

Uchwała Nr XXXVIII/566/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. nr 330 ze zmianami) oraz art. 9 ust.1 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami)

Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2013 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiącego załącznik Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. stanowiącego załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Biblioteka Publiczna miasta i Gminy w Gostyniu
ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń
2. Podstawowy przedmiot działalności: Upowszechnianie czytelnictwa
3. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury pod nr : 0812/1/97
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z zasadami zawartymi w polityce rachunkowości biblioteki
 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia - zakupu powiększonego o dodatkowe nakłady (niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego korzystania)
 - b) materiały – w cenach zakupu
 - c) należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
 - d) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
 - e) kapitały (fundusze) własne - w wartości nominalnej
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej

GLÓWNA KSIĘGOWA

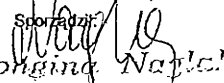
Bożena Naglch
Bożena Naglch

DYREKTOR

Pawel Hübner
mgr Paweł Hübner

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK				Burmistrz Gostynia	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013. r.					
poz.z	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz uor	PASYWA	Stan na	Stan na
uor		31.12.2012.	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	9720,3	17755,3	A.	Fundusz własny	935,03	4310,35
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	8133	8970,03
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9720,3	17755,3	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	9720,3	17755,3	VI	Zysk (strata) netto	-7197,97	-4659,68
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	10081,65	13899,42
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	9720,3	17755,3	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	1296,38	454,47	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	10081,65	13899,42
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	10081,65	13899,42
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe	10081,65	13899,42
5.	Zaliczki na dostawy			c)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	0	0
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1296,38	454,47	3.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1296,38	454,47	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1296,38	454,47	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1296,38	454,47				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	11016,68	18209,77		Suma pasywów	11016,68	18209,77

GŁÓWNA KASOWA

Sporządził:

 Longina Napiałek
 umorzenie środków trwałych- 867.489,83
 umorzenie wart.niemat.l prawnych- 48.387,70
 umorzenie wyposażenia- 244.551,53

Miejsce, data sporządzenia:
 Gostyń 2014-03-12

Zawierdził:

DYREKTOR

 mgr Paweł Hübner

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY (2)

63-800 GOSTYŃ, tel. 572-09-52

ul. Wrocławska 257
 NIP 696-000-97-76, Regon 411184602

Biblioteka Publiczna MiG w Gostyniu

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1048989	1035051
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	977833	974057
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	71156	60994
B	Koszty działalności operacyjnej	1089638,64	1074026,03
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	183745,18	217024,54
III	usługi obce	171098,22	113017,93
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	597492,11	616009,49
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111607,69	106810,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25695,44	21164,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-40649,64	-38975,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	33451,67	34315,35
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	inne przychody operacyjne	33451,67	34315,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7197,97	-4659,68
G	Przychody finansowe	0	0
II	Odsetki		
IV	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7197,97	-4659,68
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-7197,97	-4659,68
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenie strat)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-7197,97	-4659,68

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA
 sporządził *Longina Nasyła*
 Longina Nasyła

Gostyń, 2014-03-20
 miejscowość i data

DYREKTOR
 zatwierdził
mgr Paweł Hübner
 mgr Paweł Hübner

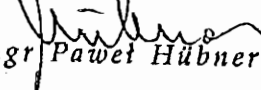
WYKAZ SALD NA 31.12.2013R.

1. Saldo kasy	-	78,89
2. Saldo rachunku bankowego	-	375,58
3. Saldo należności	-	0,00
5. Saldo zobowiązań	-	13 899,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Longina Nagajch

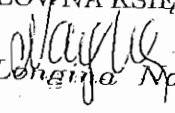
DYREKTOR


mgr Paweł Hübner

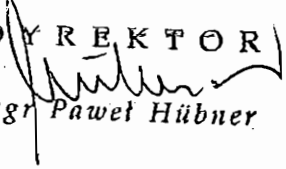
Urząd Miejski w Gostyniu

Biblioteka Publiczna w Gostyniu informuje że w bilansie za 2013r. po stronie „pasywa” w pozycji „B III 1 b” –zobowiązania krótkoterminowe – inne zobowiązania finansowe wykazała zobowiązania w kwocie 13 899,42 która nie obejmuje zobowiązań wobec jednostek podlegających pod Gminę Gostyń

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Irena Naglch

DYREKTOR


mgr Paweł Hübner

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/566/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

Uchwała dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Załącznikami do uchwały są:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans
- 3) rachunek zysków i strat

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 18 209,77 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zamknął się stratą netto w kwocie - 4 659,68 zł.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski