

Zarządzenie Nr 12/2014

Wójta Gminy Obryte

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie: przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za 2013 rok

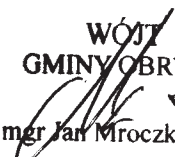
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury ( Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) Wójt Gminy Obryte zarządza co następuje:

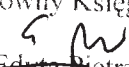
§1

Przyjąć bilans i rachunek zysków i strat za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT  
GMINY OBRYTE  
  
mgr Jan Mroczkowski

Sporegdui  
Główny Księgowy  
  
Edyta Pietrzak

Nazwa i adres jednostki Sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem		Samorządowej Instytucji Kultury		Urząd Gminy w Obrytem	
Numer identyfikacyjny REGON 130449890		Sporządzony na dzień 31.12.2013 r.		Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>516,54</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-516,54</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.1. Grunty	0	0	1.1 Zysk netto(+)	0	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	1.2 Strata netto(-)	-516,54	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Akcje i udziały	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
B. Aktywa obrotowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
I. Zapasy	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
1. Materiały	0	0	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	IV. Fundusze specjalne	103,82	94,71
4. Towary	0	0	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103,82	94,71
II. Należności krótkoterminowe	0	0	2. Inne fundusze	0	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	E. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
2. Należności od budżetów	0	0	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa trwałe	103,82	94,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103,82	94,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje i udziały	0	0			

6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>103,82</b>	<b>94,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>103,82</b>	<b>94,71</b>

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 konto 072 wynosi 100% nakładów i stanowi 5359,32 zł

2. Umorzenie środków trwałych konto 071 wynosi 100% nakładów i stanowi 8 345,48 zł.

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia konto 072 wynosi 100% nakładów i stanowi 40291,73 zł.

4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych konto 072 wynosi 131553,43 zł, co stanowi 100% ich wartości.

Główny Księgowy

  
Edyta Pietrzak

2014.02.28

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OBRZYTEM

  
Danuta Józwiak

.....  
Główny księgowy


.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
kierownik jednostki

<b>Nazwa i adres Jednostki Sprawozdawczej</b> Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2013</b>	<b>Adresat</b>  <b>Urząd Gminy w Obrytem</b>	
<b>Numer identyfikacyjny REGON</b> 130449890		<b>Wysłać bez pisma przewodniego</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, mniejszenie – wartość ujemna)		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
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>90516,54</b>	<b>90000,00</b>
I. Amortyzacja		516,64	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		22326,71	14476,63
III. Usługi obce		1024,53	1838,58
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		53300,27	58565,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12595,83	14773,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		752,66	346,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-90516,54</b>	<b>-90000,00</b>
<b>), Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>90000,00</b>	<b>90000,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		90000,00	90000,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-516,54</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>-516,54</b>	<b>0,00</b>

<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-516,54</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>-516,54</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy


  
Edyta Pietrzak

.....  
(główny księgowy)

2014.02.28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OBRZYTEM

  
Józef Jozwiak

.....  
( kierownik jednostki)