

UCHWAŁA NR XLII/291/2013
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki
Publicznej w Piekoszowie**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 53 o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., (Dz. U z 1994 r., Nr 121, poz. 148 z późn. zm) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm)- Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok zgonie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Marek Sorbian
Marek Sorbian

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Odchylenie	Rok ubiegły	Odchylenie
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
-	I	od jednostek powiązanych	2.774,99	0,00	2.571,30	0,00
-	II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	2.774,99	0,00	2.571,30	0,00
-	IV	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej				
-	I	Amortyzacja	856.679,31	0,00	538.633,61	0,00
-	II	Zużycie materiałów i energii	77.668,46	0,00	34.950,00	0,00
-	III	Usługi obce	284.842,17	0,00	134.693,22	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	63.378,67	0,00	78.550,94	0,00
-		- (I) podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	312.589,70	0,00	244.763,66	0,00
-	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49.974,91	0,00	41.243,10	0,00
-	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68.225,40	0,00	4.432,69	0,00
-	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)				
-	D	Pozostałe przychody operacyjne				
-	I	Zysk ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych	-853.904,32	0,00	0,00	0,00
-	II	Dotacje	800.875,44	0,00	-536.062,31	0,00
-	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne				
-	I	Strata ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych	304.997,00	0,00	300.000,00	0,00
-	II	Aktualizacja wartości aktywów niemożliwych	495.878,44	0,00	233.234,50	0,00
-	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				
-	G	Przychody finansowe				
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-53.028,88	0,00	-2.827,81	0,00
-		- (I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-		- (I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
-	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
-	V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe				
-			0,00	0,00	0,00	0,00
-			0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Odchylenie	Rok ubiegły	Odchylenie
*	-	I				
		Odsetki, w tym:				
		- (1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)				
	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-53.028,88	0,00	-2.827,81	0,00
		I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
		II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)				
	L	Podatek dochodowy	-53.028,88	0,00	-2.827,81	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-53.028,88	0,00	-2.827,81	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

w Piekoszowie

Marek Sorbian

Marek Sorbian

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Odechylenie	Początek roku 2012-01-01	Odechylenie
-	A	Aktywa trwałe	48.428,12	0,00	99.096,58	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne				
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	11.193,88	0,00	44.775,68	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	11.193,88	0,00	44.775,68	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe				
	-	Srodki trwałe	37.234,24	0,00	54.320,90	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	37.234,24	0,00	54.320,90	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	6.300,00	0,00	7.200,00	0,00
	d)	środki transportu	24.427,58	0,00	34.831,92	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Srodki trwałe w budowie	6.506,66	0,00	12.288,98	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe				
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe				
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(3) udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(3) udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe				
	-	Zapasy	214,74	0,00	118,85	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Odcylenie	Początek roku 2012-01-01	Odcylenie
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	0,01	0,00	0,01	0,00
-	-	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,01	0,00	0,00	0,00
-	-	- (1) do 12 miesięcy	0,01	0,00	0,00	0,00
-	-	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	I Krótkoterminowe aktywa finansowe	214,73	0,00	118,84	0,00
-	-	a) w jednostkach powiązanych	214,73	0,00	118,84	0,00
-	-	- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	C		0,00	0,00	0,00	0,00
-	Suma		0,00	0,00	0,00	0,00
-			48.647,86	0,00	99.215,43	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

M. Piekoszów
Marek Sorbian

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Odczylenie	Początek roku 2012-01-01	Odczylenie
-	A	Kapitał (fundusz) własny	36.381,51	0,00	89.410,39	0,00
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	89.410,39	0,00	92.238,20	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-53.028,88	0,00	-2.827,81	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12.261,35	0,00	9.805,04	0,00
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	12.261,35	0,00	9.805,04	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	12.261,35	0,00	9.805,04	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	1.251,05	0,00	688,01	0,00
		inne	1.251,05	0,00	688,01	0,00
		inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Odcylenie	Początek roku 2012-01-01	Odcylenie
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11.010,30	0,00	9.117,00	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma	48.642,86	0,00	99.215,43	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Marek Sorbian
Marek Sorbian