

**UCHWAŁA Nr VI/281/2014  
RADY GMINY MAGNUSZEW  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej-  
Centrum Kultury w Magnuszewie.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. z późn. zm.) oraz art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.),:

Rada Gminy Magnuszew uchwala , co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej- Centrum Kultury w Magnuszewie za rok 2013 stanowiące załącznik do uchwały .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*inż. Bernard Wdowiak*

nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASywa		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 620,09</b>	<b>11 364,29</b>
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 584,18	6 620,09
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	3 035,91	4 744,20
a)	grunty	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt</b>	<b>10 625,22</b>	<b>268,24</b>
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>17 245,31</b>	<b>11 632,53</b>	d)	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	3 203,84	2 807,97	III	Zobowiązania	10 625,22	268,24
1.	Materiały	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	9 394,19	145,41
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	134,59	145,41
4.	Towary	3 203,84	2 807,97	*	do 12 miesięcy	134,59	145,41
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1	177,64	20,01	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	177,64	20,01	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12	110,64	20,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	3 892,58	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	67,00	0,01	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 367,02	0,00
c)	inne	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	j)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1	13 863,83	8 804,55	3.	Fundusze specjalne	1 231,03	122,83
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 863,83	8 804,55	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 863,83	8 804,55	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 863,83	8 804,55				
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia	0,00	0,00				
	Suma aktywów	17 245,31	11 632,53		Suma pasywów	17 245,31	11 632,53

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach: kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane w wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

Sporządził:

Magnuszew, 20.03.2014 r.  
Miejsce, data sporządzenia.

Zatwierdził:

*Anna Piętko*  
Anna Piętko

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Centrum Kultury w Magnuszewie  
*Biblioteka Woźnik*

		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>167 809,70</b>	<b>179 470,70</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia,	0,00	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 309,70	4 970,70
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	160 000,00	170 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	4 500,00	4 500,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>194 200,65</b>	<b>211 521,36</b>
I	Amortyzacja	9 085,96	19 604,67
II	Zużycie materiałów i energii	12 820,62	12 593,29
III	Usługi obce	4 509,80	7 004,35
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	133 857,18	136 350,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 281,61	32 312,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 645,48	3 656,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-26 390,95</b>	<b>-32 050,66</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>31 367,00</b>	<b>40 496,55</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	31 367,00	40 496,55
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 517,42</b>	<b>4 012,63</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 517,42	4 012,63
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>2 458,63</b>	<b>4 433,26</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>577,28</b>	<b>310,94</b>
II	Odsetki	577,28	310,94
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>3 035,91</b>	<b>4 744,20</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</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</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>3 035,91</b>	<b>4 744,20</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 035,91</b>	<b>4 744,20</b>

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

GŁÓWNY KSIĘGOWY.....

Anna.....  
sporządził

Magnuszew, dnia 20.03.2013 r.


miejsce i data

Główny Księgowy  
Centrum Kultury w Magnuszewie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA.....  
zatwierdził

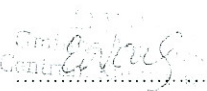
## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
		sporządzony na dzień 31.12.2013 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 549,43	3 584,18		
II	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	-	3 035,91		
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	3 035,91		
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	-	-		
II.3.	Dotacje i środki na inwestycje	-	-		
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	-	-		
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	-	-		
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-		
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-		
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-		
II.9.	Inne zwiększenia	-	-		
III	Zmniejszenia funduszu jednostki	8 965,25	-		
III.1.	Strata za rok ubiegły	8 965,25	-		
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	-	-		
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	-	-		
III.5.	Pokrycie amortyzacji	-	-		
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	-	-		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	-	-		
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-		
III.9.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-		
III.10.	Inne zmniejszenia	-	-		
IV	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)	3 584,18	6 620,09		
V	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+-)	3 035,91	4 744,20		
V.1.	zysk netto	-	-		
V.2.	strata netto (-)	-	-		
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	-	-		
VII.	Fundusz (poz. IV+V-VI)	6 620,09	11 364,29		

  
 .....  
 Anna Pięka  
 (główny księgowy)

20-03-2014

(rok, miesiąc, dzień)

  
 .....  
 (kierownik jednostki)