

Zarządzenie Nr 407/2014

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 30 kwietnia 2014 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 2013 r. poz. 330, 613) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2013 rok.

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

W Ó J T
Jan Szlufik

2014 -03- 2 6

| AKTYWA | Stan na koniec okresu | |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| | poprzedniego | bieżącego (sprawozdawczego) |
| A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V) | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) | | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3) | | |
| 1. Środki trwałe (a-e) | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| 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 | | |
| - udzieleno pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzieleno 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 | | |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VII+VIII+IX) | 1594,02 | 1594,02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 1594,02 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 1594,02 | |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |

| B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) | 1658,21 | 1647,55 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV) | 64,19 | 53,53 |
|---|---------|---------|---|---------|---------|
| I. Zapasy (1 do 5) | | | I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3) | | |
| 1. Materiały | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Polprodukty i produkty w toku | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3. Produkty gotowe | | | - długoterminowa | | |
| 4. Towary | | | - krótkoterminowa | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| II. Należności krótkoterminowe (1 do 2) | 1594,02 | 1594,02 | - długoterminowe | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych (a-b) | | | - krótkoterminowe | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | | II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2) | | |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-d) | | |
| b) inne | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d) | 1594,02 | 1594,02 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - do 12 miesięcy | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | - do 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| c) inne | 1594,02 | 1594,02 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2) | 64,19 | 53,53 | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c) | | | h) z tytułu wyagrodzeń | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 64,19 | 53,53 | i) inne | | |
| - udziały lub akcje | | | 3. Fundusze specjalne | | |
| - inne papiery wartościowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) | | |
| - udzielone pożyczki | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | - długoterminowe | | |
| - udziały lub akcje | | | - krótkoterminowe | | |
| - inne papiery wartościowe | | | PASYWA RAZEM | 1658,21 | 1647,55 |
| - udzielone pożyczki | | | Zatwierdził: | 1658,21 | 1647,55 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | Miejsowość MALECHOWO | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64,19 | 53,53 | Sporządził: Danuta Wrzosek | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | | GŁÓWNA KASJERKA | | |
| - inne środki pieniężne | | | Danuta Wrzosek | | |
| - inne aktywa pieniężne | 64,19 | 53,53 | AKTYWA RAZEM | 1647,55 | 1647,55 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | dnia 20-01-2014 | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | Drukowane programem Przechodzący | | |

DYREKTOR
mgr Małgorzata Szustera

GŁÓWNA KASJERKA
Danuta Wrzosek

2014 -03- 26

wersja porównawcza

| Treść | Sumy za okres | |
|--|---------------|-------------------------|
| | poprzedni | bieżący (sprawozdawczy) |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 285570,86 |
| I. Amortyzacja | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 36107,37 |
| III. Usługi obce | | 12704,63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | | |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | | 196221,74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 36772,39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 3764,73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 0,00 | -285570,86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 286289,89 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 278438,11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 7851,78 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 0,00 | 719,03 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 137,97 |
| 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 | | |
| H. Koszty finansowe | | 137,97 |
| I. Odsetki, w tym: | 0,00 | 857,00 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | | 857,00 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I± J) | | |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M) | 0,00 | 0,00 |

Miejscowość MALECHOWO

, dnia 2014-01-20 Zatwierdził:

Sporządził: DANUTA WRZOŁEK

GLÓWNA KSIĘGOWA

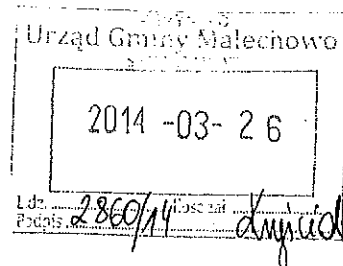
Danuta Wrzołek

DYREKTOR

mgr Maria Sendern

Małechowo, dnia 20.03.2014r.

INFORMACJA DODATKOWA Z DZIAŁALNOŚCI
Gminnej Biblioteki Publicznej w Małechowie



| | | |
|------|--|-------------------|
| I. | <u>Koszty działalności operacyjnej</u> | 285 570,86 |
| | w tym: | |
| | - zużycie materiałów i energii | 36 107,37 |
| | - usługi obce | 12 704,63 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 196 221,74 |
| | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 36 772,39 |
| | - inne koszty rodzajowe | 3 764,73 |
| II. | <u>Koszty finansowe (prowizje bankowe)</u> | 857,00 |
| III. | <u>Przychody operacyjne</u> | 286 289,89 |
| | w tym: dotacje | |
| | - podmiotowa | 272 000,00 |
| | - z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 4 770,00 |
| | - z Fundacji Orange | 1 668,11 |
| | - dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy | 6 887,88 |
| | - usługi ksero | 963,90 |
| IV. | <u>Przychody finansowe (odsetki od rachunku)</u> | 137,97 |

DYREKTOR
mgr Maria Sędzińska