

**Uchwała Nr XXXIII/ / 2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29.05.2013r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ciasnej za rok 2012.**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciasna uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej za 2012r. określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Sprawdzono
Podpisano
formalnym
666 wnym

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2012

jednostka obliczeniowa: grosze

AKTYWA			PASywa		
Stan na			Stan na		
A	Aktywa trwałe		A	Kapitał (fundusz) własny	-282,58 -736,38
I	Wartości niematerialne i prawne		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 470,66 -282,58
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2	Wartość firmy		III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1	Środki trwałe		VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		VIII	Zysk (strata) netto	-21 753,24 -453,80
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 497,89 2 309,11
d)	środki transportu		I	Rezerwy na zobowiązania	
e)	inne środki trwałe		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2	Środki trwałe w budowie		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			– długoterminowa	
III	Należności długoterminowe			– krótkoterminowa	
1	Od jednostek powiązanych		3	Pozostałe rezerwy	
2	Od pozostałych jednostek			– długoterminowe	
IV	Inwestycje długoterminowe			– krótkoterminowe	
1	Nieruchomości		II	Zobowiązania długoterminowe	
2	Wartości niematerialne i prawne		1	Wobec jednostek powiązanych	
3	Długoterminowe aktywa finansowe		2	Wobec pozostałych jednostek	
a)	w jednostkach powiązanych		a)	kredyty i pożyczki	
	– udziały lub akcje		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	– inne papiery wartościowe		c)	inne zobowiązania finansowe	
	– udzielone pożyczki		d)	inne	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 497,89 2 309,11
b)	w pozostałych jednostkach		1	Wobec jednostek powiązanych	
	– udziały lub akcje		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
	– inne papiery wartościowe			– do 12 miesięcy	
	– udzielone pożyczki			– powyżej 12 miesięcy	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		b)	inne	
4	Inne inwestycje długoterminowe		2	Wobec pozostałych jednostek	16 497,89 2 309,11
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		a)	kredyty i pożyczki	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		c)	inne zobowiązania finansowe	

B	Aktywa obrotowe	16 215,31	1 572,73	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	282,58	736,38
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	282,58	736,38
1	Materialy				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 215,31	1 572,73
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe			i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 215,31	1 572,73				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 215,31	1 572,73				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 215,31	1 572,73				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 215,31	1 572,73				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA łącznie (suma poz. A i B)	16 215,31	1 572,73		PASYWA łącznie (suma poz. A i B)	16 215,31	1 572,73

Sporządzono dnia 11.03.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Jolita Woś
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Magdalena
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Rachunek zysków i strat za okrs od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant	
		za poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	98884,69	121327,27
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje organizatora na dział bieżący	0	0
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	98884,69	121327,27
B	Koszty działalności operacyjnej	121422,93	121861,07
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	26004,45	24932,27
III	usługi obce	3113,26	4186,32
IV	Podatki i opłaty	0	0
V	wynagrodzenia	77029,75	74571,84
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12613,89	13920,79
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2661,58	4249,85
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-22538,24	-533,8
D	Pozostałe przychody operacyjne	785	80
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	785	80
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	-21753,24	-453,8
G	Przychody finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-21753,24	-453,8
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-21753,24	-453,8
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-21753,24	-453,8

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
sporządził
mgr Zofia Woś

Ciasna, 14.03.2013, DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
miejsowość i data zatwierdził
Maria Pluta

