

Zarządzenie Nr 45/2015

Wójta Gminy Grodziczno z dnia 2 kwietnia 2015 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki
Publicznej w Grodzicznie za 2014 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330)

**Wójt Gminy Grodziczno
zarządza co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2014 instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie obejmujące:

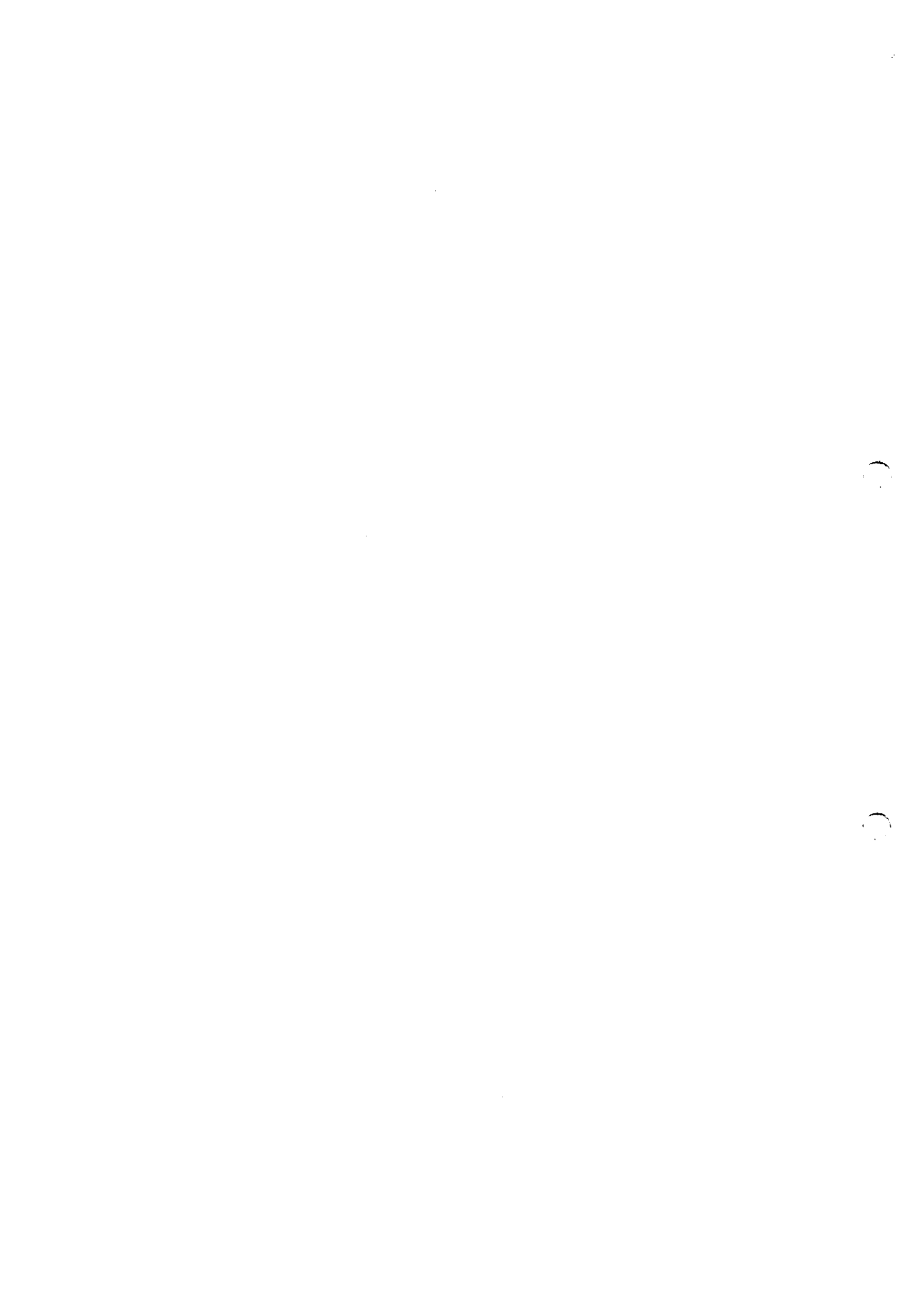
1. Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 2.113,54 zł, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości 410,17 zł, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Strata netto za 2014 r. w kwocie 410,17 zł zostanie pokryta z funduszu instytucji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT


mgr Tomasz Szczepański



(pieczęć jednostki)

BILANS

31. MAR. 2015

sporządzony na dzień: 31.12.2014r.

Znak 16/15 Zch

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2013	31.12.2014			01.01.2013	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	2 125,90	1 625,90	A	Kapitał (fundusz) własny	2 523,71	2 113,5
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 367,18	2 523,7
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 125,90	1 625,90	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 125,90	1 625,90				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	-843,47	-410,17
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 125,90	1 625,90	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	397,81	487,64	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	397,81	487,64				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	397,81	487,64				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	397,81	487,64				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	397,81	487,64				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 523,71	2 113,54		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 523,71	2 113,54

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Księgowy

Bożena Wolczak

2015-03-31
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

BIBLIOTEKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzowie Wlkp.

Magdalena Rogalska

2015-03-31

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Urząd Gminy w Grodzicznie W PŁYŃE 40	
Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie 13-324 Grodziczno NIP 877-14-09-642			31. MAR. 2015 Znak <u>16/15</u> Zal.	
Numer identyfikacyjny REGON 519554975		sporządzony na dzień <u>31.12.2014</u> r.		Wójt Gminy Grodziczno Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		296 392,99	308 496,53	
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		296 392,99	308 496,53	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		297 331,99	308 996,53	
I. Amortyzacja		939,00	500,00	
II. Zużycie materiałów i energii		48 049,54	61 887,34	
III. Usługi obce		6 170,75	7 920,85	
IV. Podatki i opłaty		632,00	664,00	
V. Wynagrodzenia		202 687,57	201 981,93	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		38 401,81	35 988,93	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		451,32	53,48	
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) z działalności podstawowej (A-B)		-939,00	-500,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne		44,00	43,00	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	44,00	43,00
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)	-895,00	-457,00
G.	Przychody finansowe	51,53	46,83
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	51,53	46,83
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
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-843,47	-410,17
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-843,47	-410,17
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)	-843,47	-410,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____

Księgowy
Bożena Wójtczak
(główny księgowy)

2015-10-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki
mgr Tomasz Szczepański
(kierownik jednostki)