

**Uchwała Nr/2014
Rady Gminy Wilczyce
z dnia2014**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wilczycach za rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.)

Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2013 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

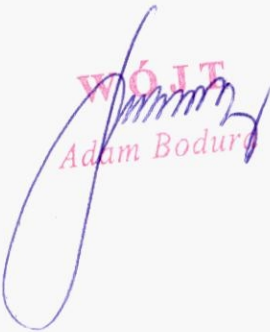
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwała NrRady Gminy Wilczyce z dnia.....2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilczycach za rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) , oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości(Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.)
roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie
zmian w funduszu jednostki) podlegają zatwierdzeniu przez organ prowadzący nie
później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.


WÓJT
Adam Bodura

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres Gmina Biblioteka Publiczna w Wilczyce 27-612 Wilczyce, woj. świętokrzyskie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31.12.2013</u> r.		Adresat <i>Główny Urząd Miejski w Wilczyce</i> Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <u>192649808</u>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	43 164,92	36 808,94	A. Fundusz	42 019,52	34 747,31
I. Wartości niematerialne i prawne	1 499,99	1 050,00	I. Fundusz jednostki	53 511,70	49 826,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 664,93	35 758,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 492,18	-15 079,11
1. Środki trwałe	41 664,93	35 758,94	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)	-11 492,18	-15 079,11
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 364,18		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	29 300,75	35 758,94	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 145,40	2 081,40
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1 979,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 979,55
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	0,00	19,77	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	1 145,40	101,85
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 145,40	101,85
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			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	0,00	19,77	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	19,77			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	43 164,92	36 828,71	Suma pasywów	43 164,92	36 828,71

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 449,89

2. Umorzenie środków trwałych 3709,25

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 13149,00

4. Odpisy aktualizujące należności

5.

KSIEGOWA
mgr Katarzyna Łukawska
Główny księgowy

2014-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Lidia Łukawska
Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w <i>Wilczyce</i> 27-612 Wilczyce, woj. świętokrzyskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <u>31.12.2013</u> r.	Adresat <i>Wójt Gminy Wilczyce</i> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <u>292649808</u>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	64 629,39	53 511,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	173 802,98	173 858,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	173 802,98	173 858,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	173 483,87	162 386,34
2.1. Strata za rok ubiegły	-263,73	-11 492,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	78,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	173 747,60	173 799,94
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	64 948,50	64 984,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 436,80	-15 079,11
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-11 436,80	-15 079,11
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	53 511,70	49 905,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Łukawska
(główny księgowy)

2014-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Lidia Rutkowska
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Gminna Biblioteka Publiczna w 27-612 Wilczyce, woj. świętokrzyskie			<i>457 1ymiluy Wilczyce</i> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <i>2926 49 808</i>		sporządzony na dzień <i>31.12.2013</i> r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		173 747,60	173 799,94
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	173 747,60	173 799,94
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej		185 239,78	188 957,63
I.	Amortyzacja	11 436,80	15 098,88
II.	Zużycie materiałów i energii	35 410,45	21 500,83
III.	Usługi obce	11 588,03	12 958,21
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	104 576,63	116 967,45
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 138,69	17 205,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 089,18	5 227,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-11 492,18	-15 157,69
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		
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		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 492,18	-15 157,69
G.	Przychody finansowe	55,38	78,58
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	55,38	78,58
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-11 436,80	-15 079,11
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-11 436,80	-15 079,11
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-11 436,80	-15 079,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____

KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Łukawska

(główny księgowy)

2014-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Lidź, Rutkowski