

UCHWAŁA Nr LI/185/2014
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 26 czerwca 2014 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury i SPZPOZ w Rzecznowie za 2013rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2013, 594, z późn. zm.) oraz art.53 ust. 1 w związku z art.3 ust 1 pkt7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) **Rada Gminy w Rzecznowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie , stanowiące załącznik Nr1 do uchwały.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie , stanowiące załącznik Nr2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów

Leszek Sylwester Ferymiec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Rzecznio wie 27 353 RZECZNIOW NIP 509-000-97-10, -E72021883- tel./fax (043) 616 70 56	BILANS GMINNEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZECZNIOWIE na dzień 31.12.2013r.	Adres: URZĄD GMINY W RZECZNIOWIE
Numer identyfikacyjny REGON 673021883		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	26.794,13	A. Fundusze	5.885,28	33.514,41
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusze jednostki	5.505,28	33.702,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	26.794,13	II. Wynik finansowy netto	380,00	-187,78
1. Środki trwałe	-	26.794,13	1.1. Zysk netto (+)	380,00	-
1.1. Grunty	-	153,59	1.2. Strata netto (-)	-	-187,78
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	26.640,54	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1.	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.	-	-
IV. Długoterminowe aktywa pasywne	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	782,29	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	782,29	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-

B. aktywa obrotowe	6.667,57	6.720,28	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
I. Zapasy	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	782,29	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonywania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	6.667,57	6.720,28	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6.667,57	6.720,28		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	0,00	0,00		-	-
Suma aktywów	6.667,57	33.514,41	Suma pasywów	6.667,57	33.514,41

- A. Objasnienie – wykazanie w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 20.352,89
 2. Odpisy aktualizujące należności
 3. Umorzenie środków trwałych i wyposażenia....(071+072)- 020.....-435.826,22

Sporządził – Imię i Nazwisko

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Rzecznowie

Bożena Gienza

2014-03-14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów

Leszek Sylwester Peryniec

DYREKTOR
Gminnej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Rzecznowie
Kierownik jednostki
mgr Krystyna Wójtowicz

K. Wójtowicz

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2012r.	31.12.2013r.			31.12.2012r.	31.12.2013r.
A	Aktywa trwałe	45 568,61	24 955,35	A	Kapitał (fundusz) własny	403 763,02	425 012,5
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 868,91	12 868,9
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,0
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	365 183,37	390 894,1
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 568,61	24 955,35	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	35 568,61	24 955,35				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 018,00	4 596,00	VIII	Zysk (strata) netto	25 710,74	21 249,50
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	29 550,61	20 359,35	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 584,92	45 317,55
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	10 000,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	41 584,92	45 317,55
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	41 584,92	45 317,55
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	399 779,33	445 374,72	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 951,55	5 463,59
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	6 951,55	5 463,59
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	126 208,46	106 829,43	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 783,37	28 553,96
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	10 650,00	11 300,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	200,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	126 208,46	106 829,43	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	126 208,46	106 829,43		- długoterminowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	126 208,46	106 829,43		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	273 570,87	338 545,29				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 570,87	338 545,29				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	273 570,87	338 545,29				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	273 570,87	338 545,29				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		445 347,94	470 330,07	PASYWA razem (suma poz. A i B)		445 347,94	470 330,07

Sporządzono dnia 27.01.2014

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Chmielewska

Elżbieta Chmielewska

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

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Rzecznówie

lek. med. Maciej Grekowicz

Maciej Grekowicz

(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)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów

Leszek Sylwester Teryniec