

ZARZĄDZENIE Nr 10/2014
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 20 marca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Dzikowcu**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 110 poz. 721 z 12 września 1997 r. z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Dzikowiec zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu przedłożone za rok 2013 w kwotach określonych w bilansie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

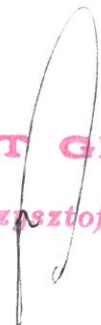
§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha



Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu 36-122 Dzikowiec 133A	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzone na dzień 31-12 2013r.	Urząd Gminy Dzikowiec Adresat
NIP 814-153-98-86 REGON 001251394		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	245 200,00	265 600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto za sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V **. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	245 200,00	265 600,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	265 528,07	288 511,92
I. Amortyzacja	18 011,30	18 011,30
II. Zużycie materiałów i energii	54 679,03	71 351,19
III. Usługi obce	32 111,53	28 019,46
IV. Podatki i opłaty	3 851,00	1 837,00
V. Wynagrodzenia	126 128,37	135 612,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 545,12	32 055,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 201,72	1 625,24
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
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-20 328,07	-22 911,92
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** Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 328,07	-22 911,92
G. Przychody finansowe	3 076,98	3 831,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	16,98	13,56
III. Inne	3 060,00	3 817,59
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-17 251,09	-19 080,77
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)	-17 251,09	-19 080,77
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-17 251,09	-19 080,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Antos
mgr Ewa Antosz

Główny Księgowy

Dzikowiec, 2014-03-18

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzikowcu

Anna K...
Anna Kierownik Jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu 36-122 Dzikowiec 133A NIP 814-153-98-86 REGON 001251394	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2013r.	Urząd Gminy Dzikowiec ADRESAT
		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	604 948,65	583 506,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-21 442,02	-17 251,09
2.1. Strata za rok ubiegły	-21 442,02	-17 251,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	583 506,63	566 255,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 251,09	-19 080,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-17 251,09	-19 080,77
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
VII. Fundusz(II+, -III-IV)	566 255,54	547 174,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Antosz
mgr Ewa Antosz
Główny Księgowy

Dzikowiec,
2014-03-18

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzikowcu

Anna Korzeniewska-Fila
... Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu 36-122 Dzikowiec 133A NIP 814-15-39-886 REGON 001251394	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: URZĄD GMINY DZIKOWIEC
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	564 920,29	546 908,99	A. Fundusz	566 255,54	547 174,77
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	583 506,63	566 255,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	564 920,29	546 908,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 251,09	-19 080,77
1. Środki trwałe	564 920,29	546 908,99	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-17 251,09	-19 080,77
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	564 920,29	546 908,99	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 369,06	266,98	6. Sumy obce (depozytowe , zabezpieczenie wykonywania urzędów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	33,81	1,20
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			

4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33,81	1,20
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 369,06	266,98		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 369,06	266,98		0,00	0,00
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	566 289,35	547 175,97	Suma pasywów	566 289,35	547 175,97

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej.

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 020- 4 194,00
2. Umorzenie środków trwałych 071- 216 860,50
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 072 - 356 214,01
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe-
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Autol
Główny Księgowy

2014-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzikowcu
Anna Korzeniowska-Fila
Anna Korzeniowska-Fila

.....
Kierownik Jednostki