

**UCHWAŁA NR XXX/338/2013
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ./

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok samorządowej instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im Jana Wantuły w Ustroniu stanowiący załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Malina

M I E J S K A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Wantuły
Rynek 4. tel. (033) 854 23 40
43-450 USTRON
NIP 549-10-63-932

Miejska Biblioteka Publiczna nazwa i adres jednostki REGON 072344203		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli, na dzień 31.12.2012 r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2011.	31.12.2012.			31.12.2011.	31.12.2012.
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	28 165,11	11 830,86
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	57 084,82	28 165,11
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-28 919,71	-16 334,26
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	330,99	110,92
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe			*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	28 496,10	11 941,77	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	330,99	110,92
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	330,99	110,92
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0	20,92
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0	0
1.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zobowiązania wekslowe		
c)	Inne	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	28 496,10	11 941,77	h)	inne	330,99	90
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 496,10	11 941,77	2.	fundusze specjalne		
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 496,10	11 941,77	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 496,10	11 941,77	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	28 496,10	11 941,77		Suma pasywów	28 496,10	11 941,77

- A. Objasnienie- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 20 536,53 zł
2. Umorzenie środków trwałych 99 295,92 zł
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 548 590,35 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kamińska

Ustroń, dn. 21.02.2013 r.

Miejsce, data sporządzenia:

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Zatwierdził:

mgr Krzysztof Krysta

M I E J S K A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Wątróby

Rynek 4, tel. (033) 854 23 40
43-450 USTRON
NIP 548-10-63-932
nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat wariant
porównawczy

	REGON 072344203	za poprzedni rok obrotowy 2011.	za bieżący rok obrotowy 2012.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	515 750,00	533 000,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje	515 750,00	533 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	579 687,22	589 793,57
I	Amortyzacja	59 716,45	59 647,53
II	Zużycie materiałów i energii	59 497,53	43 743,52
III	Usługi obce	23 546,08	9 191,82
IV	Podatki i opłaty		2 458,00
V	Wynagrodzenia	365 907,64	389 106,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 985,14	81 732,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 034,38	3 914,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-63 937,22	-56 793,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	33 488,66	39 956,76
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	33 488,66	39 956,76
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	-30 448,56	-16 836,81
G	Przychody finansowe	1 528,85	502,55
I	Odsetki	1 528,85	502,55
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-28 919,71	-16 334,26
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-28 919,71	-16 334,26
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-28 919,71	-16 334,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kamińska

Ustroń, dn. 21.02.2013r.
miejscowość i data

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Krzysztof Krysta