RADA GMINY JASIENICA
43-385 JASIENICA 159

DRUK NR 341

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY JASIENICA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ
od dnia 16 marca 2013 roku do 16 kwietnia 2013 roku

Lp.	Data wpływu	Od kogo wpłynęła	Temat	Sposób rozpatrzenia
1.	18.03.2013	Zakład Gospodarki Odpadami	Informacja dotycząca realizacji zapisów porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 03.11.2009r. pomiędzy Gminą Bielsko – Biała, a Gminą Jasienica dotyczącego wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin.	
2.	21.03.2013	Audytor wewnętrzny Urzędu Gminy Jasienica	Informacja na temat sprawozdania z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego za 2012r.	
3.	29.03.2013	Wójt Gminy Jasienica	Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.	

CZĄCY RADY
Jerzy Czudek

DRUK NR 342

U C H W A Ł A Nr .....
Rady Gminy Jasienica
z dnia ..... 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat lokalu użytkowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat lokalu użytkowego o powierzchni 6,00m^2, usytuowanego w obiekcie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 17/4, objętej księgą wieczystą Lwh 408, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych, w Jasienicy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Magdalena Maria Kubica
414

Uzasadnienie

Opisane w uchwale pomieszczenie było dzierżawiono przez Pana Romana Grulich, w celu prowadzenia w nim działalności handlowo-usługowej (punkt przyjęć do naprawy konfekcji skórzanej).
W związku z wygaśnięciem umowy, dzierżawca Pan Roman Grulich zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą o zawarcie kolejnej umowy.
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, wymaga zgody Rady Gminy.
Wysokość czynszu: 100,00 zł netto (+ należny podatek VAT) miesięcznie.
Powierzchnia dzierżawiona lokalu: 6,00 m^2.

KIEROWNIK
Referatu Gospodarczego
Roman Szczyrbowski

DRUK NR 343

UCHWAŁA Nr ...../2013
Rady Gminy Jasienica
z dnia .....kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu dotacji celowej na realizację zadania: „Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego".

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust. 2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 późn. zm.).

RADA GMINY JASIENICA
u c h w a l a, co następuje

§ 1

Udzielić Powiatowi Bielskiemu z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na realizację zadania: „Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego".

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2013 rok, w wysokości 280 000,00 zł (słownie: dwieścieosiemdziesiąttysiecyzłotych 00 /100) .

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 2 określi umowa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§5

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Magdalena Maria Kubica

Uzasadnienie

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jasienica, celowym jest udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej, w związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały.

KIEROWNIK
Referatu Budżetowego i Rozwoju Gospodarczego
Roman Szczyrbowski

DRUK NR ...344...

Uchwała Nr .....

Rada Gminy Jasienica

z dnia .....2013 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,art. 3 pkt 7 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 / oraz §1 pkt 1 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za 2012 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica.

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-753
tel. 033 815 22 31 wew. 145

URZĄD GMINY
W JASIENICY
wpł. dnia 2013 -03- 29
1. dz. ..... zał. .....
Podpis .....

Załącznik nr ..... do Uchwały .....
Rady Gminy Jasienica
z dnia .....r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JASIENICY ZA 2012 ROK

1) ***Nazwa firmy i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.***

Jednostką sprawozdawczą jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, z siedzibą w Jasienicy, adres: 43-385 Jasienica 159. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy.
Instytucja służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczności gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy. Nr w rejestrze: 1.

2) ***Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.***

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2012r i kończący się 31.12.2012r

3) ***Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.***

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4) ***Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.***

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-753
tel. 033 815 22 31 wew. 145

Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przedstawiały się następująco:

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3 500,00zł dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (art. 32 ust. 1 ustawy). Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji.

Stawkę i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia do używania wartości niematerialnych i prawnych. Okres i stawki amortyzacji podlegają okresowej weryfikacji. Na podstawie dokonanej weryfikacji sporządza się protokół, w którym ustala się korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego za cały rok obrotowy.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 3 500,00 zł amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji.

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie netto 151 605,94zł.

Odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3 500,00zł dokonuje się według ustalonego przez jednostkę i wprowadzonego do stosowania planu amortyzacji, określającego roczne stawki odpisów od poszczególnych środków trwałych, na zasadzie systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego, na przewidywany okres jego eksploatacji, a więc metodą liniową. Jednostka przyjęła stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o niskiej wartości początkowej (do 3 500.00 zł włącznie) dokonuje się metodą uproszczoną:
- zestawy komputerowe, nagłośnienie i instrumenty muzyczne o wartości początkowej powyżej 2 500,00zł, ale niższej niż 3 500,00zł zostają zaliczone do środków trwałych i objęte są pełną ewidencją ilościowo- wartościową wg grup KŚT. W miesiącu oddania ich do używania następuje ich odpisanie jednorazowo w koszty amortyzacji.
- Pozostałe wyposażenie o wartości powyżej 50,00zł,ale niższej niż 3 500,00zł zostają w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania odpisane w koszty amortyzacji i są ujęte w pozabilansowej ewidencji ilościowo- wartościowej instytucji wg miejsc ich używania. Podstawą przyjęcia niskocennego środka trwałego do użytkowania jest faktura.

Dobra kultury (ruchome), bez względu na ich wartości, wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-16-96-753
tel. 033 815 2 14 wew. 149

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

Przychody jednostki: Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane nieodpłatnie składniki majątkowe, kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje, subwencje.

Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. na dzień 31.12.2012r. w formie uproszczonej, przewidzianej w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości , w art.50 ust.2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

1. Bilansu (załącznik nr 1)
2. Rachunku zysków i strat (załącznik nr 2)
3. Informacji dodatkowej (załącznik nr 3)

DYREKTOR GOK
mgr Agnieszka Bronowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-753

Załącznik nr 1

GMINNY OŚRODEK KULTURY W JASIENICY

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2012r (w PLN)

Aktywa	**Za rok**		**Pasywa**	**Za rok**	
	2011	2012		2011	2012
A. Aktywa trwałe	**165 467,35**	**158 308,60**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**189 728,15**	**148 534,06**
I. Wartości niematerialne i prawne	**2 603,00**	**6 702,66**	**I. Kapitał (fundusz) podstawowy**	**249 672,79**	**189 728,15**
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 603,00	6 702,66	**IV. Kapitał (fundusz) zapasowy**		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**162 864,35**	**151 605,94**	**V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
1. Środki trwałe	162 864,35	151 605,94	**VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
c) urządzenia techniczne i maszyny	162 864,35	151 605,94	**VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
III. Należności długoterminowe			**VIII. Zysk (strata) netto**	**-59 944,64**	**-41 194,09**
IV. Inwestycje długoterminowe			**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 472,00**	**46 268,52**
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			**I. Rezerwy na zobowiązania**		
B. Aktywa obrotowe	**25 732,80**	**36 493,98**	**II. Zobowiązania długoterminowe**		
I. Zapasy	**8 519,17**	**2 560,62**	**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 472,00**	**29 447,05**
4. Towary	8 519,17	2 560,62	2. Wobec pozostałych jednostek	1 472,00	29 447,05
II. Należności krótkoterminowe	**10 601,17**	**3 526,93**	a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek	10 601,17	3 526,93	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	9 266,24	3 526,93	c) inne zobowiązania finansowe		
– do 12 miesięcy	9 266,24	3 526,93	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 334,93	0,00	– do 12 miesięcy		
c) inne			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**6 612,46**	**30 406,43**	f) zobowiązania wekslowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 612,46	30 406,43	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 472,00	29 447,05
b) w pozostałych jednostkach			h) z tytułu wynagrodzeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 612,46	918,72	i) inne		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 612,46	29 487,71	3. Fundusze specjalne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		**16 821,47**
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		**16 821,47**
Aktywa razem	**191 200,15**	**194 802,58**	**Pasywa razem**	**191 200,15**	**194 802,58**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sporządził:.....
mgr Ewelina Schimke

Jasienica, dnia 28-03-2013r

Zatwierdził: .....
DYREKTOR GOK
mgr Agnieszka Bronowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-753
tel. 033 815 22 31 wew. 145

Załącznik nr 2

GMINNY OŚRODEK KULTURY W JASIENICY

Rachunek Zysków i Strat

wariant porównawczy

2012 ROK

KOSZTY I STRATY	Za rok	
	2011	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**1 290 236,30**	**1 371 918,99**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie– wartość dodatnia, zmniejszenie– wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody ze sprzedaży towarów materiałów i usług	90 936,30	52 466,26
V. Dotacje do działalności podstawowej (w tym od oganizatora)	1 199 300,00	1 319 452,73
B. Koszty działalności operacyjnej	**1 376 704,64**	**1 531 578,51**
I. Amortyzacja	108 923,93	118 339,95
II. Zużycie materiałów i enegii	167 352,75	183 249,14
III. Usługi obce	198 685,06	235 633,65
IV. Podatki i opłaty	796,34	2 430,85
V. Wynagrodzenia	755 621,17	849 425,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111 426,83	115 952,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 898,56	26 546,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	**-86 468,34**	**-159 659,52**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**25 661,00**	**117 718,00**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	19 131,00	101 161,00
III. Inne przychody operacyjne	6 530,00	16 557,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	**113,82**	**0,00**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	**-60 921,16**	**-41 941,52**
G. Przychody finansowe	**124,78**	**0,00**
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	124,78	
III. Zysk ze zbycia inwestycji		

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-19-07-[illegible]
tel. 033 815 22 31 wew. 145

IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	**-60 796,38**	**-41 941,52**
J. Wynik wydarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	851,74	**747,43**
I. Zyski nadzwyczajne	851,74	747,43
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	**-59 944,64**	**-41 194,09**
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	**-59 944,64**	**-41 194,09**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził: mgr Ewelina Schimke Jasienica, dnia28-03-2013r

DYREKTOR GOK

Zatwierdził: ..... mgr Agnieszka Bronowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-753
tel. 033 815 22 31 wew. 145

Załącznik nr 3

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w ich amortyzacji umieszczono w tabelach 1 i 1A oraz 2 i 2A załączonych do sprawozdania.

Tabela ruchu środków trwałych ZA 2012R						**Tabela 1**
Nazwa grupy			Wartość nabycia / koszt wytworzenia			
składników majątku trwałego	**stan na pierwszy dzień roku obrotowego**	**aktualizacja**	**Przychody**	**Przemieszczenia (plus,minus)**	**rozchody**	**stan na ostatni dzień roku obrotowego**
1	2	3	4	5	6	7
GRUNTY						
BUDYNKI I BUDOWLE						
MASZYNY I URZADZENIA	307 159,26		18 941,08			326 100,34
ŚRODKI TRANSPORTU						
INNE SRODKI TRWAŁE	364 931,65		151 471,34		35 802,86	480 600,13
RAZEM	**672 090,91**		**170 412,42**		**35 802,86**	**806 700,47**

Data sporządzenia: 28.03.2013

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

Kierownik Jednostki:

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-753
tel. 033 815 22 31 wew. 145

Zmiany w amortyzacji środków trwałych 2011 rok							Tabela 1a	
		Umorzenie / amortyzacja					Wartość netto	
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok 2012r	Przemieszczenia (plus, minus)	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	stan na ostatni dzień roku obrotowego	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
144 294,91		30 199,49				174 494,40	162 864,35	151 605,94
364 931,65		151 471,34			35 802,86	480 600,13	0,00	0,00
509 226,56	0,00	181 670,83	0,00	0,00	35 802,86	655 094,53	162 864,35	151 605,94

Data sporządzenia: 28-03-2013r

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewelina Schimke

Kierownik Jednostki:
DYREKTOR GOK
mgr Agnieszka Bronowska

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych– 2012R						Tabela 2
			Wartość nabycia / koszt wytworzenia			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	przychody	Przemieszczenia (plus, minus)	rozchody	stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH						
WARTOŚĆ FIRMY						
OPROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW	17 658,41					17 658,41
INNE PRAWA						
INNE WARTOŚCI NIEMATATERIALNE I PRAWNE			5 535,00			5 535,00
RAZEM	**17 658,41**	**0,00**	**5 535,00**	**0,00**	**0,00**	**23 193,41**

Data sporządzenia: 28-03-2013r

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewelina Schimke

Kierownik Jednostki:
DYREKTOR GOK
mgr Agnieszka Bronowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-753
tel. 033 81

Zmiany w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych							Tabela 2a	
		Umorzenie / amortyzacja					Wartość netto	
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	Umorzenie za rok 2012r	Przemieszczenia (plus, minus)	Amortyzacja jednorazowa	Zmniejszenia	stan na ostatni dzień roku obrotowego	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
15 055,41		1 204,71		0,00		16 260,12	2 603,00	1 398,29
		230,63				230,63		5 304,37
15 055,41	**0,00**	**1 435,34**	**0,00**	**0,00**		**16 490,75**	**2 603,00**	**6 702,66**

Data sporządzenia: 28-03-2013r

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA *mgr Ewelina Schimke*

Kierownik Jednostki: DYREKTOR GOK *mgr Agnieszka Brdnowska*

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-753
tel. 033 815 22 31 w. w. 43

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zestawienie zmian w funduszu własnym:

Wyszczególnienie:	**Kwota**
1.Stan funduszu własnego na początek roku:	**189 728,15**
Zwiększenie funduszu własnego w ciągu roku z tytułu: zysk roku bieżącego	-
Zmniejszenie funduszu w ciągu roku: strata roku bieżącego	- 41 194,09
4.Stan funduszu własnego na koniec roku:	**148 534,06**

7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Strata w kwocie : **- 41 194,09zł**

a) z funduszu jednostki: **41 194,09zł**

8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

10/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

a/ do 1 roku,

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-753

b/ od 1 roku do 3 lat,
c/ powyżej 3 lat do 5 lat,
d/ powyżej 5 lat.

STRUKTURA ZOBOWIAZAŃ										Tabela 4
Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na									
	początek roku	Koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek:	1 472,00	29 447,05	-	-	-	-	-	-	1 472,00	29 447,05
a) z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 472,00	29 447,05	-	-	-	-	-	-	1 472,00	29 447,05
c)wobec pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	**1 472,00**	**29 447,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 472,00**	**29 447,05**

11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie wykazuje czynnych ani biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
38-485 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-753
tel. 033 815 22 31 wew. 145

1/ Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, export) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem , w tym otrzymane nieodpłatnie składniki majątkowe, kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje, subwencje, przychody z tytułu wynajmu sali i sprzedaży miesięcznika lokalnego.

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy osiąga dochody na terytorium Polski.

Struktura przychodów za 2012 rok kształtuje się następująco:

Przychody netto ze sprzedaży wydawnictw i usług	50 366,26zł
Dochody z zajęć prowadzonych odpłatnie	2 100,00zł
Dotacja na działalność statutową	1 274 000,00zł
Dotacja celowa od organizatora	45 452,73zł
Dotacje na realizacje projektów dofinansowanych ze środków UE	101 161,00zł
Pozostałe przychody	16 557,00zł
RAZEM	**1 489 636,99zł**

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Załącznik nr 1 do Dodatkowych Informacji i Objaśnień

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
NIP 937-16-06-753
22 31 wew. 145

6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Koszty rodzajowe działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za 2012 rok w zł :

Amortyzacja:		118 339,95
Zużycie materiałów i energii:		183 249,14
W tym:		
Koszty zużycia gazu, wody, energii elektr.	*83 312,96*	
Koszt zużycia materiałów biurowych	*17 999,50*	
Koszty zakupu śr. czystości	*8 614,42*	
Koszty materiałów do drobnym remontów	*15 461,04*	
Koszt zużycia materiałów na stroje	*166,01*	
Koszt zużycia materiałów na imprezy, zajęcia	*55 544,29*	
Koszt zużycia materiałów pozostałych	*2 150,92*	
Usługi obce:		235 633,65
W tym:		
Usługi remontowe	*23 596,66*	
Usługi bankowe	*1 330,30*	
Usługi obce pocztowe	*2 002,95*	
Usługi obce telekomunikacyjne	*7 585,64*	
Wywóz nieczystości	*11 794,17*	
Usługi transportowe	*26 483,45*	
Usługi obce zwiąż. z realizacją dotacji celowej	*27 200,25*	
Przeglądy ppoż	*3 039,61*	
Usługi obce związane z organizacją imprez i zajęć	*115 511,15*	
Usługi informatyczne	*10 987,49*	
Monitoring budynków	*4 344,59*	
Szycie strojów	*60,00*	
Naprawa sprzętu muzycznego	*1 141,64*	
Pozostałe usługi obce	*555,75*	
Wynagrodzenia osobowe:		849 425,40
W tym:		
Wynagrodzenia osobowe	*572 556,40*	
Umowy zlecenia, o dzieło projekty UE	*51 388,50*	
Umowy o dzieło, zlecenie	*195 830,50*	
Umowy zlecenie, o dzieło- dotacja celowa	*17 400,00*	
Nagrody finansowe w konkursach	*9 750,00*	
Nagroda roczna za działalność kulturalną	*2 500,00*	
Świadczenia na rzecz pracowników:		115 952,54
W tym:		
Ubezpieczenia społeczne pracowników	*93 374,66*	
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	*22 577,88*	
Podatki i opłaty		2 430,85
Pozostałe koszty rodzajowe		26 546,98
W tym:		
Podróże służbowe pracowników	*11 489,48*	
Ubezpieczenie imprez	*3 769,00*	
Koszty informacji o działalności-foldery, plakaty, itp	*11 288,50*	

Razem koszty rodzajowe Ośrodka Kultury w Jasienicy za 2012 rok: 1 531 578,51zł

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-[illegible]-753
tel. 033 815 22 31 wew. 145

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy otrzymał w 2012 roku wpłatę odszkodowania za uszkodzone mienie.

10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

4. Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

.

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-[illegible]
NIP 937-16-96-753
tel. [illegible]

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

c) jednostkę kontrolowana , współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w literze a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji .Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku
Dyrektor i księgowość, administracja	4,13
Personel pomocniczy (sprzątaczki, konserwatorzy)	3,90
Instruktorzy (pracownicy merytoryczni)	6,00
OGÓŁEM	14,03

4) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno za rok obrotowy).

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

5) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
NIP 937-16-06-753

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
b) inne usługi poświadczające
c) usługi doradztwa podatkowego
d) pozostałe usługi;

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej

5.

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

6.

Informacje o:

1/ Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA
NIP 937-16-06-753
tel. 033 815 22 31 wew. 145

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

2/ Transakcjach z jednostkami powiązanymi.

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

3/ Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

4/ Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- *wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,*
- *wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,*
- *wykaz aktywów trwałych,*
- *przeciętne roczne zatrudnienie.*

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

5)Informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a);

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej

7.
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej

2/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA
NIP 937-16-06-753
tel. 033 815 [illegible]

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej

8.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

W dniu sporządzania sprawozdania jednostki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

9.

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Data sporządzenia: 28-03-2013 r.

Sporządził: Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewelina Schimke

DYREKTOR GOK
mgr Agnieszka Bronowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-753
tel. 033 815 22 31 wew. 145

Załącznik nr 1
Do dodatkowych informacji i objaśnień

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy za 2011rok

l.p.	*Wyszczególnienie*	*Wartość ogółem (w zł)*
1b	**Strata netto**	**-41 194,09**
2.	**Przychody wolne od podatku: (-)**	**0,00**
3.	**Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku: (+)**	**0,00**
4.	**Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: (+)** - koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanych na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust.1 pkt. 58 (wyłącza się koszty najczęściej do wysokości otrzymanych dotacji bieżących) - **1 370 841,23** - amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych innymi środkami (art. 16 ust. 1 pkt. 48 i 63)- **7 983,84** - koszty reprezentacji (pkt 28)- **11 288,50**	**1 390 113,57**
5.	**Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku finansowym: (-)**	**0,00**
6.	**Wynik podatkowy (1a lub 1b -2 +3+4-5)**	**1 348 919,48**

Uzyskany dochód podatkowy w wysokości ***1 348 919,48***zł jest wolny od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

DYREKTOR GOK
mgr Agnieszka Bronowska

DRUK NR 345

Uchwała Nr .....

Rada Gminy Jasienica

z dnia .....2013 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,art. 3 pkt 7 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330/ oraz §1 pkt 1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za 2012 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica.

URZĄD GMINY
W JASIENICY
Wpł. dnia 2013 -03- 29

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 03

Załącznik nr ... do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Jasienica
z dnia .....r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASIENICY ZA 2012 ROK

1) ***Nazwa firmy i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.***

Jednostką sprawozdawczą jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy, z siedzibą w Jasienicy, adres: 43-385 Jasienica 300. Biblioteką zarządza i reprezentuje dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy.

Podstawowy przedmiot działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy:
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych;
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
- popularyzacja książek, czasopism, informacji i czytelnictwa;
- współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
- pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej;

Organ prowadzący rejestr: Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Jasienica, nr w rejestrze: 2.

2) ***Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.***

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2012r i kończący się 31.12.2012r

3) ***Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.***

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4) ***Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.***

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-38[illegible]
NIP 937-16-60-244
tel. 033 815 34 67

Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przedstawiały się następująco:

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3 500,00zł dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (art. 32 ust. 1 ustawy). Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji.

Stawkę i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia do używania wartości niematerialnych i prawnych. Okres i stawki amortyzacji podlegają okresowej weryfikacji. Na podstawie dokonanej weryfikacji sporządza się protokół, w którym ustala się korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego za cały rok obrotowy.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 3 500,00 zł amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji.

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie netto 21 556,73zł.

Odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3 500,00zł dokonuje się według ustalonego przez jednostkę i wprowadzonego do stosowania planu amortyzacji, określającego roczne stawki odpisów od poszczególnych środków trwałych, na zasadzie systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego, na przewidywany okres jego eksploatacji, a więc metodą liniową. Jednostka przyjęła stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o niskiej wartości początkowej (do 3 500.00 zł włącznie) dokonuje się metodą uproszczoną:
- zestawy komputerowe o wartości początkowej powyżej 2 000,00zł, ale niższej niż 3 500,00zł zostają zaliczone do środków trwałych i objęte są pełną ewidencją ilościowo-wartościową wg grup KŚT. W miesiącu oddania ich do używania następuje ich odpisanie jednorazowo w koszty amortyzacji.
- Pozostałe wyposażenie o wartości powyżej 50,00zł,ale niższej niż 3 500,00zł zostają w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania odpisane w koszty amortyzacji i są ujęte w pozabilansowej ewidencji ilościowo- wartościowej instytucji wg miejsc ich używania. Podstawą przyjęcia niskocennego środka trwałego do użytkowania jest faktura.

Dobra kultury (ruchome), bez względu na ich wartości, wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Materiały wyceniane są w cenie zakupu. W Materiały nabywane w drobnych ilościach lub materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów przekazywane są bezpośrednio po zakupie do zużycia i obciążają koszty operacyjne -bez konieczności ewidencjonowania ich

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 81

na koncie „Materiały"(w szczególności materiały biurowe, utrzymanie czystości, itp.) Zapasy materiałów wycenia się stosując metodę „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło". Zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie 0,00zł

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

Przychody jednostki: Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane nieodpłatnie składniki majątkowe, kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje, subwencje.

Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj na dzień 31.12.2012r w formie uproszczonej, przewidzianej w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości , w art.50 ust.2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

1. Bilansu (załącznik nr 1)
2. Rachunku zysków i strat (załącznik nr 2)
3. Informacji dodatkowej (załącznik nr 3)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy
Maria Hareńczyk

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP
tel. 033 815 34 67

Załącznik nr 1

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASIENICY

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2012r (w PLN)

Aktywa	Za rok		Pasywa	Za rok	
	2011	2012		2011	2012
A. Aktywa trwałe	**35 662,88**	**28 297,18**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**32 450,63**	**21 356,23**
I. Wartości niematerialne i prawne	**8 544,41**	**6 740,45**	**I. Kapitał (fundusz) podstawowy**	**38 883,76**	**32 450,63**
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 544,41	6 740,45	**IV. Kapitał (fundusz) zapasowy**		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**27 118,47**	**21 556,73**	**V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
1. Środki trwałe	27 118,47	21 556,73	**VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 118,47	21 556,73	**VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
III. Należności długoterminowe			**VIII. Zysk (strata) netto**	**-6 433,13**	**-11 094,40**
IV. Inwestycje długoterminowe			**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**7 114,32**	**9 192,31**
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			**I. Rezerwy na zobowiązania**		
B. Aktywa obrotowe	**3 902,07**	**2 251,36**	**II. Zobowiązania długoterminowe**		
I. Zapasy			**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**7 114,32**	**9 192,31**
			2. Wobec pozostałych jednostek	7 114,32	9 192,31
II. Należności krótkoterminowe	**0,00**	**709,00**	a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek		709,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:		709,00	c) inne zobowiązania finansowe		
– do 12 miesięcy		709,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42,50	314,72
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			– do 12 miesięcy	42,50	314,72
c) inne			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**2 165,57**	**54,42**	f) zobowiązania wekslowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 165,57	54,42	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 071,82	8 357,59
b) w pozostałych jednostkach			h) z tytułu wynagrodzeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 165,57	54,42	i) inne		520,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 165,57	54,42	3. Fundusze specjalne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**1 736,50**	**1 487,94**	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	**39 564,95**	**30 548,54**	**Pasywa razem**	**39 564,95**	**30 548,54**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził:... *mgr Ewelina Schimke*

Jasienica, dnia 28.03.13

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publ.
w Jasienicy

Zatwierdził: ..... *Maria Harenczyk*

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 845 34 37

Załącznik nr 2

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASIENICY

Rachunek Zysków i Strat

wariant porównawczy

2012 ROK (w PLN)

KOSZTY I STRATY	Za rok	
	2011	Bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**385 000,00**	**424 700,00**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie– wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody ze sprzedaży towarów materiałów i usług		
V. Dotacje do działalności podstawowej (w tym od oganizatora)	385 000,00	424 700,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**409 260,69**	**443 702,45**
I. Amortyzacja	78 678,42	77 458,71
II. Zużycie materiałów i enegii	22 144,28	22 318,20
III. Usługi obce	14 773,81	15 505,89
IV. Podatki i opłaty	653,75	697,42
V. Wynagrodzenia	239 525,19	265 015,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 841,55	59 107,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 643,69	3 599,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	**-24 260,69**	**-19 002,45**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**17 827,56**	**7 908,05**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	10 486,59	1 309,61
III. Inne przychody operacyjne	7 340,97	6 598,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	**-6 433,13**	**-11 094,40**
G. Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	**-6 433,13**	**-11 094,40**
J. Wynik wydarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		**0,00**
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	**-6 433,13**	**-11 094,40**
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	**-6 433,13**	**-11 094,40**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził: ..... Jasienica ....., dnia 28.03.13

mgr Ewelina Schimke

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy

Zatwierdził: *Maria Hareńczyk*

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 815 34 67

Załącznik nr 3

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2012 rok, a także w ich amortyzacji umieszczono w tabelach 1 i 1A oraz 2 i 2A załączonych do sprawozdania.

Tabela ruchu środków trwałych za 2012R						**Tabela 1**
Nazwa grupy	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					
składników majątku trwałego	**stan na pierwszy dzień roku obrotowego**	**aktualizacja**	**Przychody**	**Przemieszczenia (plus, minus)**	**rozchody**	**stan na ostatni dzień roku obrotowego**
1	2	3	4	5	6	7
GRUNTY			0,00			
BUDYNKI I BUDOWLE			0,00			
MASZYNY I URZADZENIA	75 340,52		3 904,02		0,00	79 244,54
ŚRODKI TRANSPORTU						
INNE SRODKI TRWAŁE	480 704,91		66 237,99		938,34	546 004,56
RAZEM	**556 045,43**		**70 142,01**		**938,34**	**625 249,10**

Data sporządzenia: 28.03.2013 r.

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewelina Schimke

Kierownik Jednostki:
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy
Maria Hareńczyk

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 815 34 67

Zmiany w amortyzacji środków trwałych								Tabela 1a
	Umorzenie / amortyzacja						Wartość netto śr. trwałych	
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2012	Przemieszczenia (plus, minus)	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	stan na ostatni dzień roku obrotowego	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
48 222,05		9 465,76			0,00	57 687,81	27 118,47	21 556,73
480 704,91		66 188,99			889,34	546 004,56	0,00	0,00
528 926,96	**0,00**	**75 654,75**	**0,00**	**0,00**	**889,34**	**603 692,37**	**27 118,47**	**21 556,73**

Data sporządzenia: 28.03.13

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

Kierownik Jednostki: DYREKTOR Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

Maria Hareńczyk

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych– 2012R						Tabela 2
	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	przychody	Przemieszczenia (plus, minus)	rozchody	stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	
KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH						
WARTOŚĆ FIRMY						
OPROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW	24 641,88		0,00			24 641,88
INNE PRAWA						
INNE WARTOŚCI NIEMATATERIALNE I PRAWNE						
RAZEM	**24 641,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 641,88**

Data sporządzenia: 28.03.13

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

Kierownik Jednostki: DYREKTOR Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

Maria Hareńczyk

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 8[illegible]

Zmiany w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych								Tabela 2a
		Umorzenie / amortyzacja					Wartość netto	
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualiza-cja	Amortyzacja za rok 2012	Przemieszcze-nia (plus, minus)	Amortyza-cja jednorako-wa	Zmniejsze-nia	stan na ostatni dzień roku obrotowe-go	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
16 097,47		1 803,96				17 901,43	8 544,41	6 740,45
16 097,47	**0,00**	**1 803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 901,43**	**8 544,41**	**6 740,45**

Data sporządzenia: 28.03.13

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewelina Schimke

Kierownik Jednostki: DYREKTOR Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
Maria Hareńczyk

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3/ Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP 937-16-30-677
tel. [illegible]

5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zestawienie zmian w funduszu własnym:

Wyszczególnienie:	**Kwota**
Stan funduszu własnego na początek roku:	**32 450,63**
Zwiększenie funduszu własnego w ciągu roku z tytułu: zysk roku bieżącego	
Zmniejszenie funduszu w ciągu roku: strata roku bieżącego	- 11 094,40
Stan funduszu własnego na koniec roku:	**21 356,23**

7/ Propozycje, co do pokrycia straty za rok obrotowy

w kwocie : -11 094,40zł

a) z funduszu jednostki: -11 094,40zł

8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy

9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie dotyczy

10/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

a/ do 1 roku,
b/ od 1 roku do 3 lat,
c/ powyżej 3 lat do 5 lat,
d/ powyżej 5 lat.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 815 34 67

STRUKTURA ZOBOWIAZAŃ										Tabela 4
Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na									
	początek roku	Koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek:	**7 114,32**	**9 192,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 114,32**	**9 192,31**
a) z tytułu dostaw i usług	42,50	314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	314,72
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 071,82	8 357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071,82	8 357,59
c)wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
RAZEM	**7 114,32**	**9 192,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 114,32**	**9 192,31**

11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka wykazuje czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości 1 487,94zł, w tym:

- prenumerata czasopism za 2013rok 1 487,94zł

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

2.

1/ Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, export) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem , w tym otrzymane nieodpłatnie składniki

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 815 34 07

majątkowe (o wartości do 3 500,00zł włącznie), kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy osiąga dochody na terytorium Polski.

Struktura przychodów w 2012 roku kształtuje się następująco:

Dotacja od organizatora na działalność statutową	416 000,00 zł
Dofinansowanie z MK z programów operacyjnych	
na zakup nowości wydawniczych	8 700,00 zł
Dotacja Orange	1 309,61 zł
Pozostałe przychody (darowizny książek i wyposażenia)	6 598,44 zł
RAZEM	**432 608,05 ZŁ**

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

-załącznik nr 1

6/ Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Koszty rodzajowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za 2012 rok w zł :

Amortyzacja:		77 458,71zł
W tym:		
Koszty amortyzacji śr. trwałych	*9 465,76*	
Koszty amortyzacji wyposażenia	*5 795,79*	
Koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych	*60 393,20*	
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	*1 803,96*	

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 815 34 67

Zużycie materiałów i energii:		22 318,20
W tym:		
Koszty zużycia gazu, wody, energii elektr.	*13 609,69*	
Koszt zużycia materiałów biurowych	*1 499,41*	
Koszty zakupu śr. czystości	*1 009,09*	
Koszty materiałów do drobnym remontów	*807,12*	
Koszt zużycia materiałów na zajęcia z dziećmi	*1 505,31*	
Koszty zakupu czasopism	*3 526,58*	
Koszt zużycia materiałów pozostałych	*361,00*	
Usługi obce:		15 505,89
W tym:		
Usługi remontowe	*932,78*	
Usługi bankowe	*471,50*	
Usługi obce pocztowe	*310,00*	
Usługi obce telekomunikacyjne	*4 739,93*	
Wywóz nieczystości	*323,24*	
Przeglądy ppoż	*190,28*	
Usługi obce związane z organizacją imprez i zajęć	*2 219,00*	
Usługi informatyczne	*4 947,71*	
Monitoring budynków	*1 371,45*	
Wynagrodzenia osobowe:		265 015,24
W tym:		
Wynagrodzenia osobowe	*254 281,24*	
Umowy o dzieło, zlecenie	*10 734,00*	
Świadczenia na rzecz pracowników:		59 107,05
W tym:		
Ubezpieczenia społeczne pracowników	*50 043,93*	
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	*9 063,12*	
Podatki i opłaty		697,42
Pozostałe koszty rodzajowe		3 599,94
W tym:		
Podróże służbowe pracowników	*3 599,94*	

Razem koszty rodzajowe Biblioteki Publicznej w Jasienicy za 2012 rok: 443 702,45

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 815 34 67

3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

4. Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a)osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

c) jednostkę kontrolowana , współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w literze a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji .Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2012roku
Dyrektor i księgowość	1,25
Personel pomocniczy	0,50
Pracownicy merytoryczni- bibliotekarze	4,76
OGÓŁEM	6,51

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy

4) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno za rok obrotowy).

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

5) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a)obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
b) inne usługi poświadczające
c) usługi doradztwa podatkowego
d) pozostałe usługi;

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej

5.

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

6.

Informacje o:

1/ Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP 937-18-60-111
tel.

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

2/ Transakcjach z jednostkami powiązanymi.

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

3/ Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

4/ Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- *wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,*
- *wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,*
- *wykaz aktywów trwałych,*
- *przeciętne roczne zatrudnienie.*

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej.

5)Informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a);

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej

7.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 244
NIP 937-16-00-244
tel. 033 815 34 67

2/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

w/w pozycja nie występuje w jednostce gospodarczej

8.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

W dniu sporządzania sprawozdania jednostki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

9.

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Data sporządzenia: 28.02.2013 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy

Maria Hareńczyk

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 815 34 07

Załącznik nr 1
Do dodatkowych informacji i objaśnień

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy za 2012 rok

l.p.	*Wyszczególnienie*	*Wartość ogółem (w zł)*
1b	Strata brutto	- 11 094,40
2.	Przychody wolne od podatku: (-)	0,00
3.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku: (+)	0,00
4.	Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: (+) **- koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanych na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust.1 pkt. 58 (wyłącza się koszty najczęściej do wysokości otrzymanych dotacji bieżących)** – 426 009,61 **- amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych innymi środkami (art. 16 ust. 1 pkt. 48 i 63)-** 6 412,46	432 422,07
5.	Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku finansowym: (-)	0,00
6.	Wynik podatkowy (1a lub 1b -2 +3+4-5)	421 327,67

Uzyskany dochód podatkowy w wysokości 421 327,67 zł jest wolny od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy
Maria Hareńczyk

DRUK NR 346

Uchwała nr .....
Rady Gminy Jasienica
z dnia .....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ort. 3 ust. 1 pkt.7 art.52 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330)

RADA GMINY JASIENICA
uchwala, co następuje

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2012 rok Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Magdalena Maria Kubica
KIB-4114

Uchwała nr .....
Rady Gminy Jasienica
z dnia .....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ort. 3 ust. 1 pkt.7 art.52 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330)

RADA GMINY JASIENICA
uchwala, co następuje

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2012 rok Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
43-385 Jasienica ul.Jasienica 845
NIP: 937-21-74-178

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JASIENICY
43-385 JASIENICA
Tel. (033) 815-32-83

ROK: 2012

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Na koniec ub. roku 2011-12-31
A	**Aktywa trwałe**	**1.455.536,83**	**55.941,74**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
1	**Koszty zakończonych prac rozwojowych**	**0,00**	**0,00**
2	**Wartość firmy**	**0,00**	**0,00**
3	**Inne wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
4	**Zaliczki na wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**1.455.536,83**	**55.941,74**
1	**Środki trwałe**	**1.455.536,83**	**55.941,74**
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	115.562,70	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.291.226,82	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	48.747,31	55.941,74
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	**Środki trwałe w budowie**	**0,00**	**0,00**
3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**	**0,00**	**0,00**
III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1	**Od jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
2	**Od pozostałych jednostek**	**0,00**	**0,00**
IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1	**Nieruchomości**	**0,00**	**0,00**
2	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
3	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-(3)	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
-(4)	*inne długoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(1)	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-(3)	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
-(4)	*inne długoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
4	**Inne inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
1	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0,00**	**0,00**
2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
B	**Aktywa obrotowe**	**744.348,63**	**647.957,74**
I	**Zapasy**	**33.824,28**	**0,00**
1	**Materiały**	**33.824,28**	**0,00**
2	**Półprodukty i produkty w toku**	**0,00**	**0,00**
3	**Produkty gotowe**	**0,00**	**0,00**
4	**Towary**	**0,00**	**0,00**
5	**Zaliczki na dostawy**	**0,00**	**0,00**
II	**Należności krótkoterminowe**	**357.499,06**	**376.698,68**
1	**Należności od jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-(1)	*do 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	inne	0,00	0,00
2	**Należności od pozostałych jednostek**	**357.499,06**	**376.698,68**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	356.411,11	376.128,13
-(1)	*do 12 miesięcy*	*356.411,11*	*376.128,13*
-(2)	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc	0,00	0,00
c)	inne	1.087,95	570,55
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**341.464,17**	**263.829,06**
1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**341.464,17**	**263.829,06**
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-(3)	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
-(4)	*inne krótkoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(1)	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-(3)	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
-(4)	*inne krótkoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	341.464,17	263.829,06
-(1)	*środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	*341.464,17*	*263.829,06*
-(2)	*inne środki pieniężne*	*0,00*	*0,00*

Bilans

		-(3)	*inne aktywa pieniężne*	*0,00*	*0,00*
	2	**Inne inwestycje krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**11.561,12**	**7.430,00**
Suma			**2.199.885,46**	**703.899,48**

JASIENICA, 26.03.2013r.

KSIĘGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Małgorzata Sapa

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Katarzyna Sauć-Kania

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Na koniec ub. roku 2011-12-31
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**478.959,46**	**312.865,05**
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**443.608,88**	**338.719,43**
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**0,00**	**0,00**
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**0,00**	**0,00**
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**0,00**	**0,00**
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-23.989,38**	**268.671,11**
VIII	**Zysk (strata) netto**	**59.339,96**	**-294.525,49**
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1.720.926,00**	**391.034,43**
I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
1	**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0,00**	**0,00**
2	**Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**	**0,00**	**0,00**
-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	**Pozostałe rezerwy**	**0,00**	**0,00**
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1	**Wobec jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
2	**Wobec pozostałych jednostek**	**0,00**	**0,00**
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**414.159,18**	**391.034,43**
1	**Wobec jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-(1)	*do 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	inne	0,00	0,00
2	**Wobec pozostałych jednostek**	**412.276,65**	**388.585,46**
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69.482,70	64.181,30
-(1)	*do 12 miesięcy*	*69.482,70*	*64.181,30*
-(2)	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	189.806,71	184.719,85
h)	z tytułu wynagrodzeń	145.413,05	135.641,88
i)	inne	7.574,19	4.042,43
3	**Fundusze specjalne**	**1.882,53**	**2.448,97**
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**1.306.766,82**	**0,00**
1	**Ujemna wartość firmy**	**0,00**	**0,00**
2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	**1.306.766,82**	**0,00**
-(1)	długoterminowe	1.306.766,82	0,00
-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		**2.199.885,46**	**703.899,48**

JASIENICA, 26.03.2013r.

KSIĘGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Małgorzata Sapa

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Katarzyna Sauć-Kania

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
43-385 Jasienica ul.Jasienica 845
NIP: 937-21-74-178

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 43-385 JASIENICA Tel. (033) 815-32-83

ROK: 2012

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji			Na koniec roku 2012-12-31	Rok ubiegły
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**			**4.159.056,97**	**3.650.260,29**
	-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4.159.056,97	3.816.155,08
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie		0,00	-165.894,79
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**			**4.187.705,27**	**3.950.385,78**
	I	Amortyzacja		49.552,30	28.482,99
	II	Zużycie materiałów i energii		368.907,24	338.829,82
	III	Usługi obce		823.158,53	741.246,11
	IV	Podatki i opłaty, w tym:		1.344,28	2.937,82
		-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia		2.375.273,19	2.291.458,81
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		507.235,64	484.275,96
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe		62.234,09	63.154,27
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**			**-28.648,30**	**-300.125,49**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**			**87.999,90**	**5.600,00**
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1.500,00	0,00
	II	Dotacje		45.072,32	0,00
	III	Inne przychody operacyjne		41.427,58	5.600,00
E	**Pozostałe koszty operacyjne**			**0,00**	**0,00**
	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
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**			**59.351,60**	**-294.525,49**
G	**Przychody finansowe**			**0,00**	**0,00**
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
		-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:		0,00	0,00
		-(1)	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
H	**Koszty finansowe**			**11,64**	**0,00**
	I	Odsetki, w tym:		0,00	0,00
		-(1)	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		11,64	0,00
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**			**59.339,96**	**-294.525,49**
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**			**0,00**	**0,00**
	I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K	**Zysk (strata) brutto (I±J)**			**59.339,96**	**-294.525,49**
L	**Podatek dochodowy**			**0,00**	**0,00**
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**			**0,00**	**0,00**
N	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**			**59.339,96**	**-294.525,49**

JASIENICA, 26.03.2013r.

KSIĘGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Małgorzata Sapa

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Katarzyna Sauć-Kania

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Sprawozdanie dotyczy **Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy** – jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego siedziba jest w Jasienicy - 43-385 Jasienica 845.
2. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
   a) podstawowej opieki zdrowotnej:
   - specjalistycznej opieki ambulatoryjnej – poradnie specjalistyczne (kardiologiczna, pulmonologiczna, otolaryngologiczna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, neurologia)
   b) rehabilitacji wraz z fizjoterapią,
   c) pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
3. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej – VIII Wydział Gospodarczy KRS - 0000031685 oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach nr Księgi Rejestrowej 24-01895
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2012r. do 31.12.2012r.**
5. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności zagrażające kontynuowaniu przez SGZOZ w Jasienicy działalności medycznej.
6. Przyjęte zasady rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami:

<u>6.1. Metody wyceny aktywów:</u>

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, otrzymane w formie darowizny) wycenia się według:
   - cen nabycia,
   - wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)
   - ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

   Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje sie, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie w tym w drodze darowizny.

   Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

Na dzień bilansowy zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, wartość, w jakiej środki zostały przyjęte, pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się w g stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 10 ustawy o rachunkowości w wartości nominalnej
5. Należności zgodnie z art. 28 ust.11 pkt.2 ustawy o rachunkowości, ujmuje sie według wartości nominalnej pomniejszonej o odpis aktualizacyjny.
6. Zobowiązania zgodnie z art. 28 ust.11 pkt. 2 ustawy o rachunkowości ujmuje się według wartości nominalnej pomniejszonej o odpis aktualizacyjny.
7. Rezerwy na zobowiązania zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 9 ustawy o rachunkowości wycenia sie nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.
8. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
9. Materiały wycenia się w cenach zakupu. Materiały odpisuje się w koszty na dzień zakupu. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się ustalenia stanu materiałów, ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu.
10. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
11. Fundusz własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

6.2 Sposób ustalania wyniku finansowego

SGZOZ sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu.

1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1.1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dotyczy pozycji A bilansu)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	Grunty				
	A. Wartość brutto	-	115.562,70	-	115.562,70
	B. Umorzenia	-	-	-	-
	C. Wartość netto (A-B)	-	115.562,70	-	115.562,70
2.	Budynki				
	A. Wartość brutto	-	1.462.402,28	-	1.462.402,28
	B. Umorzenia	-	171.175,46	-	171.175,46
	C. Wartość netto (A-B)	-	1.291.226,82	-	1.291.226,82
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
	A. Wartość brutto	702 452,70	47.783,03	18.892,07	731.343,66
	B. Umorzenia	646 510,96	54.977,46	18.892,07	682.596,35
	C. Wartość netto (A-B)	55 941,74	- 7.194,43	-	48.747,31
4.	Wartości niematerialne i prawne				
	A. Wartość brutto	12 884,51	-	-	12 884,51
	B. Umorzenia	12 884,51	-	-	12 884,51
	C. Wartość netto (A-B)	-	-	-	-
5.	Ogółem aktywa trwałe				
	A. Wartość brutto	715 337,21	1.625.748,01	18.892,07	2.322.193,15
	B. Umorzenia	659 395,47	226.152,92	18.892,07	866.656,32
	C. Wartość netto (A-B)	55 941,74	1.399.595,09	-	1.455.536,83

Zwiększenie wartości brutto środków trwałych:

- grunty przekazane przez Gminę Jasienica w nieodpłatne użytkowanie	115.562,70
- budynki przekazane przez Gminę Jasienica w nieodpłatne użytkowanie	1.462.402,28
- zakupy środków trwałych	47.783,03

Zmniejszenie wartości brutto środków trwałych:

- likwidacja zużytych środków trwałych	18.892,07

1.2 Aktywa obrotowe – poz. B bilansu

1.3 Zapasy – poz.B.I bilansu

Stan magazynowy to leki (w szczególności szczepionki), sprzęt jednorazowy, środki dezynfekcyjne i inne materiały medyczne zakupione, a nie zużyte do końca roku obrotowego.

1.4 Należności krótkoterminowe – poz. B.II bilansu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Zmiana	
				wartość	%
1	NFZ – świadczenia zdrowotne	371.050,70	356.363,11	- 14.687,59	96,04
2	Inni odbiorcy – świadczenia zdrowotne	384,00	48,00	- 336,00	12,50
3	Pozostałe należności	5.263,98	1.087,95	- 4.176,03	20,66
	RAZEM	376.698,68	357.499,06	- 19.199,62	94,90

1.5 Środki pieniężne – poz.B.III bilansu

Stan na 31.12.2011 263.829,06 zł (w tym ZFŚS 2.448,97 zł)
Stan na 31.12.2012 341.464,17 zł (w tym ZFŚS 1.882,53 zł)
Zmiana – wzrost o 29,42 %.

Wskaźnik płynności finansowej (należności + śr.pieniężne)/zobowiązania) wynosił 1,77 (norma 1-2). Oznacza to, że Zakład posiada pełną zdolność do regulowania zobowiązań.

1.6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów – poz.B.IV bilansu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7.430,00	11.561,12

Na rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się koszty ubezpieczenia mienia i z tytułu OC, koszty prenumeraty czasopism, dostępu do wydawnictw elektronicznych oraz aktualizacji programów komputerowych, poniesione w 2012 a dotyczące roku 2013.

1.7 Fundusz założycielski – dot. poz. Pasywa A.I).

w złotych

Lp.	Treść	Fundusz założycielski
1.	Stan na początek roku obrotowego	338.719,43
2.	Zwiększenia	115.562,70
3.	Zmniejszenia	10.673,25
4.	Stan na koniec roku obrotowego	443.608,88

Zmiany w funduszu założycielskim:
Zwiększenia – wartość gruntów przyjętych w nieodpłatne użytkowanie
Zmniejszenia - przeniesienie wartości brutto środka trwałego zakupionego z dotacji z budżetu Gminy w 2007 na konto rozliczeń międzyokresowych.

1.8 Rozliczenie wyniku finansowego lat ubiegłych (fundusz zakładu) dot. poz. Pasywa A.VII)

w złotych

Lp.	Treść	Fundusz zakładu
1.	Stan na początek roku obrotowego	268.671,11
2.	Zwiększenia	1.865,00

3.	Zmniejszenia	294.525,49
4.	Stan na koniec roku obrotowego	-23.989,38

Zmiany:
Zwiększenia – przeksięgowanie błędów w ewidencji księgowej dotyczących lat ubiegłych
Zmniejszenia - przeksięgowanie straty za rok obrotowy 2011.

1.9 Wynik finansowy za rok 2012.

SGZOZ za rok 2012 osiągnął zysk w wysokości 59.339,96 zł.
Proponuje się przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na zakupy sprzętu medycznego.

W roku 2012 dokonano zmiany zasad rachunkowości w zakresie kosztów materiałów medycznych. W trakcie roku zakupy są odnoszone bezpośrednio w koszty, natomiast na koniec roku materiały nie zużyte są wyceniane, a ich wartość pomniejsza koszty. Wynik finansowy ustalony za rok 2012 wg zasad obowiązujących w roku 2011 wynosiłby 25.515,68 zł.

1.10 Zobowiązania – poz. B.II i B.III 2 bilansu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana	
		początek okresu	koniec okresu	Wartość	%
Zobowiązania długoterminowe		-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe		391.034,43	414.159,18	23.124,75	105,91
1	Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
2	Z tytułu dostaw i usług	64.181,30	69.482,70	5.301,40	108,26
3	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	184.719,85	189.806,71	5.086,86	102,75
4	Z tytułu wynagrodzeń	135.641,88	145.413,05	9.771,17	107,20
5	Pozostałe zobowiązania	4.042,43	7.574,19	3.531,76	187,36
6	Fundusze specjalne (ZFŚS)	2.448,97	1.882,53	-566,44	76,87

SGZOZ nie posiada zobowiązań warunkowych. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku.

1.11 Rozliczenia międzyokresowe przychodów – poz.B.IV

Na wartość rozliczeń międzyokresowych składają się:

- wartość netto budynków przyjętych w nieodpłatne użytkowanie – 1.291.226,82 zł
- darowizna na modernizację pracowni RTG w 2013r. - 5.000,00 zł
- wartość netto aparatu Magner Plus zakupionego z dotacji z budżetu Gminy Jasienica - 10.540,00 zł

Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów, zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych (zgodnie z art.41 ustawy o rachunkowości). Tym samym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie bądź zakupionych z dotacji, nie mają wpływu na wynik finansowy.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży usług – poz. A rachunku zysków i strat.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	Zmiana wartości	Zmiana %
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	2.870.491,71	2.990.051,70	119.559,99	104,16
2.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	332.768,95	434.276,75	101.507,80	130,50
3.	Rehabilitacja	279.241,32	361.826,52	82.585,20	129,57
4.	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa	186.784,00	142.636,00	-44.148,00	76,36
5.	Inne przychody	146.869,10	230.266,00	83.396,90	156,78
Razem przychody		3.816.155,08	4.159.056,97	342.901,89	108,98

2.2 Struktura kosztów w układzie rodzajowym – poz. B rachunku zysków i strat.

w złotych

p.	Wyszczególnienie	Stan na				Zmiana	
		2011	udział %	2012	udział %	wartość	%
I.	**Koszty według rodzajów ogółem**	3.950.385,78	100,00	4.187.705,27	100,00	237.319,49	105,99
1	Amortyzacja	28.482,99	0,72	49.552,30	1,18	21.069,31	173,97
2	Zużycie materiałów	208.850,00	5,28	217.919,85	5,20	9.069,85	104,34
3	Zużycie energii	129.979,82	3,29	150.987,39	3,60	21.007,57	116,16
4	Usługi obce	741.246,11	18,76	823.158,53	19,65	81.912,42	111,05
5	Podatki i opłaty	2.937,82	0,07	1.344,28	0,03	- 1.593,54	45,75
6	Wynagrodzenia	2.291.458,81	58,01	2.375.273,19	56,72	83.814,38	103,65
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	484.275,96	12,26	507.235,64	12,11	22.959,68	103,65
8	Pozostałe koszty	63.154,27	1,60	62.234,09	1,48	- 920,18	98,54

2.3 Pozostałe przychody operacyjne i ich struktura – poz. D rachunku zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012
1.	Zysk ze sprzedaży środków trwałych	-	1.500,00
2	Dotacje z budżetu Gminy Jasienica na remonty	-	45.072,32
3	Równowartość amortyzacji śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji	-	36.091,12
4	Darowizny	-	3.572,39
5	Inne	5.600,00	1.764,07
Razem przychody operacyjne		5.600,00	87.999,90

2.4. Pozostałe koszty operacyjne i ich struktura – poz. E rachunku zysków i strat

W 2011 i 2012 roku pozostałe koszty operacyjne nie wystąpiły.

2.5 Przychody finansowe – poz. G rachunku zysków i strat.

W 2011 i 2012 roku przychody finansowe nie wystąpiły.

2.6. Koszty finansowe – poz. H rachunku zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012
1.	Inne koszty finansowe – ujemne różnice kursowe z wyceny zobowiązań w walucie obcej (euro)	-	11,64
Razem przychody finansowe		-	11,64

2.7. Zyski i straty nadzwyczajne

W 2011 i 2012 roku zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

3. Informacja o poziomie i strukturze zatrudnienia

w etatach

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2011	Na dzień 31.12.2012	Zmiana
1	Lekarze poz	8,00	9,00	+ 1,00
2	Pielęgniarki	22,83	20,50	- 2,33
3	Położne	1,33	1,33	-
4	Rejestratorki medyczne	3,00	3,00	-
5	Rehabilitanci	4,00	4,00	-
6	Pracownicy laboratorium	3,00	2,00	- 1,00
7	Pracownicy RTG	1,25	0,75	- 0,50
8	Administracja	4,00	4,00	-
9	Pracownicy techniczni	7,25	7,25	-
10	**Razem**	**54,66**	**51,83**	**-2,83**

4. Informacje inne niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

W 2012r. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy pracował nad odzyskaniem zaufania wśród pacjentów z terenu całej Gminy Jasienica poprzez działania polegające na zorganizowaniu „Białej Niedzieli" w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy oraz „Białej Soboty" w Ośrodku Zdrowia w Mazańcowicach. Podczas tych inicjatyw pacjenci mogli skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji lekarskich. Unormowano sytuacje kadrową na wszystkich Ośrodkach Zdrowia, przede wszystkim związaną z obsadą lekarska Ośrodków.

W przeciągu całego roku złożono w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 500 nowych deklaracji, co przełożyło się na 4% wzrost wpływów z NFZ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej tj. ok. 120 000,00 złotych

Natomiast kontrakty w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostały wykorzystane w 100%.

Prace remontowe, które zostały przeprowadzone wraz zakupem nowego sprzętu w gabinetach fizjoterapii, pozwoliły pierwszy raz na całkowite wykorzystanie przyznanych środków z NFZ z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Zakup sprzętu Magner PLUS do magnetoterapii oraz remont pomieszczeń fizjoterapii został w większej części sfinansowany ze środków budżetowych Gminy Jasienica.

Podjęto działania mające na celu zakup nowego aparatu USG oraz modernizacją Pracowni RTG.

Nowy sprzęt w znacznym stopniu pozwolił na poprawę świadczonych usług zdrowotnych przez SGZOZ w Jasienicy.

Aparat USG jest wykorzystywany do badań USG jamy brzusznej, tarczycy, stawów, bioderek u dzieci, dopllerów oraz posiada opcję kardiologiczną wykorzystywaną przez poradnię kardiologiczną.

Z dniem 18.09.2012r. uruchomiona została również Poradnia Medycyny Pracy w przeciągu kilku miesięcy przebadano 143 osób.

JASIENICA, 26.03.2013r.

KSIĘGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Małgorzata Sapa

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Katarzyna Sauć-Kania

DRUK NR 347

Uchwała nr /13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 2013

w sprawie zmiany uchwały XXVI/273/12 Rady Gminy Jasienica w sprawie przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jasienica na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zmianami)

Rada Gminy Jasienica
postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale XXVI/273/12 Rady Gminy Jasienica z dnia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jasienica na 2013 rok, § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 ust.1:

Lp.	Wskazanie jednostki OSP	kwota dotacji (w zł)
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Grodźcu	12.887,00
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Iłownicy	14.816,00
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy	29 000,00
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Landeku	15.286,00
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach	12.161,00
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Mazańcowicach	31.736,00
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Dolnym	16.385,00
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Górnym	14.000,00
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztropicach	13.974,00
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzicy	18.000,00
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Świętoszówce	14.222,00
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Wieszczętach	10.455,00
	Razem	**199 000,00**

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Magdalena Maria Kubica
KR 414

UZASADNIENIE
zwiększenie dotacji dla jednostek OSP

W związku w wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku uchwały Nr XXIV/253/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości straciła moc wcześniejsza uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, tym samym Ochotnicze Straże Pożarne nie posiadają możliwości skorzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych z Grodźca, Iłownicy, Landeku, Łazów, Mazańcowic, Międzyrzecza Dolnego, Roztropic, Świętoszówki i Wieszcząt zwróciły się z wnioskami o zwiększenie dotacji na 2013 rok na pokrycie zwiększonych obciążeń finansowych spowodowanych koniecznością zapłaty zobowiązań należnych Gminie Jasienica z tytułu podatków.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Dolnym pismem z dnia 7 lutego 2013r. zwrócił się z prośbą o zwiększenie dotacji na utrzymanie gotowości bojowej w wysokości 6000,00 złotych na zakup umundurowania. Zgodnie z opinią Komisji Budżetowej proponuje się zwiększenie dotacji o 2500 złotych.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Landeku pismem z dnia 26 marca 2013r. zwrócił się z prośbą o zwiększenie dotacji w wysokości 1000,00 złotych na pokrycie kosztów zakupu akumulatorów do samochodu bojowego Mercedes, pismem z dnia 5 kwietnia 2013r. o zwiększenie dotacji o kwotę 800,00 złotych na pokrycie kosztów utrzymania remizy w części dotyczącej zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjno-Prawnego i Spraw Społecznych
mgr Lucja Jenkner

DRUK NR 348

UCHWAŁA Nr ...../13

Rady Gminy Jasienica

z dnia ..... 2013 roku

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt.14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19b pkt. 1 i art.19h pkt. 2 oraz art. 19g pkt.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zm.)

Rada Gminy Jasienica

uchwala, co następuje

§1

Przekazuje się z budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok środki finansowe poprzez wojewódzki „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na wsparcie bieżących działań.

§2

Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Wójta Gminy Jasienica z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Magdalena Maria Kubica

Uzasadnienie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej st. bryg. mgr inż. Adam Caputa pismem z dnia 14.01.2013r. zwrócił się z prośba o pomoc finansową w wysokości 5 tys. zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżących działań Komendy Miejskiej PSP w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem powiatu bielskiego.

KIEROWNIK
Referatu Organizacji i Spraw Społecznych
mgr Lucja Jenkner

DRUK NR 349

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JASIENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) Wójt zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.

W ramach realizacji Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok w budżecie Gminy Jasienica zaplanowano środki finansowe w wysokości 367.000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy w podanym poniżej zakresie:

Zadanie	Kwota
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	280.000,00 zł
Ratownictwa i ochrony ludności w tym realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze	30.000,00 zł
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	30.000,00 zł
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego	12.000,00 zł
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15.000,00 zł
RAZEM	367.000,00 zł

Finansowanie zadań własnych Gminy Jasienica realizowanych przez organizacje pożytku publicznego odbywało się w formie dotacji. Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych zgodnie z przepisami cytowanej na wstępie ustawy.
W ramach wsparcia realizacji zadań publicznych udzielono dotacji na następujące zadania:

Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży		Kwota wnioskowana	Kwota zarekomendowana przez komisję	Kwota udzielonej dotacji
1.	Ludowy Klub Sportowy „Drzewiarz" Jasienica zadanie pt. „Szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej chłopców".	100.000,00 zł	94.000,00 zł	99.000,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy „Zamek" Grodziec zadanie pt. „Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej".	30.000,00 zł	30.000,00 zł	30.000,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp" Mazańcowice zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie LA ze szczególnym uwzględnieniem skoku o tyczce".	12.000,00 zł	12.000,00 zł	12.000,00 zł
4.	Klub Sportowy „Spójnia" Landek zadanie pt. „Szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej chłopców".	62.000,00 zł	45.000,00 zł	50.000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy „Mazańcowice" Mazańcowice zadanie pt. „Zostaw komputer przyjdź na boisko".	36.000,00 zł	36.000,00 zł	36.000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Huragan" w Rudzicy zadanie pt. „Bądź aktywny, dołącz do nas".	4.375,00 zł	4.375,00 zł	4.375,00 zł
7.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grom" Jasienica zadanie pt. „Sport i rekreacja – sposobem aktywnego spędzania wolnego czasu".	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł
8.	Klub Sportowy „Międzyrzecze" w Międzyrzeczu zadanie pt. „Organizacja czasu wolnego, propagowanie zdrowego trybu życia, integracja społeczna poprzez działalność Klubu Sportowego Międzyrzecze".	53.040,00 zł	30.000,00 zl	35.000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ" zadanie pt. „XV Jubileuszowe Międzynarodowe Mikołajkowe zawody Łucznicze".	9.785,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem:	**315.200,00 zł**	**259.375,00 zł**	**274.375,00 zł**

Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w tym realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze		Kwota wnioskowana	Kwota zarekomendowana przez komisję	Kwota udzielonej dotacji
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy zadanie pt. „Organizacja zadań sportowo-kulturalnych z ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy Jasienica".	6.000,00 zł	5.500,00 zł	5.500,00 zł
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach zadanie pt. „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – przyszłością OSP".	4.000,00 zł	4.000,00 zł	4.000,00 zł
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztropicach zadanie pt. „Organizacja zajęć Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jako forma kształcenia altruistycznych więzi międzyludzkich, nauka pracy w zespole, utożsamianie się z „małą ojczyzną" najlepszym sposobem ku zapewnieniu bezpieczeństwa, wychowaniu w trzeźwości oraz zapobieganiu nałogom".	7.650,00 zł	7.000,00 zł	7.000,00 zł
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Górnym zadanie pt. „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – formą upowszechniania umiejętności oraz wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży".	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł
	Razem:	**25.650,00 zł**	**24.500,00 zł**	**24.500,00 zł**
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego		**Kwota wnioskowana**	**Kwota zarekomendowana przez komisję**	**Kwota udzielonej dotacji**
14.	Towarzystwo Miłośników Rudzicy zadanie pt. „Organizacja życia kulturalnego mieszkańców".	2.000,00 zł	2.000,00 zł	2.000,00 zł
15.	Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza zadanie pt. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego parafii Międzyrzecze poprzez	6.000,00 zł	6.000,00 zł	6.000,00 zł

	przetłumaczenie na język polski i publikacje ksiąg parafialnych parafii św. Marcina w Międzyrzeczu Górnym".			
16.	Ochotnicza Straż Pożarna Międzyrzecze Górne zadanie pt. „Upowszechnianie tradycji ochotniczego pożarnictwa poprzez organizację obchodów 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym".	3.500,00 zł	3.500,00 zł	3.500,00 zł
	Razem:	**11.500,00 zł**	**11.500,00 zł**	**11.500,00 zł**
Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym		**Kwota wnioskowana**	**Kwota zarekomendowana przez komisję**	**Kwota udzielonej dotacji**
17.	Ochotnicza Straż Pożarna Międzyrzecze Górne zadanie pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom poprzez działalność młodzieżowej świetlicy przy OSP Międzyrzecze Górne oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy".	5.000,00 zł	4.500,00 zł	4.500,00 zł
18.	Ochotnicza Straż Pożarna w Świętoszówce zadanie pt. „Jak uchronić młodzież przed alkoholem".	5.600,00 zł	5.600,00 zł	5.600,00 zł
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzicy zadanie pt. „Zajęcia w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej jako zadanie przeciwdziałające patologiom i najlepszą profilaktyką od uzależnień".	6.500,00 zł	4.900,00 zł	4.900,00 zł
	Razem:	**17.100,00 zł**	**15.000,00 zł**	**15.000,00 zł**
Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		**Kwota wnioskowana**	**Kwota zarekomendowana przez komisję**	**Kwota udzielonej dotacji**
20.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica zadanie	24.000,00 zł	16.000,00 zł	16.000,00 zł

	pt. „Ekologiczny i zdrowy zawrót głowy – edukacja ekologiczna i środowiskowa".			
21.	Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza zadanie pt. „Odtworzenie ubytków drzewostanu oraz edukacja dendrologiczna dzieci".	8.000,00 zł	6.000,00 zł	6.000,00 zł
22.	Koło Łowieckie Ślepowron zadanie pt. „Tworzenie remiz śródpolnych".	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł
	Razem:	**40.000,00 zł**	**30.000,00 zł**	**30.000,00 zł**

Na podstawie art.19a ust.3 wyżej wymienionej ustawy uznając celowość realizacji zadania publicznego przyznano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu Drzewiarz Jasienica w wysokości 5.600,50 zł. na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży pt. „Impreza integracyjna dla dzieci i młodzieży – EURO 2012 w Gminie Jasienica".

Łącznie przyznana kwota środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2012 roku wyniosła **360.975,50 zł.**

Ponadto podejmowano następujące działania:

1. Dnia 31 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica przeprowadzono dla przedstawicieli organizacji pozarządowych bezpłatne warsztaty w zakresie zlecania realizacji, rozliczania i sprawozdawczości zadań publicznych. Szkolenie przeprowadził Pan Artur Gluziński, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (Wyd.DIFIN), który zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. W szkoleniu wzięło udział 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracownicy urzędu.

2. Przeprowadzono konsultacje społeczne z działającymi na terenie Gminy Jasienica organizacjami pozarządowymi związane z wyrażeniem opinii odnośnie projektu uchwały Rady Gminy Jasienica dotyczącej Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Konsultacjami objęto wszystkie uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego, co wynika z uchwały nr XLIX/512/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 12 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3. W 2012 roku przeprowadzono w dwóch organizacjach kontrolę prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych ze środków Gminy Jasienica (Uczniowski Klub Sportowy „GROM" Jasienica oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Roztropicach).

4. Na bieżąco przeprowadzano indywidualne konsultacje i udzielano instruktażu przedstawicielom poszczególnych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Jasienica w zakresie prawidłowego wypełniania formularza ofert konkursowych oraz sprawozdań z realizacji zadania.

5. W celu służenia organizacjom pozarządowym kompetentną wiedzą merytoryczni pracownicy Urzędu podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna