

**UCHWAŁA NR XXXVII/700/13  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

Załącznik Nr 6  
Do protokołu Nr XXXVII/13  
z sesji Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29.05.2013

z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu za 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330)- **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wynik finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu za rok 2012 - zysk wynosi 4,14 zł i zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu instytucji kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
*Piotr B...*

Bilans  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku  
 (wersja pełna)

Zaliczenie do umowny  
 NV XXXVIII/400113  
 RM Oświęcim  
 z dnia 29.05.2013r.

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>117 368,26</b>	<b>133 218,05</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>18 028,69</b>	<b>18 032,83</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2 992,50	1 102,50	I. Kapitał (fundusz) własny	16 807,29	18 028,69
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	2 992,50	1 102,50	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	114 375,76	132 115,55	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	114 375,76	132 115,55	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	1 221,40	4,14
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	114 375,76	132 115,55	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>135 076,66</b>	<b>150 645,29</b>
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Materiały długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
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 papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 493,44	23 239,16
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o 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	1 810,09	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>35 737,09</b>	<b>35 460,07</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 810,09	-
I. Zapasy	535,75	1 906,65	- do 12 miesięcy	1 810,09	-
1. Materiały	535,75	1 906,65	- 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		
5. Zaliczka na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	19 689,00	18 507,18	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	22 683,35	23 239,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	110 583,22	127 406,13
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	110 583,22	127 406,13
b) inne			- długoterminowe	109 824,98	126 931,53
2. Należności od pozostałych jednostek	19 689,00	18 507,18	- krótkoterminowe	758,24	474,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	19 689,00	18 507,18			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 216,02	10 737,85			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 216,02	10 737,85			
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	11 216,02	10 737,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 216,02	10 737,85			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 296,32	4 308,39			
<b>Aktywa razem</b>	<b>153 105,35</b>	<b>168 678,12</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>153 105,35</b>	<b>168 678,12</b>

Sporządzono: Oświęcim, dnia 29.03.2013 r.  
 Urbańczyk Anna (nr telefonu 33/8479800 wew.212)  
 (nazwisko i imię osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KRAJOWY  
 Anna Urbańczyk

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR  
 mgr Leszek Półka

Przewodniczący Rady  
 Piotr Hertig

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku  
(wariant porównawczy)

	2011 (ubiegły rok obrotowy)	2012 (bieżący rok obrotowy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 340 699,26</b>	<b>2 596 139,00</b>
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	967,76	5 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	2 287 091,50	2 520 929,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	52 640,00	70 210,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 358 670,30</b>	<b>2 633 791,39</b>
I. Amortyzacja	207 275,34	145 839,17
II. Zużycie materiałów i energii	355 715,51	356 771,03
III. Usługi obce	297 483,65	249 436,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 975,68	32 771,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 205 256,00	1 464 249,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	251 422,04	330 854,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 542,08	53 869,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług	0,00	0,00
<b>C. Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-17 971,04</b>	<b>-37 652,39</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 191,07</b>	<b>37 655,08</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 191,07	37 655,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)</b>	<b>1 220,03</b>	<b>2,69</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1,37</b>	<b>1,45</b>
I. Dewidenty i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1,37	1,45
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej(F+G-H)</b>	<b>1 221,40</b>	<b>4,14</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk(strata) brutto(I+J-)</b>	<b>1 221,40</b>	<b>4,14</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk(strata) netto(K-L-M)</b>	<b>1 221,40</b>	<b>4,14</b>

Sporządzono: Oświęcim, dnia 29. 03. 2013 r.  
(miejscowość i data)

Urbańczyk Anna (nr tel. 33/8479800 w. 211)  
(Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Urbańczyk

Oświęcim, dnia 29. 03. 2013 r.  
(miejscowość i data)

DYREKTOR  
(Nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)  
mgr Leszek Palusz

Przewodniczący Rady  
Piotr Herzig