

Zarządzenie nr 0050.11.14

Wójta Gminy Topólka

z dnia 27.02.2014 r.

**w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013r
instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce**

Na podstawie art. 30 ust 1 i art.42 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz.594,645) , w związku z art.53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) , oraz art.265 pkt 2 i art.267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U .2013r poz.885,938.)

zarządzam, co następuje:

§1

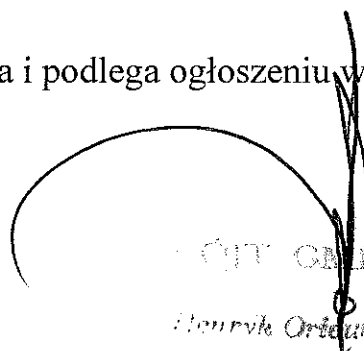
Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce za 2013r .

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji o realizacji planu finansowego , które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Topólka


WÓJT GMINY
Henryk Ortuński

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
87-875 T O P Ó L K A
NIP 889-14-13-505

Topólka, dnia 24.02.2014 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2013 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY:

Stan środków na dzień 01.01.2013 r.	77,71
Dotacja z Urzędu Gminy	132.000,00
Dotacja z Fundacji Orange	1.107,91
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.753,00
Wpływy z usług	828,22
Odsetki od środków na rachunku	33,67
Łącznie przychody na dzień 31.12.2013r.	138.800,51

ROZCHODY:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	894,00
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	90.363,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.372,30
Składki na Fundusz Pracy	2.205,18
Materiały i wyposażenie	20.163,87
Wynagrodzenia bezosobowe	615,00
Zakup energii	1.200,00
Zakup usług pozostałych	2.969,10
Odpis na ZFŚS	2.734,83
Delegacje służbowe	1.161,78
Łącznie rozchody na dzień 31.12.2013r.	138.679,76
Stan środków na dzień 31.12.2013 r.	120,75

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2013 r. należności wymagalne nie występują. Należności wykazane w kwocie 120,75 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce nie posiada zobowiązań wymagalnych za 2013 rok.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Wojtczak

Zatwierdził do Longoheima
Nr. 0050. M. 14. Wojta Gminy Topólka
z dnia 27.02.2014r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna Topólka 87-875 Topólka	BILANS <i>jednostki budżetowej</i> <i>instytucji kultury</i> sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Urząd Gminy Topólka
Numer identyfikacyjny REGON 911257952		Wysłać bez pisma przewodniego EC4C7B4F212B6598 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	77,71	120,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	124,01	77,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-46,30	43,04
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	43,04
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-46,30	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	77,71	120,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

KSIEGOWA

Sy (główny księgowy)

2014-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

EC4C7B4F212B6598

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

(kierownik jednostki)
Małgorzata Wojciech

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	77,71	120,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77,71	120,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

KSIEGOWA

Sylvia Ulanowska

(główny księgowy)

2014-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

EC4C7B4F212B6598

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata Wojtczak

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	77,71	120,75	Suma pasywów	77,71	120,75

A. Objaśnienie - 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:

KSIEGOWA

Sylvia Ulanowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2014-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

EC4C7B4F212B6598

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata Wojcik
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	162 920,44
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

KSIEGOWA

Sylvia Ilanowska

(główny księgowy)

2014-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata Wojtczak

(kierownik jednostki)

*Relacja do zapytania
Nr. 0050.11.14 Kojta Gminy Topólka
2014 r. 27.02.2014 r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna Topólka 87-875 Topólka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Urząd Gminy Topólka	
Numer identyfikacyjny REGON 911257952		Wysłać bez pisma przewodniego 96C816484F52E5C4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	133 088,36	138 689,13	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	487,60	828,22	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	132 600,76	137 860,91	
B. Koszty działalności operacyjnej	133 240,03	138 679,76	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	23 210,05	21 363,87	
B.III. Usługi obce	2 119,21	2 969,10	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	88 429,52	90 978,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 887,80	22 206,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	593,45	1 161,78	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-151,67	9,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

KSIEGOWA

Sylvia Wlarczyńska
główny księgowy

2014-02-26

rok, miesiąc, dzień

96C816484F52E5C4

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata Wójcik
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-151,67	9,37
G.	Przychody finansowe	105,37	33,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	105,37	33,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-46,30	43,04
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	-46,30	43,04
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)	-46,30	43,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KSIEGOWA

Sylvia Ulanowska

główny księgowy

2014-02-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata Wojtczak

kierownik jednostki

*Załącznik do Zespołu
Nr 0050. M. 14. Wójt Gminy Topólka
z dnia 27.02.2014*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna Topólka 87-875 Topólka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Urząd Gminy Topólka	
Numer identyfikacyjny REGON 911257952			Wysłać bez pisma przewodniego ACD07FD0A8922894 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			58,27	124,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			65,74	0,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			65,74	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			0,00	-46,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	-46,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			124,01	77,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-46,30	43,04

KSIEGOWA

Sylvia Milanowska
główny księgowy

2014-02-26

rok, miesiąc, dzień

ACD07FD0A8922894

KIEROWNIK

Gminnej Biblioteki Publicznej

[Signature]
Kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	43,04
III.2.	strata netto (-)	-46,30	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	77,71	120,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KSIEGOWA

Sylvia Milanowska
główny księgowy

2014-02-26

rok, miesiąc, dzień

ACD07FD0A8922894

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata Wojcik
kierownik jednostki