

**Uchwała Nr XXXV/271/2014
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2013.

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 z późn. Zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przasnysz
z dnia

PRZEWODNICZĄ
Rady Gminy Przasnysz
Aniżej Sekunda

AKTYWA		Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		801.478,87	697.422,19	A. Fundusz		801.575,73	697.751,11
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		801.524,94	697.519,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe		801.478,87	697.422,19	II. Wynik finansowy netto		50,79	232,06
1. Środki trwałe		801.478,87	697.422,19	1.1. Zysk netto (+)		50,79	232,06
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		797.075,60	694.054,99	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4.403,27	3.367,20	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			
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		1.405,27	1.761,39
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			

BILANS ŁĄCZNY

BILANS
Instytucji kultury
sporządzony

na dzień 31.12.2013r.

Adresat:

Urząd Gminy w Przasnyszu
.....
wysłać bez pisma przewodniego

B. Aktywa obrotowe	1.502,13	2.090,31	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
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	990,00	1.602,00	II. Fundusze specjalne	1.405,27	1.761,39
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.405,27	1.761,39
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	990,00	1.602,00	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	512,13	488,31	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	512,13	488,31			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	802.981,00	699.512,50	Suma pasywów	802.981,00	699.512,50

A. Objasnienie - 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 - 297.949,96
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych - 418.108,29

Katarzyna Bojarska-Jeż

2014.03.28

Danuta Radomska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)
Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Narzynieckiego
w Bogatem
mgr Katarzyna Bojarska-Jeż

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Narzynieckiego
w Bogatem
Danuta Radomska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
[Podpis]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem	Sporządzony na dzień 31.12.2013r.	Urząd Gminy Przasnysz wysłać bez pisma przewodniego.	
Numer identyfikacyjny REGON 55118294500019			
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		373.478,08	393.928,49
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		330.000,00	370.000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		330.000,00	370.000,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe		43.478,08	23.928,49
B. Koszty działalności operacyjnej			
I. Amortyzacja		479.486,68	500.872,01
II. Zużycie materiałów i energii		104.056,68	104.056,68
III. Usługi obce		75.726,91	127.125,06
IV. Podatki i opłaty		36.833,58	31.839,27
V. Wynagrodzenia		1.000,66	1.000,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		222.028,00	202.957,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		36.695,63	33.589,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3.145,22	303,16
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-106.008,60	-106.943,52
D. Pozostałe przychody operacyjne		154.054,68	104.056,68

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	104.056,68	104.056,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	49.998,00	
	49.998,00	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	49.998,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1.951,92	-2.886,84
G. Przychody finansowe	2.002,71	3.118,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	2.002,71	3.118,90
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	0	0
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	50,79	232,06
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych J.I. - J.II.		
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I. + - J)	50,79	232,06
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	50,79	232,06

Katarzyna Bojarska-Jeż

2014.03.28

Danuta Radomska

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Narzynieckiego
 w Bogatem
Katarzyna Bojarska-Jeż
 mgr Katarzyna Bojarska - Jeż

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Narzynieckiego
 w Bogatem
Danuta Radomska
 Danuta Radomska