społeczne	5994
		Zakup materiałów i wyposażenia	4000
		Zakup książek	2600
		Zakup usług pozostałych	800
		Zakup usług dostępu do sieci inter.	1300
		Opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	900
		Podróże krajowe	223,68
		Podatek od nieruchomości	224

	Różne opłaty i składki	100
	Odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych	1458,57
	Szkolenia pracownicze	350
	Zakup energii	1000
	Ekwiwalent za odzież	30
	Razem:	48020,25

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY GNIEWOSZÓW
26-920 w Gniewoszowie

P.O. KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY GNIEWOSZÓW
Stepień
mgr Paula Stepień