

Zarządzenie Nr 9/2013

Wójta Gminy Obryte

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie: przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za 2012 rok

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury (Dz. U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 2 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Wójt Gminy Obryte zarządza co następuje:

§1

Przyjąć bilans i rachunek zysków i strat za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WOJTA
GMINY OBRYTE
[Podpis]
Krzysztof Krawczyk

Nazwa i adres jednostki Sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem		Samorządowej Instytucji Kultury		Urząd Gminy w Obrytem	
Numer identyfikacyjny REGON 130449890		Sporządzony na dzień 31.12.2012 r.		Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	516,54	0	A. Fundusz	516,54	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 066,18	516,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	516,54	0	II. Wynik finansowy netto	-1549,64	-516,54
1. Środki trwałe	516,54				
1.1. Grunty	0	0	1.1 Zysk netto(+)	0	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	1.1 Strata netto(-)	-1549,64	-516,54
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	III. Nadwyżka środków obrotowych(-)	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	B. Państwowy fundusz celowy	0	0
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	C. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0	0
1.1. Akcje i udziały	0	0	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenie i mienia	0	0
V. Wartość mienia	0	0	1.4. Zobowiązania z	0	0

zlikwidowanych jednostek			tytułu wynagrodzeń		
B. Aktywa obrotowe	0	0	1.5. Pozostałe zobowiązania	0	0
I. Zapasy	0	0	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
1.1. Materiały	0	0	1.7. Rozliczenie z tytułu środków budżetowych i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0	0	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0	0
1.3 Produkty gotowe	0				
1.4 Towary	0	0			
II. Należności krótkoterminowe	0	0	II. Fundusze specjalne	0	103,82
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	103,82
1.2. Należności od budżetów	0	0	1.2 Inne fundusze	0	0
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	E. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.4. Pozostałe należności	0	0	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
III. Środki pieniężne	0	103,82	F. Inne pasywa	0	0
1.1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0	103,82			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
1.4. Inne środki pieniężne	0	0			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			

C. Inne aktywa	0	0			
Suma aktywów	516,54	103,82	Suma pasywów	516,54	103,82

- A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych konto 072 wynosi 100% nakładów i stanowi 4 056,75 zł
2. Umorzenie środków trwałych konto 071 wynosi 100% nakładów i stanowi 8 345,48 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia konto 072 wynosi 100% nakładów i stanowi 37891,73 zł.
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych konto 072 wynosi 122181,43 zł, co stanowi 100% ich wartości.

Główny Księgowy

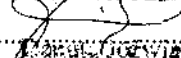

Edyta Pietrzak

2013.02.28

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OBRZYTEM

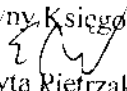


.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres Jednostki Sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem Numer identyfikacyjny REGON 130449890	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012	Adresat Urząd Gminy w Obrytem	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0	0
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0	0
V. Pozostałe dochody budżetowe		0	0
B. Koszty działalności operacyjnej		96 125,63	90 516,54
I. Amortyzacja		1 549,64	516,54
II. Zużycie materiałów i energii		27 660,79	22 326,71
III. Usługi obce		2 411,51	1 024,53
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		53 091,97	53 300,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 165,22	12 595,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		246,50	752,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		0	0
X. Pozostałe obciążenia		0	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-96 125,63	-90 516,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		94 575,99	90 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
II. Dotacje		94 575,99	90 000,00
III. Inne przychody operacyjne		0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne		0	0
I. Pozostałe koszty operacyjne		0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 549,64	-516,54
G. Przychody finansowe		0	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0	0
II. Odsetki		0	0
III. Inne		0	0
H. Koszty finansowe		0	0
I. Odsetki		0	0
II. Inne		0	0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-1 549,64	-516,54

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. – J.II.)	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	- 1 549,64	-516,54
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0	0
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	-1 549,64	-516,54

Główny Księgowy

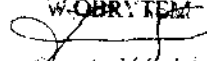

Edyta Rietrzak

(główny księgowy)

2013.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OBRYTEM


Kierownik (jednostki)