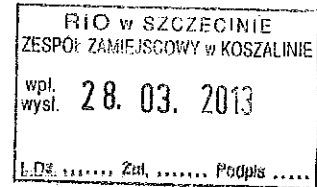


Zarządzenie Nr 265/2013

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 25 marca 2013 r.



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2013 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 855, 1342) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2012 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

W Ó J T
Jan Głufik

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2012

AKTYWA	Stan na koniec okresu poprzedniego		PASYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)	
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1594,02
1. Koszt 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 (1 do 3)			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		1594,02
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

Urząd Gminy Malechowo
 WPEWNELO
 SEKRETARIAT
 2013 -02- 1
 Liczba...
 Pełnia...
 Pełnia...

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)									
I. Zapasy (1 do 5)		4,38	1658,21						
1. Materie									
2. Półprodukty i produkty w toku									
3. Produkty gotowe									
4. Towary									
5. Zaliczki na dostawy									
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)									
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			1594,02						
- do 12 miesięcy									
- powyżej 12 miesięcy									
b) inne									
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)									
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			1594,02						
- do 12 miesięcy									
- powyżej 12 miesięcy									
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i z tytułu innych świadczeń									
c) inne									
d) dochodzone na drodze sądowej			1594,02						
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)									
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		4,38	64,19						
a) w jednostkach powiązanych		4,38	64,19						
- udziały lub akcje									
- inne papiery wartościowe									
- udzielenie pożyczki									
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
b) w pozostałych jednostkach									
- udziały lub akcje									
- inne papiery wartościowe									
- udzielenie pożyczki									
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4,38	64,19						
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach									
- inne środki pieniężne		4,38	64,19						
- inne aktywa pieniężne									
2. Inne inwestycje krótkoterminowe									
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe									
- krótkoterminowe									
AKTYWA RAZEM		4,38	1658,21						
Miejscowość: Małachowo									
Sporządził: Danuta Wizołek									
	data 15-01-2013								
	Zatwierdził:								
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)									
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)									
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego									
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne									
- długoterminowa									
- krótkoterminowa									
3. Pozostałe rezerwy									
- długoterminowe									
- krótkoterminowe									
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)									
1. Wobec jednostek powiązanych									
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)									
a) Kredyty i pożyczki									
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
c) inne zobowiązania finansowe									
d) inne									
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)									
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)									
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:									
- do 12 miesięcy									
- powyżej 12 miesięcy									
b) inne									
2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)									
a) Kredyty i pożyczki									
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
c) inne zobowiązania finansowe									
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:									
- do 12 miesięcy									
- powyżej 12 miesięcy									
e) zaliczki otrzymane na dostawy									
f) zobowiązania wekslowe									
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń									
h) z tytułu wyprzedzeń									
i) inne									
3. Fundusze specjalne									
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)									
1. Ujemna wartość firmy									
2. Inne rozliczenia międzyokresowe									
- długoterminowe									
- krótkoterminowe									
PASYWA RAZEM		4,38	1658,21						

2013 -02- 11

wersja porównawcza

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	0,00	267156,50
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		29831,85
III. Usługi obce		18054,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		177292,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		40266,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1710,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-267156,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	269097,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		266784,20
III. Inne przychody operacyjne		2313,40
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)	0,00	1941,10
G. Przychody finansowe	0,00	428,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		428,17
H. Koszty finansowe	0,00	775,25
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		775,25
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	0,00	1594,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	0,00	1594,02
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	1594,02

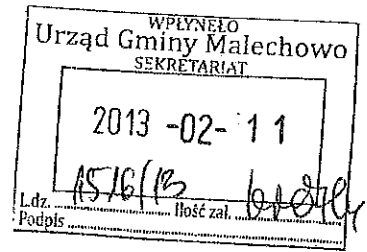
Miejscowość Malechowo

, dnia 15-01-2013 Zatwierdził:

Sporządził: Danuta Wrzocięk
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Wrzocięk

DYREKTOR
mgr Maria Bendera



INFORMACJA DODATKOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MALECHOWIE
ZA ROK 2012

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała następujące dotacje w roku 2012

1. Dotacja z Urzędu Gminy Malechowo	- 260000 zł.
2. Dotacja BN Warszawa	- 6070 zł.
3. Dotacja Fundacja Orange	- 714,20 zł.
Ogółem dotacje otrzymane	- 266784,20 zł.

Pozostałe przychody uzyskano w kwocie 2313,40 zł.

Kapitalizacja odsetek 428,17 zł.

Saldo w bilansie – środki pieniężne w kwocie 64,19 zł. dotyczą rachunku funduszu socjalnego.

DYREKTOR
mgr Maria Sendern