ZARZĄDZENIE Nr 5/2013

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za rok 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za rok 2012, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. ~~Włodzimierz~~ Załęski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publ. Płoniawy - Bramura 06-210 Płoniawy - Bramur woj. mazowieckie REGON 551181348, NIP 757-000- tel. (29) 71 78 003 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA	**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31-12-2012 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	254,26	0,00	A Fundusz	7 922,27	7 275,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 032,34	7 922,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	254,26	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	889,93	-646,95
A.II.1 Środki trwałe	254,26	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	889,93	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-646,95
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	254,26	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	7 668,01	7 275,32	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Borucka
(główny księgowy)

2013-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Kobylińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

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	5 750,00	5 300,00	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	5 750,00	5 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 918,01	1 975,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 918,01	1 975,32			
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			
Suma aktywów	**7 922,27**	**7 275,32**	**Suma pasywów**	**7 922,27**	**7 275,32**

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Borucka
(główny księgowy)

2013-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Kobylińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 066,00
2	Umorzenie środków trwałych	64 476,80
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	174 640,14
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Barucka

(główny księgowy)

2013-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska

(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Borucka

(główny księgowy)

2013-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska

(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gminna Biblioteka Publiczna Płoniawy - Bramura 06-210 Płoniawy - Bramura woj. mazowieckie REGON 55181848, NIP 757-000-17-21 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA tel. (29) 71 78 003		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	170 220,00	186 700,00
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	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	170 220,00	186 700,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	169 487,29	187 538,45
B.I.	Amortyzacja	1 100,47	254,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii	29 618,39	32 390,89
B.III.	Usługi obce	3 990,78	3 706,22
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	753,00
B.V.	Wynagrodzenia	112 712,20	123 054,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 329,36	25 022,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	736,09	2 357,85
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)**	732,71	-838,45
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
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Borucka
główny księgowy

2013-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska
kierownik jednostki

BeSTia

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	732,71	-838,45
G.	**Przychody finansowe**	157,22	191,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	90,30
G.III.	Inne	157,22	101,20
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)**	889,93	-646,95
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)**	889,93	-646,95
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)**	889,93	-646,95

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Borucka

główny księgowy

2013-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Kobylińska

kierownik jednostki

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Borucka

główny księgowy

2013-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Kobylińska

kierownik jednostki

BeSTia