

**UCHWAŁA NR XLII/457/2014
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2013 rok samorządowej instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im Jana Wantuły w Ustroniu stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Malina

Miejska Biblioteka Publiczna nazwa i adres jednostki REGON 072344203		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa			
		31.12.2012.	31.12.2013.	Stan na	Stan na		
				31.12.2012.	31.12.2013.		
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0	0,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	11 830,85	26 653,86
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	28 165,11	11 830,85
				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	-16 334,26	14 823,01
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)	110,92	23,54
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)	11 941,77	26 677,40	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	110,92	23,54
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	110,92	23,54
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy	20,92	23,54
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	6 337,88	*	powyżej 12 miesięcy	0	0
1.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	6 337,88	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne	0,00	6 337,88	g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	90	0
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	11 941,77	20 339,52	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 941,77	20 339,52	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 941,77	20 339,52	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 941,77	20 339,52				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		11 941,77	26 677,40	Suma pasywów		11 941,77	26 677,40

- A. Objaśnienie- 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 20 875,03 zł
2. Umorzenie środków trwałych 99 295,92 zł
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 589 626,31 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Kamińska
mgr Renata Kamińska

Ustroń, dn. 28.02.2014 r.
Miejsce, data sporządzenia:

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Zatwierdził:

mgr Krzysztof Krysta

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Wantuty

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

REGON 072344203		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2012.	za bieżący rok obrotowy 2013.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	533 000,00	543 500,00
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	533 000,00	543 500,00
B	Koszty działalności operacyjnej	589 793,57	563 891,11
I	Amortyzacja	59 647,53	44 734,98
II	Zużycie materiałów i energii	43 743,52	33 458,69
III	Usługi obce	9 191,82	6 730,10
IV	Podatki i opłaty	2 458,00	2 592,00
V	Wynagrodzenia	389 106,46	392 243,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 732,20	82 459,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 914,04	1 671,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-56 793,57	-20 391,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	39 956,76	35 000,44
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	39 956,76	35 000,44
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	-16 836,81	14 609,33
G	Przychody finansowe	502,55	213,68
I	Odsetki	502,55	213,68
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-16 334,26	14 823,01
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-16 334,26	14 823,01
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-16 334,26	14 823,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/457/2014
Rady Miasta Ustrów
z dnia 27 marca 2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
sporządził
mgr Renata Kamińska

Ustrów, dn. 28.02.2014 r.
miejscowość i data

mgr Krzysztof Krysta
zatwierdził