

Uchwała Nr XXV/185/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2012 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem Numer identyfikacyjny REGON 55118294500019	BILANS Instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2012r.	Adresat: Urząd Gminy w Przasnyszu wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

BILANS ŁĄCZNY

AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	905.535,55	801.478,87	A. Fundusz	855.583,62	801.575,73
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	855.687,86	801.524,94
II. Rzeczowe aktywa trwale	905.535,55	801.478,87	II. Wynik finansowy netto	-104,24	50,79
I. Środki trwale	905.535,55	801.478,87	1.1. Zysk netto (+)		50,79
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-104,24	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	900.096,21	797.075,60	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5.439,34	4.403,27	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 trwale w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	52.370,72	1.405,27
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	2.418,79	1.502,13	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		

I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	49,998,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania 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	2 020,00	990,00	II. Fundusze specjalne	2.372,72	1.405,27
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.372,72	1.405,27
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	2 020,00	990,00	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	398,79	512,13	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398,79	512,13			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	907.954,34	802.981,00	Suma pasywów	907.954,34	802.981,00

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 - 0
2. Odpisy aktualizujące należności - 0
3. Umorzenie środków trwałych - 193.893,28
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych - 377.421,76

Katarzyna Bojarska-Jeż

2013.03.28

Danuta Radomska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Biblioteki Gminnej w Bogatem

Katarzyna Bojarska-Jeż
Katarzyna Bojarska - Jeż

**KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI
w Bogatem**
Danuta Radomska
Danuta Radomska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem	Sporządzony na dzień 31.12.2012r.	Urząd Gminy Przasnysz wysłać bez pisma przewodniego	
..... Numer identyfikacyjny REGON 55118294500019			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		750.897,53	373.478,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		717.442,55	330.000,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		717.442,55	330.000,00
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. Pozostałe dochody budżetowe		33.454,98	43.478,08
B. Koszty działalności operacyjnej		432.545,16	479.486,68
I. Amortyzacja		82.922,35	104.056,68
II. Zużycie materiałów i energii		98.075,26	75.726,91
III. Usługi obce		23.858,21	36.833,58
IV. Podatki i opłaty		1.562,91	1.000,66
V. Wynagrodzenia		195.146,20	222.028,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		29.245,46	36.695,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1.734,77	3.145,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		318.352,37	-106.008,60
D. Pozostałe przychody operacyjne		82.922,35	154.054,68

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	82.922,35	104.056,68
IV. Inne przychody operacyjne		49.998,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	402.352,55	49.998,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	402.352,55	49.998,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		
	-1.077,83	-1.951,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G. Przychody finansowe	973,59	2.002,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	973,59	2.002,71
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-104,24	50,79
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych J.I. - J.II.		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I. + - J)	-104,24	50,79
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-104,24	50,79

Katarzyna Bojarska-Jeż

2013.03.28

Danuta Radomska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Gminnej w Bogatem
Katarzyna Bojarska-Jeż
Katarzyna Bojarska - Jeż

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI
w Bogatem
Danuta Radomska
Danuta Radomska