

ZARZĄDZENIE NR 53/2014
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 21 maja 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Pionki

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2013 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach, tj.:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r.
- rachunek zysków i strat jednostki sporządzony za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.
- informację dodatkową za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

§ 2

Kopię zarządzenia należy przekazać do jednostki, której sprawozdanie się zatwierdza oraz do właściwego Urzędu Skarbowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Marek Janeczek

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2012	2013			2012	2013
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-8 508,00	-10 934,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 091,00	-8 508,00
1	Koszty 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	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-26 599,00	-2 426,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 954,00	12 543,00
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 954,00	12 543,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	31 890,00	12 503,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	23 446,00	1 609,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 581,00	1 480,00
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	9 581,00	1 480,00
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania weksłowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 504,00	11 023,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	805,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	320,00	268,00	i)	inne	10 000,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	246,00	3	Fundusze specjalne	64,00	40,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	246,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		246,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
b)	inne				- krótkoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	320,00	22,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	320,00	22,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 252,00	605,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 252,00	605,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 252,00	605,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 252,00	605,00				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	874,00	736,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A I B)	23 446,00	1 609,00		PASYWA razem (suma poz. A I B)	23 446,00	1 609,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

28.02.2015
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wojewódzki Urząd Skarbowy
w Pleszewie

[Podpis]
Maria Włodarczyk

28.02.2015
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2013-31.12.2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– 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	13 069,00	10 419,00
B	Koszty działalności operacyjnej	442 792,00	409 408,00
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	45 787,00	39 705,00
III	Usługi obce	27 583,00	19 719,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 426,00	1 393,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	295 287,00	284 077,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 260,00	62 096,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 449,00	2 418,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-429 723,00	-398 989,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	403 170,00	396 565,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	395 000,00	383 116,00
III	Inne przychody operacyjne	8 170,00	13 449,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	29,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	29,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-26 582,00	-2 424,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	15,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	15,00	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-26 597,00	-2 424,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-2,00	-2,00
I	Zyski nadzwyczajne	1,00	3,00
II	Straty nadzwyczajne	3,00	5,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-26 599,00	-2 426,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-26 599,00	-2 426,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DIREKTOR
Miejscowej Biuroliczki Rolniczej
w PABŁOWIE

28.02.2014
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

28.02.2014
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**Informacja dodatkowa
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach jest samorządową instytucją kultury. Zakres jej działalności określa statut, zatwierdzony przez Radę Miasta Pionki.

I Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

- 1/ Jednostka nie posiada własnego majątku trwałego.
- 2/ Wartość początkowa środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę, używanych na podstawie umowy wynosi 4.965,00 zł.
- 3/ Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę, używanych na podstawie umowy wynosi 8.182,00 zł.
- 4/ Należności wykazano w wartości wymagającej zapłaty
- 5/ Środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej
- 6/ Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty
- 7/ Stratę netto za okres sprawozdawczy w kwocie 2.426 zł proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie funduszu podstawowego

II Przeciętna liczba zatrudnionych w okresie sprawozdawczym.

Wynosi 11 osób (tj. 9 kobiet i 2 mężczyzn), z tego 1 kierownik i 10 pracowników pozostałych.

28.02.2014 r.

.....
Data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Suter

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
osoby sporządzającej

DYREKTOR
Miejska Biblioteka Publiczna
w Pionkach

[Signature]
Kierownik jednostki gospodarczej

.....
Kierownik jednostki gospodarczej