

RADA GMINY  
WARLUBIE

UCHWAŁA Nr XXXV/283/14

RADA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 maja 2014 r.

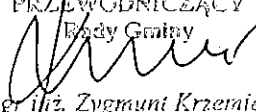
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i 613) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2013 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

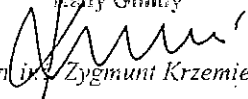
*Uzasadnienie*

*do uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXV/283/14 z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Warlubiu*

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, tj. Radę Gminy, w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu przedstawiła do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2013 r., na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Warlubie  Regon: 340287886		BILANS sporządzony  na dzień 31.12.2013r.		Adresat: Urząd Gminy Warlubie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale			A. Fundusz	140,26	169,84
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	468,74	140,26
II. Rzeczowe aktywa trwale			II. Wynik finansowy netto	-328,48	
1. Środki trwale			1.1. Zysk netto (+)		29,58
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-328,48	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków Obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpis z wyniku Finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1354,18	2589,91
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		386,83
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		386,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	1494,44	2759,75	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Produkty i produkty			1.6. Sumy obce (depozytów)		

w toku			zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowy		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1033</b>	<b>1417,00</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>1354,18</b>	<b>2203,08</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1354,18	2203,08
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności	1033	1417,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>366,24</b>	<b>1294,75</b>	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	366,24	1294,75			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>95,2</b>	<b>48,00</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1494,44</b>	<b>2759,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1494,44</b>	<b>2759,75</b>

A. Objaśnienia- 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	-	650,67
2. Umorzenie środków trwałych	-	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	-	261.617,53
4. Odpisy aktualizujące należności	-	0,00

Główny Księgowy

*Mazur*  
mgr Maria Mazur

Główny księgowy

2014-03-27  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Warlubiu

*Wisniewska*  
mgr Agnieszka Wisniewska  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminna Biblioteka Publiczna  
86-160 Warlubie  
ul. Bąkowa 12  
tel. 052 232 60 97

Numer identyfikacyjny REGON  
340287886

Adresat

Urząd Gminy  
ul. Dworcowa 15  
86-160 Warlubie

Wysłać bez pisma przewodniego

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31.12.2013

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>217,10</b>	<b>468,74</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	251,64	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	251,64	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		328,48
2.1. Strata za rok ubiegły		328,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>468,74</b>	<b>140,26</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-328,48</b>	<b>29,58</b>
1. zysk netto (+)		29,58
2. strata netto (-)	-328,48	
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz ( II+, -III-IV)</b>	<b>140,26</b>	<b>169,84</b>

Główny Księgowy

*mgr Maria Mazur*  
(główny księgowy)

2014.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Warlubiu

*mgr Anżelika Kłoczkowska*  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień :

31.12.2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	130 181,06	139 120,49
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 181,06	139 120,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	130 741,74	139 107,71
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	25 439,99	32 048,08
III. Usługi obce	15 252,21	13 865,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	69 872,93	75 718,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 642,96	17 430,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 533,65	45,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-560,68	12,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	221,20	4,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	221,20	4,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-339,48	16,78
G. Przychody finansowe	11,00	12,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	11,00	12,80
- od jednostek powiązanych	11,00	12,80
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-328,48	29,58
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-328,48	29,58
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-328,48	29,58

Główny Księgowy  
mgr Maria Mazur

Sporządzono dnia:

27.03.2014

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Warubiu

mgr Agnieszka Wiśniewska