

UCHWAŁA Nr XXVII/39/2013
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.594) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330) Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach za 2012 rok składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 161,25 zł, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
- b) rachunku zysków i strat za 2012 rok stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
- c) informacji dodatkowej stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach	BILANS z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31-12-2012.	Adresat Urząd Gminy w Wielgomłynach
Nr statystyczny - REGON 100619883		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	393,45	161,25	A. Fundusz	-3 292,65	-2 997,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 680,42	-3 524,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	20 973,07	527,58
1. Środki trwałe	393,45	161,25	1.1. Zysk netto (+)	0,00	527,58
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	20 973,07	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	393,45	161,25	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 686,10	3 158,52
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	3 686,10	3 158,52
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176,27	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania w obec budżetów	640,00	401,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	2 869,83	2 757,52
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	393,45	161,25	Suma pasywów	393,45	161,25

1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych - 94.020,76

2. Umorzenie środków trwałych - 12.386,71

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 7.406,14

WIELKO MIŁY DN. 22-03-2013 ok

WIELKO MIŁY
Główna Biblioteka Publiczna
WIELKO MIŁY
Nowy
Tęcza - Nowy

Główna Księgowa

Małgorzata Zawada

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat Urząd Gminy w Wielgomłynach
Numer identyfikacyjny - REGON 100619883		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	2011	2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	107 625,05	134 725,14
- od jednostek powiązanych	102 792,00	129 044,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107 625,05	134 725,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnią, zmniejszenie - w wartość ujemną)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	128 598,12	134 197,56
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	15 800,80	17 344,44
III. Usługi obce	6 699,32	5 352,79
Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	88 589,98	91 702,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 226,82	19 071,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	281,20	726,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-20 973,07	527,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 973,07	527,58
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja w wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja w wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-20 973,07	527,58
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-20 973,07	527,58
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-20 973,07	527,58

WIELKOMŁYNY DN 22-03-2013 rok

BIURO WNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w WIELKOMŁYNYCH
Nawis

Główna Księgowa
Małgorzata Zawada

*Zat. Nr 3 do Uchwały
Nr XXVII/39/2013 Rady Gminy
z dn. 26.06.2013r*

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach za 2012 rok

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione są na stałe : kierownik,
2 osoby na stanowisku starszy bibliotekarz ,starszy referent oraz księgowa.

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dz.921 Rozdz.92116			
- dotacje z Urzędu Gminy	129.200,00	129.044,64	99,88
- wpływy z różnych opłat	1.350,00	1.380,50	102,26
- środki na nowości wydaw.	4.300,00	4.300,00	100,00
- stan środków obrotowych na pocz.okresu spraw.	- 3.686,10	- 3.686,10	100,00
RAZEM	131.163,90	131.039,04	99,90

KOSZTY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dz.921 Rozdz.92116			
- wynagr. os. prac.	90.000,00	89.917,46	99,91
- skł.na ub.społ.	15.432,00	15.430,59	99,99
- skł.na f.pracy	2.100,00	851,15	40,53
- odp.na zakł.f.św.socj.	2.900,00	2.789,53	96,19
- zak.usług pozost.	24.418,00	25.208,83	103,24
- stan środków obrot. na koniec okresu spr.	- 3.686,10	- 3.158,52	85,69
RAZEM	131.163,90	131.039,04	99,90

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego – 0
Zobowiązania /skł.na ZUS i f.pracy, podat. doch.od wynagr. / - 3.158,52 zł
Zobowiązania wymagalne – 0
Należności wymagalne- 0

Główna Księgowa
Małgorzata Zawada

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
WIELGOMŁYNACH
Nemco
Teresa Nemco