

**WOJTA GMINY
ZATORY**

**ZARZĄDZENIE NR 5/2013
WÓJTA GMINY ZATORY
z dnia 25 lutego 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Zatorach za 2012 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 12, art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach, zatwierdzam sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012: bilans oraz rachunek zysków i strat stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WOJTA
GMINY ZATORY**

mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZATORACH UL. JANA PAWŁA II 106, 07-217 ZATORY Numer identyfikacyjny REGON 130045916		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012 r.		Adresat WÓJT GMINY ZATORY Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	60 618,03	52 398,72	A. Fundusz	61 774,88	61 546,86
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	72 074,48	61 774,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 618,03	52 398,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 299,60	-228,02
1. Środki trwałe	60 618,03	52 398,72	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-10 299,60	-228,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 365,28		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	57 252,75	52 398,72	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 174,36	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 174,36	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Papiery wartościowe długoterminowe			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	3 331,21	9 148,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 174,36	
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie 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	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		

1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	3 331,21	9 148,14			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 331,21	9 148,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	63 949,24	61 546,86	Suma pasywów	63 949,24	61 546,86

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoœci aktywów trwałych i obrotowych s¸ pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizuj¸ce

B. Informacje uzupe¸niaj¸ce istotne dla rzetelnoœci i przejrzystoœci sytuacji finansowej i maj¸tkowej:

1. Umorzenie wartoœci niematerialnych i prawnych: 1 269,29 z¸
2. Umorzenie œrodków trwa¸cych: 33 784,39 z¸
3. Umorzenie pozosta¸cych œrodków trwa¸cych: 147 318,23 z¸ w tym zbiory biblioteczne 109 827,65 z¸
4. Odpisy aktualizuj¸ce œrodki trwa¸e: 0 z¸
5. Odpisy aktualizuj¸ce œrodki trwa¸e w budowie: 0 z¸
6. Odpisy aktualizuj¸ce wartoœci niematerialne i prawne: 0 z¸
7. Odpisy aktualizuj¸ce nale¸noœci 0 z¸

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Jarosik

(g¸ówny ksi¸gowy)

2013-02-25

(rok, miesi¸c, dzie¸)

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

Hanna K¸czmarczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012r.	Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZATORACH UL. JANA PAWŁA II 106, 07-217 ZATORY Numer identyfikacyjny REGON 130452916		WÓJT GMINY ZATORY Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	158 055,85	143 912,90	
I. Amortyzacja	8 883,36	8 219,31	
II. Zużycie materiałów i energii	39 502,08	17 608,11	
III. Usługi obce	5 777,40	7 247,82	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	85 485,93	89 922,55	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 230,88	20 523,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	176,20	391,33	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-158 055,85	-143 912,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	147 642,65	143 554,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	147 510,65	143 500,00	
III. Inne przychody operacyjne	132,00	54,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakł. budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 413,20	-358,90	
G. Przychody finansowe	113,60	130,88	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	113,60	130,88	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-10 299,60	-228,02	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajny (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) (I±J)	-10 299,60	-228,02	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-10 299,60	-228,02
--------------------------------	------------	---------

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

SKARBNIK GMINY

Hanna Jarosik
(główny księgowy)

2013-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Hanna Kaczmarczyk
(Kierownik jednostki)
Gminy Publicznej