

**UCHWAŁA NR XXX/224/2013  
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za  
2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 ze zm./ Rada Miejska w Ożarowie uchwa, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za 2012 rok.

**§ 2.**

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest sprawozdanie o finansach instytucji kultury za 2012 rok.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Numer identyfikacyjny - REGON:	83001536400000	<b>F-02/dk</b> <b>Sprawozdanie o finansach instytucji kultury za rok 2012</b>
Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD:	9101A	
Nazwa jednostki:	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W OŻAROWIE	

**Wstęp**

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	poczta@biblioteka-ozarow.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Alina Styczeń
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	158610701
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	poczta@biblioteka-ozarow.pl

**Część I. Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa**

Czy w 2012 roku prowadziliście Państwo samodzielną księgowość? (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)	<input checked="" type="checkbox"/> tak
	<input type="checkbox"/> nie

<b>2</b>	<b>podmiot aktywny</b>		
	- prowadzący działalność	11	<input checked="" type="checkbox"/>
	- w budowie, organizujący się	12	<input type="checkbox"/>
	- w stanie likwidacji	13	<input type="checkbox"/>
	- w stanie upadłości	14	<input type="checkbox"/>
	<b>podmiot nieaktywny</b>		
	- jeszcze nie podjął działalności	21	<input type="checkbox"/>
	- w stanie likwidacji	23	<input type="checkbox"/>
	- w stanie upadłości	24	<input type="checkbox"/>
	- z zawieszoną działalnością	25	<input type="checkbox"/>
- z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	26	<input type="checkbox"/>	

**Część II. Bilans i rachunek zysków i strat**

<b>1</b>	<b>Rok obrotowy</b>	1.1 data rozpoczęcia	01-01-2012
		1.2 data zakończenia	31-12-2012
<b>2</b>	<b>Czy przedsiębiorstwo:</b> (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy	1 <input checked="" type="checkbox"/>
		podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubr. 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)	2 <input type="checkbox"/>
<b>3</b>	<b>Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, prosimy podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku</b>	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie
			% udziału

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		
		początek	koniec	
		roku		
0		1	2	
<b>A. Aktywa trwałe (w.02+03+09+10+15)</b>		01	497	483
I. Wartości niematerialne i prawne		02	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe		03	497	483
w tym	Środki trwałe	04	497	483
	w tym grunty	05	0	
	w tym budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	488	476
	w tym urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	9	7
	Zaliczki na środki trwałe w budowie	08	0	
III. Należności długoterminowe		09	0	
IV. Inwestycje długoterminowe		10	0	
w tym	Nieruchomości	11	0	
	Długoterminowe aktywa finansowe	12	0	
	w tym udziały lub akcje	13	0	
	w tym inne długoterminowe aktywa finansowe	14	0	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15	0	
<b>B. Aktywa obrotowe (w. 17+19+23+27)</b>		16	12	20
I. Zapasy		17	0	5
w tym zaliczki na dostawy		18	0	
II. Należności krótkoterminowe		19	0	
w tym	z tytułu dostaw i usług	20	0	
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21	0	
	dochodzone na drodze sądowej	22	0	
	III. Inwestycje krótkoterminowe	23	12	15
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		24	12	15
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		25	12	15
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach		26	12	15
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		27	0	
<b>Aktywa razem (A+B) (w. 01+16)</b>		28	509	503

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	29	496	489
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	497	496
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.32+33+35+42)</b>	31	13	14
I. Rezerwy na zobowiązania	32	0	
II. Zobowiązania długoterminowe	33	0	
w tym kredyty i pożyczki	34	0	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	13	14
w tym			
z tytułu dostaw i usług	36	0	1
kredyty i pożyczki	37	0	
zaliczki otrzymane na dostawy	38	0	
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	1	1
z tytułu wynagrodzeń	40	0	
fundusze specjalne	41	12	12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42	0	
<b>Pasywa razem (A+B) (w. 29+31)</b>	43	509	503
<b>Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)</b>			
Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44	0	
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	45	0	
Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	46	0	
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	47	0	
Z wiersza 41 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48	12	12
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	49	0	
w tym			
dotacje budżetu państwa	50		
dotacje jednostek samorządu terytorialnego	51		

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)</b>		01 561
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	dotacje do działalności podstawowej	07 561
	w tym budżetu państwa	08 9
	jednostek samorządu terytorialnego	09 552
	<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)</b>	
z tego	amortyzacja	11 13
	zużycie materiałów i energii	12 78
	usługi obce	13 15
	podatki i opłaty	14
	wynagrodzenia	15 382
	w tym ze stosunku pracy	16 375
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 83
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	18 62
	pozostałe koszty rodzajowe	19 2
	w tym podróże służbowe	20 1
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	21
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-10) &gt; 0</b>		22 0
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-10) &lt; 0</b>		23 12
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)</b>		24 0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25
	dotacje	26
	inne przychody operacyjne	27
	w tym rozwiązane rezerwy	28
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32)</b>		29 0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31
	inne koszty operacyjne	32
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	33
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	34
<b>F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) &gt; 0</b>		35 0
<b>F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) &lt; 0</b>		36 12
<b>G. Przychody finansowe</b>		37 5
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	38
	odsetki	39
	zysk ze zbycia inwestycji	40
	inne	41 5
<b>H. Koszty finansowe</b>		42
z tego	odsetki	43
	strata ze zbycia inwestycji	44
	inne	45
<b>I1. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) &gt; 0</b>		46 0
<b>I2. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) &lt; 0</b>		47 7
<b>J1. Zyski nadzwyczajne</b>		48
<b>J2. Straty nadzwyczajne</b>		49
<b>K1. Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) &gt; 0</b>		50 0
<b>K2. Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) &lt; 0</b>		51 7
<b>L. Podatek dochodowy</b>		52
z tego	część bieżąca	53
	część odroczone	54
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		55
<b>N1. Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) &gt; 0</b>		56
<b>N2. Strata netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) &lt; 0</b>		57 7

## Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 14 przypada na	podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	58	
	podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	59	
	wpłaty na PFRON	60	
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61	
	Fundusz Pracy	62	6
Z wiersza 26 przypada na	dotacje budżetu państwa	63	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	64	
Z wiersza 27 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	65	
	bezzwrotne środki zagraniczne	66	
	Odpisy aktualizujące wartość należności	67	
	Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdającej przez inny podmiot)	68	
	w tym przez jednostki samorządu terytorialnego	69	
	Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	70	10
	Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	71	12

Główny księgowy  
  
 Alina Styczeń

DYREKTOR  
  
 mgr Jolanta Banach

## INFORMACJA

dotatkowa do rocznego sprawozdania finansowego F-02 za 2012r  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów.

Wycenę stanu aktywów i pasywów dokonano za pomocą porównania danych księgowych z dokumentami, środki pieniężne na rachunkach: podstawowym, funduszu socjalnego i mieszkaniowego oraz inwestycyjnego zostały potwierdzone na piśmie przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie.

<b>AKTYWA</b>			<b>502666,78</b>
	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>482780,31</b>
		Środki trwałe	517066,48
		Umorzenie środków	34286,17
	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>19886,47</b>
		Zapasy opału	4600,00
		Środki na r-ku bieżącym	3291,91
		Środki na r-ku f.socjalnego	11994,53
		Środki na r-ku DOTACJE-odsetki	0,01
		Należności z tyt.dostaw	0,02
<b>PASYWA</b>			<b>502666,78</b>
	<b>Fundusz własny</b>		<b>489464,21</b>
		Kapitał podstawowy	496002,53
		Strata	6538,32
	<b>Zobowiązania i rezerwy</b>		<b>13202,57</b>
		Za usługi telekom.	134,19
		Kaucja zwrotna	662,00
		Za energię elektryczną	395,00
		Za usługi komunalne	16,85
		Fundusz socjalny	11994,53

<b>PRZYCHODY</b>			
		razem	<b>566846,62</b>
	<b>Przychody operacyjne</b>		<b>561657,18</b>
		Dotacja	561645,30
		Inne przychody operacyjne	11,88
	<b>Przychody finansowe</b>		<b>5189,44</b>

<b>KOSZTY</b>			<b>573384,94</b>
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>573384,83</b>
	<b>Amortyzacja</b>		<b>13494,03</b>
	<b>Zużycie materiałów i energii</b>		<b>77664,42</b>
		Wyposażenie	16057,43
		Folia	985,23
		Zakup książek	25239,74
		Zakup prasy	6611,27
		Materiały biurowe	2476,82
		Środki czystości	1266,46
		Nagrody i materiały dla dzieci	571,62
		Toner i materiały eksploatacyjne	5897,50
		Energia elektryczna	4597,11
		Gaz	4107,88
		Woda, ścieki	651,02
		Zużycie opału	7184,54
		Pozostałe	2017,80
	<b>Usługi obce</b>		<b>15121,04</b>
		Remonty	
		Ekwiwalent za pranie	480,00
		Usługi telekomunikacyjne	6895,92
		Znaczki pocztowe, porto	578,14
			824,47
		Konserwacja ksero	
		Obsługa bankowa	20,00
		Pozostałe	6322,51
	<b>Wynagrodzenia</b>		<b>382021,10</b>
		Wynagrodzenia osobowe	375196,10
		Umowy-zlecenia i o dzieło	6825,00



	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>		<b>82630,64</b>
		Ubezpieczenie społeczne	61927,73
		Fundusz Pracy	6378,21
		Świadczenia urlopowe	10392,37
		Herbata, ręczniki, odzież ochronna	1090,03
		Badania pracownicze	1103,00
		szkolenia	1739,30
	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>2453,60</b>
		Ubezpieczenie mienia	1248,00
		Podróże służbowe	950,40
		Abonament radiowy, internet	255,20
	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe.</b>		<b>0.11</b>
		Wynik - strata	<b>6538,32</b>
INWESTYCJA	<b>Lasocin-Odnowa rynku poprzez renowację Domu Ludowego</b>	Przelew środków Od ARIMR	<b>334663,00</b>
INWESTYCJA	<b>Lasocin-Odnowa rynku poprzez renowację Domu Ludowego</b>	Zwrot środków do budżetu	<b>334663,00</b>
<b>ZATRUDNIENIE</b>			
	<b>Liczba pracujących w osobach</b>		<b>12</b>
	Przeciętne zatrudnienie w etatach		10
	Zatrudnienie w pełnym wymiarze		7
	Zatrudnieni na ½ etatu		3
	Zatrudnieni na ¾ etatu		1
	Zatrudnieni na ¼ etatu		1

Ożarów 27.03.2013r

Główny Księgowy  
*A. Styczeń*  
 Alina Styczeń

DYREKTOR  
*J. Banach*  
 mgr Jolanta Banach

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Rada Miejska w Ożarowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za 2012 rok.