

**Uchwała Nr XXXIV/246/2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 18 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) - Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:

§1

1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - 1) bilansu,
 - 2) rachunku zysków i strat,
 - 3) informacji dodatkowej.
3. Wynik finansowy netto za 2013 rok, stanowiący stratę w kwocie 172,47 zł, zostanie pokryty z funduszu podstawowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krukowiak

Uzasadnienie
Uchwały Nr XXXIV/246/2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST

DATA 25.03.2014 Wpl.

L.dz. 11822/2014

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 33
NIP: 864-154-25-55

Rok obrotowy: 2013
Data wydruku: 23-02-2014

Bilans Pasywa 2013

Zestawienie na dzień 31-12-2013

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Kapitały (fundusze) własne	1 577,93	1 405,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 048,08	1 577,93
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	3 470,15	172,47
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	628,03	738,28
I. Inne rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	628,03	738,28
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	628,03	738,28
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	628,03	738,28
i. do 12 miesięcy	628,03	738,28
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatkow, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	2 205,96	2 143,74

Koniec wydruku

Z upoważnienia Burmistrza

Marta Cichoń

Inspektor d/s samorząd. i kode

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /0157/22641-15, tel./fax 226 40-53
NIP 864-154-25-55

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

dnia 18.06.2014

Nazwa pozycji	BO	Nadzien
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu pod-ków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdr. oraz inny św	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 205,96	2 143,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 205,96	2 143,74
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 205,96	2 143,74
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	2 205,96	2 143,74
ii. inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	2 205,96	2 143,74

Koniec wydruku

SIĘGOWA BIBLIOTEKI
4 Lipieższka Nierubiec

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Halina Jakóbczak

Z upoważnienia Inspektora
Marta Cichoń
Inspektor ds. samorząd. i kadr

Urząd Gminy i Powiatu
27-600 Zawichost
ul. Wolnościowa 30
17-701-17-100-111, 17-701-17-100-112
17-701-17-100-113, 17-701-17-100-114

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 18.06.2014

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2013

(wariant porównawczy)

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST
DATA 25.03.2014 Wpł.
L.dz. *M.S. B. Ma.*

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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 ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	132 764,47	133 543,62
I	Amortyzacja	10 573,36	9 039,54
II	Zużycie materiałów i energii	21 721,34	17 233,18
III	Usługi obce	8 708,17	16 699,36
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	73 626,96	74 639,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 026,11	14 422,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 108,53	1 509,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-132 764,47	-133 543,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	129 191,00	133 274,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	127 600,00	130 000,00
III	Inne przychody operacyjne	1 591,00	3 274,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 573,47	-269,62
G	Przychody finansowe	103,32	97,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	103,32	97,15
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-3 470,15	-172,47
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)	-3 470,15	-172,47
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-3 470,15	-172,47

Urząd Miasta i Gminy Za zgodność odpisu z oryginałem

KSIEGOWA BIBLIOTEKI

27-630 Zawichost ul. Żeromskiego 50

stwierdzam:

tel. 7017123413, tel/fax 836 40 5111
112 864 1340, 125 980 02 4152517

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Agnieszka Niecubiec

Marta Cichoń

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Z upoważnienia Burmistrza

Marta Cichoń

Inspektor d/s samorząd. i kadry

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50, tel. 836 40 34
REGON 830351367 NIP 864-134-26-86
wol. swietokrzyskie

P. Wojcik

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST		
DATA	25. 03. 2014	Wpl.
L.dz.	<i>148/2014</i>	

**Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego**

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

**Zawichost
za rok 2013**

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia *18.04.2014*

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
tel. 836 40 34-45, tel./fax 836 40 51
NIP 864-134-07-025*REGON 8303529677

Z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoci
Inspektor ds. samorząd. i kad.

1. Nazwa instytucji i adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Zawichost
ul. Żeromskiego 33
27-630 Zawichost

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 18.06.2014

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. (015) 835-41-15, tel./fax 835-49-51
NIP 854-12-00-1254
Z upoważnienia Burmistrza
Marla Cichon
Inspektor ds samorząd. i kadr

2. Organ założycielski:

Rada Miasta z Zawichoście - na mocy uchwały nr XXIV/136/97 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 kwietnia 1997 roku.

3. Forma prawna:

Samorządowa instytucja kultury Gminy Zawichost.

4. Organ prowadzący rejestr:

Gmina Zawichost
Biblioteka została wpisana do rejestru kultury w dniu 15 marca 1992 roku pod poz. Nr 1/1992.

5. Przedmiot działalności:

Cele i zadania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost wynikają ze statutu, który został nadany uchwałą Nr XV/84/2000 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 sierpnia 2000 roku (w roku 2008 nastąpiła aktualizacja statutu) oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 642 z późniejszymi zmianami) jak również Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz.406 z późniejszymi zmianami).

6. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r. jest sprawozdaniem obejmującym dane dotyczące: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście.

Na dzień sporządzania sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące za zagrożenie jej kontynuowania.

7. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania za 2013r :

Podstawa :Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 330 z późniejszymi zmianami).
Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

9. Struktura zatrudnienia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście:

Biblioteka zatrudnia dwóch pracowników etatowych:

1 cały etat – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście

1 cały etat – Bibliotekarka

Główny Księgowy – umowa zlecenie

Sprzątaczką – umowa zlecenie

10. Analiza poniesionych kosztów

- Amortyzacja - 9039,54zł
- Zużycie materiałów i energii – 17233,18zł
- Usługi obce – 16699,36zł
- Wynagrodzenia – 74639,59zł
- Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia dla pracowników – 14422,28zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 1509,67zł (podróże służbowe 201,25zł inne wydatki 1308,42zł)

11. Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2013r wynosi 738,28zł.

- | | |
|---|----------|
| - PGE Obrót S.A. Rzeszów – za energię elektryczną | 634,81zł |
| - Telekomunikacja Polska są | 103,47zł |

Zobowiązania wymagalne nie występują. Na dzień 31.12.2013r nie występują żadne należności w tym wymagalne.

12. Stan środków na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście:

na dzień 01.01.2013 – 2205,96zł

na dzień 31.12.2013 – 2143,74zł

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Wierzbicka

Współpraca z Biblioteką
Marta Głuchowska
Współpraca z Biblioteką

Miasto i Gmina Zawichość
27-030 Zawichość
ul. Piłsudskiego 50
tel. 40137 224413, tel/fax 40137 4051
NIP 664-100-124217, KRS 14525917

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Joanna Jakóbczak

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

dnia 18.06.2014

Załącznik do bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2013r. budżetu Biblioteki Publicznej Miasta

i Gminy Zawichost

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	25. 03. 2014 Wpl.
L.dz.	1482/2014

Konto 130 – Rachunek bieżący

Treść	Winien	Ma
1) Budżet Biblioteki - 33 9429 0004 2001 0100 1081 0001	2143,74	
Razem:	2143,74	

Konto 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Treść	Winien	Ma
1) PGE Obrót S.A. Rzezów – za energię elektryczną		634,81
2) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa – usł.telef , internet		103,47
Razem		738,28

STĘPOWA BIBLIOTEKI
Amieszka Niernubiec

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Hanna Jakobczak
 mgr Hanna Jakobczak

Urząd Miasta i Gminy
 27-630 Zawichost
 ul. Żurawia 10
 tel. 70137 10 41 12, fax 70137 10 51
 e-mail: biuro@zawichost.pl

Za zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam:
 dnia 18.06.2014

Z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
 Inspektor ds. samorząd. i kadry

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	25. 03. 2014 Wpl.
L.dz.	1482/2014

W bilansie za rok 2013 nie występuje zobowiązanie wobec Urzędu miasta i Gminy w Zawichoście. Inne zobowiązania i należności między jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy nie wystąpiły.

KSIEGOWNIA
Agnieszka Nierubiec

mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Wolności 10
15-050 Zawichost

Z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor ds. samorządu i kadr

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 18. 06. 2014