

Projekt

**UCHWAŁA NR XLII/.../14
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 24 czerwca 2014 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za
2013 rok**

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t.Dz.U z 2013, poz.330 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- 1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2013 roku,
- 2) Rachunek zysków i strat jednostki, sporządzony na dzień 31.12.2013 roku,
- 3) Informację dodatkową Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, o której mowa w przepisie art.45 ust.2, pkt 3 ustawy o rachunkowości,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

Złp. WÓJTA

[Podpis]
Czesław Zydoma
Zastępca Wójta

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Bernard Gieniarzek

Kadca Prawny

1 - 0140
[Podpis]
mgr Krzysztof Kosiński

Załącznik do Uchwały Nr XLII/.../14

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 24 czerwca 2014 r.

**Sprawozdanie finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach
za 2013 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

F.N. 3035, 3.012.2014

URZĄD GMINY w Gorzycach	
wpływ	01.04.2014
RKP	00832514
Zat.	8
osobiscie	

Skarbnik Gm.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok.

1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a, 44-362 Rogów.
2. Podstawowy przedmiot działalności: obsługa biblioteczna mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury.
3. Czas działania jednostki: nieograniczony
4. Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 – 31.12.2013 r.
5. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
6. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
 - Środki trwałe o wartości od 1000 do 3500 zł są odpisywane jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo – wartościowej.
 - Środki trwałe o wartości do 1000 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową – pozabilansowo.
 - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT.
7. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.

p.o. Głównej Księgowej
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach z/s w Rogowie

Ewa Lankoc
Ewa Lankoc

Zatwierdził:
DYREKTOR
Anna Jędrzej
Anna Jędrzej

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2013 rok

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

- I. 1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają :

załącznik Nr 1 - rozliczenie majątku trwałego za rok 2013

załącznik Nr 2 - rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2013

2. Stan funduszu jednostki na początku roku 2013 - -10 210,59 zł
- zmniejszenia -
 - zwiększenia -
 - zysk za rok 2013-
 - strata za rok 2013 - 4 445,58 zł
- stan funduszu jednostki na koniec roku 2013 - 14 656,17 zł

(fundusz jednostki został pomniejszony o zaplanowane rezerwy na świadczenia pracownicze na lata 2014-2016)

3. Strata za 2013 rok w wysokości 4 445,58 zł nie znalazła pokrycia w funduszu jednostki.
4. Rezerwy na zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych w latach 2014-2016

Bilans – Pasywa B.I.2

Cel utworzenia rezerwy	Stan na początek roku 2013	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2013
Nagrody jubileuszowe rok 2013	11870,00	0,00	11870,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe rok 2014	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Nagrody jubileuszowe rok 2015	4048,00	0,00	0,00	0,00	4048,00
Nagrody jubileuszowe rok 2016	3422,50	0,00	0,00	0,00	3422,50
Razem :	19640,50	0,00	11870,00	0,00	7770,50

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - *załącznik Nr 3*
2. Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto :

I.	Przychody bilansowe	441 512,10
1	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych	
2	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku	
II	Przychody podatkowe (I -1 +2)	441 512,10
III.	Koszty bilansowe	437 066,52
1.	Koszty do wysokości dotacji otrzymanej na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy	437 066,52
2.	Inne koszty ujęte w wyniku a nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów (rezerwy na świadczenia pracownicze)	
3.	Koszty stanowiące koszt podatkowy a nie ujęte w wyniku finansowym	
IV	Koszty uzyskania przychodów (III - 1 - 2+ 3)	7 973,39
V.	Dochód (II - IV)	433 538,71
VI	Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy	- 4 445,58
VII	Dochód (V+VI)	429 093,13
VIII	Dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy przeznaczony na cele statutowe	429 093,13
XI.	Podstawa opodatkowania (VII- VIII)	0,00

III.**IV.**

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych
- *załącznik Nr 4*

V.

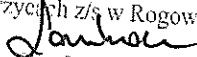
1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu przeceny środków trwałych.

VI. Transakcje z jednostkami powiązаныmi:

1. Przychody z tytułu dochodów budżetowych kwota
2. Koszty 13 938,78 zł w tym :
 - UG 1 169,85 zł ,
 - WDK Gorzyce 3 860,19 zł
 - WDK Czyżowice 4 438,11 zł
 - WDK Olza 4 296,13 zł
 - Gminny Zakład Kanalizacyjny 174,50 zł

p.o. Głównej Księgowej
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach z/s w Rogowie



.....
Ewa Łankacz.....
(sporządził)

DYREKTOR


.....
(zatwierdził)

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2013 rok dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie

I. BILANS:

AKTYWA :

1. Należności krótkoterminowe kwota 22,90 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług kwota 22,90 zł

PASYWA :

1. Zobowiązania krótkoterminowe:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwota 11 007 ,78 zł, w tym:

a/ ZUS pracownika 2 663,93 zł

b/ ZUS pracodawcy 3 322,60 zł

c/ fundusz pracy 249,40 zł

d/ ubezpieczenie zdrowotne 1 487,60 zł

e/ podatek do US 2 478,00 zł

f/ inne zobowiązania z pracownikami 66,27 zł

g/ energia elektryczna 580,62 zł

h/ woda 28,69 zł

i/ wywóz nieczystości 19,96 zł

j/ szkolenie okresowe BHP 110,00 zł

- zobowiązania inne wobec jednostek kwota 15 876,08 zł, w tym:

a/ zwrot niewykorzystanej dotacji do UG 15 876,08 zł

2. Depozyt z tytułu kaucji gwarancyjnej nie występuje

3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 770,50 zł

- Długoterminowa 7 470,50 zł

- Krótkoterminowa 300,00 zł

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

1. Koszty działalności operacyjnej: **445 957,66 zł**

- Zużycie materiałów i energii **67 975,94 zł**, w tym:

a/ energia elektryczna 6 896,13 zł

b/ woda 342,52 zł

c/ wyposażenie 4 686,40 zł

d/ odzież ochronna 492,00 zł

e/ opał 14 417,09 zł

f/ artykuły biurowe 3 911,31 zł

g/ materiały do remontów bieżących 1 122,24 zł

h/książki i czasopisma 26 394,43 zł

i/ śr. czystości 2 570,90 zł

j/ pozostałe materiały i wydatki 6 017,47 zł

k/ akcesoria komputerowe 1 125,45 zł

- Usługi obce **27 101,51 zł** w tym:

a/ usługi remontowe i konserwacje 6 499,00 zł

b/ usługi telekomunikacyjne, Internet 7 997,89 zł

c/ wywóz nieczystości 551,34 zł

d/ opłaty pocztowe i bankowe	294,92 zł
e/ pozostałe usługi	10 522,28 zł
f/abonament RTV	253,10 zł
g/ usługi transportowe	441,78 zł
h/ pranie firan	541,20 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 7 173,88 zł w tym :	
a/ rezerwa ,	3 422,50 zł
b/ delegacje	2 291,65 zł
c/ ubezpieczenia majątkowe	491,00 zł
d/ inne świadczenia na rzecz prac. /ryczałt/	968,73 zł
- Wynagrodzenia	307 398,13 zł
- Ubez.społeczne i inne świadczenia 36 308,20 zł , w tym :	
a/ ubezpieczenia społeczne	23 553,35 zł
b/ odpis na ZFŚS	9 812,55 zł
c/ szkolenia	2 942,30 zł
2. Inne koszty operacyjne: 0,02 zł w tym :	
- różnice z tyt, zaokrągleń	0,02 zł
3. Przychody netto ze sprzedaży 414 123,92 zł w tym:	
-Dotacja	414 123,92 zł
4. Przychody finansowe 528,93 w tym:	
- kapitalizacja z kont bankowych w kwocie	528,93 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne 14 989,21 zł w tym :	
- Dotacje / refundacja środków Orange i Biblioteka Narodowa/	14 969,21 zł
- Różnice z tyt zaokrągleń	0,04 zł
- Makulatura	20,00 zł

p.o. Główniej Księgowej
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorz. Lach z/s w Rogowie

Ewa Łankoc
Ewa Łankoc
(sporządził)

DYREKTOR

Anna Jezynionka
Anna Jezynionka
(zatwierdził)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1.01. 2013	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2013		
		z inwestycji	darowizny	dotacji inwesty	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowi zny	inne			
0												0,00	
I												0,00	
II												0,00	
III												0,00	
IV	17 760,17											17 760,17	
V												0,00	
VI												0,00	
VII												0,00	
VIII												0,00	
Razem	17 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,17	
Pozostałe środki trwałe	100 074,03				3 441,05								103 515,08
Zbiory biblioteczne	449 500,38		4 347,90		23 855,65		814,27						476 889,66
śr.trw.w budowie													0,00
Wartości niematerialne i prawne	4 604,00												4 604,00
Ogółem aktywa trwałe	571 938,58	0,00	4 347,90	0,00	27 296,70	0,00	814,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 768,91

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów
Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2013 r.

zał.nr.2

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta		
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III									0,00
IV	17 760,17								17 760,17
V									0,00
VI									0,00
VII									0,00
VIII									0,00
Razem	17 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,17
Pozostałe środki trwałe	100 074,03	3 441,05							103 515,08
Zbiory biblioteczne	449 500,38	2 385,65	4 347,9	814,27					476 889,66
śr.trw.w budowie									
Wartości niematerialne i prawne	4 604,00								4 604,00
Ogółem aktywa trwałe	554 178,41								602 768,91

p.o. Głównicy Księgowej
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach z/s w Rogowie
Jampon
Zna Libikocz

DIREKTOR
[Signature]
44-362 Rogów

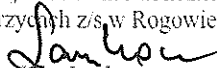
Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogow

załącznik nr 3

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE
SPRZEDAŻY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W
GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

LP.	Wyszczególnienie przychodów	2012	2013
1.	Kapitalizacja Odsetek	877,29 zł	528,93 zł
2.	sprzedaż makulatury	10,00 zł	20,00 zł
razem		887,29 zł	548,93 zł

p.o. Głównej Księgowej
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach z/s w Rogowie


Ewa Lankocz

DYREKTOR


Anna Ocimionko

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
34-100

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2013

Załącznik nr 4

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

Wyszczególnienie	2012	2013
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	10	9
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII)	16	15
W tym pracownicy administracyjno - biurowi	12	11
pracownicy obsługi	4	4

p.o. Głównej Księgowej
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach z/s w Rogowie

Lankocz
Ewa Lankocz

DYREKTOR

Anna Jezemionka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogow

załącznik nr 5 do BILANSU

I. Zobowiązania krótkoterminowe	
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 007,07

Wykazana kwota stanowi zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług płatne w styczniu 2014 roku

p.o. Głównej Księgowej
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach z/s w Rogowie
Ewa Lankocz
Ewa Lankocz

DYREKTOR
Anna Wermionka
Anna Wermionka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	487 888,00	425 993,92
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	487 888,00	414 123,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		11 870,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	506 068,71	445 957,66
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	83 952,25	67 975,94
III	Usługi obce	35 485,32	
IV	Podatki i opłaty, w tym:		27 101,51
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	307 825,73	307 398,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 932,83	36 308,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 872,58	7 173,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-18 180,71	-19 963,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 489,93	14 989,25
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 426,83	14 969,21
III	Inne przychody operacyjne	2 063,10	20,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,02	0,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,02	0,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-13 690,80	-4 974,51
G	Przychody finansowe	877,29	528,93
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	877,29	528,93
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-12 813,51	-4 445,58
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-12 813,51	-4 445,58
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-12 813,51	-4 445,58

p.o. Głównej Księgowej
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Gorzycach z/s w Rogowie

Ewa Lankoc
 Ewa Lankoc

31.03.2014

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

DYREKTOR

31.03.2014

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-10 210,59	-14 656,1
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 602,92	-10 210,5
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		
C	Środki trwałe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-12 813,51	-4 445,5
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	19 363,58	36 489,0
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	16 218,00	7 770,5
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16 218,00	7 770,5
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	4 348,00	7 470,5
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	11 870,00	300,0
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,0
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,0
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,0
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	3 145,58	28 719,7
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	15 876,0
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,0
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		15 876,0
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 209,67	11 007,0
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	9 152,99	21 833,52	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 209,67	739,2
I	Zapasy	2 307,79	4 098,50		- do 12 miesięcy	1 209,67	739,2
1	Materiały	2 307,79	4 098,50	✓	- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		10 267,8
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	50,37	22,90	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	1 935,91	1 836,0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,0
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,0
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	50,37	22,90		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18,74	22,90	✓			
	- do 12 miesięcy	18,74	22,90				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31,63					
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 794,83	17 712,12				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 794,83	17 712,12				
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	6 794,83	17 712,12				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 794,83	17 712,12	✓			
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		9 152,99	21 833,52	PASYWA razem (suma poz. A i B)		9 152,99	21 833,5

p.o. Głównej Księgowej
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach z/s w Rogowie

Ewa Lankoc
Ewa Lankoc

31.03.2014

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

DYREKTOR

Anna Tycmionka
Anna Tycmionka

31.03.2014

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