

UCHWAŁA NR VII.62.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 maja 2013r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330)

**Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a ł a**

§ 1

1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - 1) bilansu, sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 5 120 627,85 zł.
 - 2) rachunku zysków i strat, sporządzonego za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę w kwocie 213 607,70 zł.
 - 3) informacji dodatkowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pięchoczek

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

AKTYWA	STAN		PASYWA	STAN	
	na dzień 31.12.2011	na dzień 31.12.2012		na dzień 31.12.2011	na dzień 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	4 513 987,33	4 742 118,60	A. KAPITAŁ WŁASNY	4 469 735,20	4 256 127,50
I. Wartości niematerialne i prawne	9 124,10	1 100,00	I. Kapitał podstawowy	4 534 118,06	4 469 735,20
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	9 124,10	1 100,00	IV. Kapitał zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 437 313,23	4 668 968,60	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
1. Środki trwałe	4 437 313,23	4 668 968,60	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-64 382,86	-213 607,70
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 246 608,68	4 390 631,42	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c. urządzenia techniczne i maszyny	156 689,01	263 945,13	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	426 735,61	864 500,35
d. środki transportu	11 504,55	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	22 510,99	14 392,05	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	67 550,00	72 050,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek	67 550,00	72 050,00	- 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			2. Wobec pozostałych jednostek		
a. w jednostkach powiązanych			a. kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b. z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c. inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d. inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	426 735,61	458 803,44
b. w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		
- 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	223 797,62	254 168,99
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.			b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c. inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	382 483,48	378 509,25	d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	18 056,74	13 371,55
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	18 056,74	13 371,55
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e. zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f. zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	124 197,38	181 572,73
5. Zaliczki na dostawy			h. z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	101 000,00	111 515,51	i. inne	81 543,50	59 224,71
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	202 937,99	204 634,45
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	405 696,91
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	405 696,91
b. inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	101 000,00	111 515,51	- krótkoterminowe		
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	215,51	PASYWA RAZEM	4 896 470,81	5 120 627,85
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c. inne	101 000,00	111 300,00			
d. dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	272 668,74	261 411,50			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 668,74	261 411,50			
a. w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b. w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	272 668,74	261 411,50			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	272 668,74	261 411,50			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	8 814,74	5 582,24			
- rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	8 814,74	5 582,24			
- rozliczenia międzyokresowe pozostałe					
AKTYWA RAZEM	4 896 470,81	5 120 627,85			

Miejscowość: Jastrzębie - Zdrój

dnia: 29 marca 2013 r.

Główny księgowy
Wacław Bednorz

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Małgorzata Kucharska

Imię i nazwisko oraz
podpis osoby sporządzającej

Imię i nazwisko oraz
podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za 2012 rok
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za rok kończący się		
		31.12.2011	31.12.2011	31.12.2012
0		1		2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	01	36 773,72	4 736 081,00	4 547 533,10
- od jednostek powiązanych	02			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	03	31 428,43		20 102,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia +, zmniejszenia -)	04			-3 232,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	5 345,29		5 435,14
V. Dotacje podmiotowe organizatora	07		4 676 731,00	4 466 928,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	08		59 350,00	58 300,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	09	4 990 115,71		4 938 244,33
I. Amortyzacja	10	520 548,91		552 802,85
II. Zużycie materiałów i energii	11	474 921,16		385 664,59
III. Usługi obce	12	457 348,56		362 565,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13	129 541,50		69 629,89
- podatek akcyzowy	14			
V. Wynagrodzenia	15	2 926 661,73		2 942 248,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16	472 977,34		615 478,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17	2 771,22		4 419,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18	5 345,29		5 435,14
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	19	-4 953 341,99		-390 711,23
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	20	4 888 461,66		174 332,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21			
II. Dotacje	22	4 759 693,43	-4 739 081,00	13 451,15
III. Inne przychody operacyjne	23	128 768,23		160 881,38
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	24	2 187,06		1,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26			
III. Inne koszty operacyjne	27	2 187,06		1,97
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	28	-67 067,39		-216 380,67
G. PRZYCHODY FINANSOWE	29	2 684,53		2 772,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30			
- od jednostek powiązanych	31			
II. Odsetki, w tym:	32	2 684,53		2 772,97
- od jednostek powiązanych	33			
III. Zysk ze zbycia inwestycji	34			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	35			
V. Inne	36			
H. KOSZTY FINANSOWE	37	0,00		0,00
I. Odsetki, w tym:	38			
- dla jednostek powiązanych	39			
II. Strata ze zbycia inwestycji	40			
III. Aktualizacja wartości inwestycji	41			
IV. Inne	42			
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	43	-64 382,86		-213 607,70
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	44	0,00		0,00
I. Zyski nadzwyczajne	45			
II. Straty nadzwyczajne	46			
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	47	-64 382,86		-213 607,70
L. PODATEK DOCHODOWY	48			
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	49			
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	50	-64 382,86	0,00	-213 607,70

Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój dnia: 29 marca 2013 r.

Główny księgowy

Władław Bednorz

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Małgorzata Kucharska

Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki