

**Odpowiedzi na pytania
Oferenta**

Nasz znak : RG.271.19.1.2014

Żabno, 19.11.2014 r.

Dotyczy Przetargu – „Udzielenie kredytu w wysokości 2 500 000 PLN na finansowanie planowanego w 2014 roku deficytu oraz rozchodów budżetu Gminy Żabno”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: RG.271.19.2014 „Udzielenie kredytu w wysokości 2 500 000 PLN na finansowanie planowanego w 2014 roku deficytu oraz rozchodów budżetu Gminy Żabno”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm./, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania.

- 1) Czy Zamawiający przedstawi uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu i zabezpieczenia jego spłaty
Nie ma obowiązku podejmowania uchwały.
- 2) Czy w przypadku gdy Zamawiający nie przedstawi aktualnych zaświadczeń o braku zaległości ZUS i US przed podpisaniem umowy kredytu to przedłoży oświadczenie o braku zaległości wobec tych urzędów ? Czy taki warunek może być wpisany do treści umowy kredytowej?
Przed podpisaniem umowy zostaną przedstawione zaświadczenia – zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego.
- 3) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej:
 - a) iż będzie informował Bank o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych poręczeniach oraz aktywach oferowanych jako zabezpieczenie,
 - b) będzie przedkładał następujące informacje o sytuacji finansowej jednostki niezwłocznie po ich sporządzeniu: kwartalne: Rb-NDS, Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-N, w przypadku nie umieszczenia tych dokumentów na stronach internetowych Gminy.
 - c) będzie składał w Banku lub umieszczał na oficjalnych internetowych stronach Gminy dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej tj.:
 - Uchwały Budżetowe Kredytobiorcy i Wieloletnie Prognozy Finansowej wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - roczne sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO,
 - kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy,
- Tak.*
- 4) Prosimy o informacje nt.
 - a) udzielonych poręczeń i gwarancji,
 - b) zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności i leasingu,
 - c) zestawienie aktualnie zaciągniętych kredytów, oraz wysokości rocznych rat, terminów ich spłaty i formy prawnego zabezpieczenia.*Gmina w 2014 roku udzieliła poręczenia 180 000 (10 lat) na zobowiązanie dotyczy pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Lisia Góra – Żabno na rozbudowę stacji uzdatniania wody.
Zestawienie publikujemy, łączna kwota rocznych spłat podana jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej kol. 5.*
- 5) Czy zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)
Nie
- 6) W przypadku korzystania z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting):
 - a) prosimy o informację czy Zamawiający uwzględni ją w analizie (we wskaźnikach zadłużenia i obsługi długu),
 - b) prosimy o podanie dodatkowej informacji dotyczącej: przyznanych kwot, terminów obowiązywania oraz aktualnej wielkości wykorzystania ?

7) Czy Zamawiający będzie spłacać odsetki i kapitał kredytu z jednego, czy różnych rachunków bankowych?

Odsetki z konta Urzędy Miejskiego a kapitał z konta budżetu gminy.

8) Na spłatę jakich wcześniej zaciągniętych kredytów i w jakich kwotach, będzie przeznaczony kredyt.

Środki w budżecie nie są „znaczone”. Jeżeli wykonany deficyt będzie niższy niż planowany to nadwyżka kredytu będzie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek – nie jest możliwe wydzielenie konkretnych.

9) Czy środki z kredytu będą uruchamiane na rachunki kredytowe w bankach, w których Zamawiający korzysta z kredytów, na spłatę których ma być przeznaczony kredyt?, czy na rachunek Zamawiającego w Banku/ Wykonawcy,

Na rachunek Zamawiającego.

10) Czy Zamawiający zaakceptuje wzór dyspozycji wypłaty kredytu obowiązujący u wybranego Wykonawcy? Czy w.w warunek może być wpisany do treści umowy kredytowej?

Tak.

11) Czy na wekslu i deklaracji wekslowej będzie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy ?

Na deklaracji wekslowej.

12) Czy zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń wynikających z umowy kredytowej oraz z wystawionego weksla do wysokości 150% kwoty kredytu,

Tak.

13) Prosimy o przedstawienie wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, REGONU, NIP) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2013r.

Zamieszczono.

14) Prosimy o informację czy w przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu lub wcześniejszej spłaty części kredytu:

a) raty kredytu zostaną pomniejszone proporcjonalnie o kwotę niewykorzystanej części kredytu,

b) czy też niewykorzystana część kredytu zostanie zaliczona na poczet spłat ostatnich rat kredytu poczynając od ostatniej raty i tym samym skrócony zostanie okres spłaty kredytu?.

Proporcjonalnie.

15) Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy.

Nie.

16) Czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Gmina musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie zwróconych kwot środków (w tys. Zł.).

Nie.

17) Czy Gmina posiada zaległe zobowiązania z tytułu kredytów?

Nie.

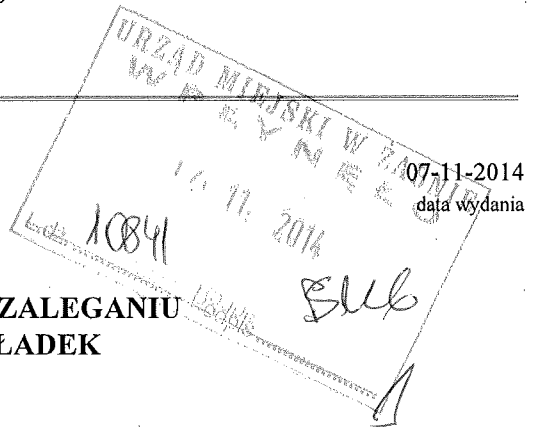
18) Prosimy o informacje nt. aktualnie realizowanych inwestycji w tym inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE,

Zestawienie zamieszczone.

19) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej, iż warunkiem uruchomienia kredytu będzie przedstawienie pozytywnej opinii RIO dotyczącej spłaty kredytu.

Tak.

Z. Burmistrza
mgr Zbigniew Lusiński
Z-ca BURMISTRZA



**ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU
W OPŁACANIU SKŁADEK**

1. Nr zaświadczenia: **570071ZN14/0003681**
2. Dane wnioskodawcy (płatnika składek):
Nazwa / Nazwisko i imię / Adres: **UM ŻABNO / ul. JAGIEŁŁY 1 33-240 ŻABNO**

NIP

8	7	1	0	0	0	4	4	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REGON

0	0	0	5	2	9	1	3	7						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seria i nr dowodu osobistego* / paszportu*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

podaje się numery NIP i REGON, a w przypadku braku tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu)

3. Zaświadcza się, że wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany jest do opłacania składek na:

- a) ubezpieczenia społeczne *
- b) Fundusz Emerytur Pomostowych *
- c) ubezpieczenie zdrowotne *
- d) Fundusz Pracy *
- e) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *

nie posiada zaległości według stanu na dzień

0	7	-	1	1	-	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

dzień - miesiąc - rok

Zaświadczenie wydaje się na wniosek płatnika składek, na podstawie art. 50 ust. 4 i art. 123 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442) oraz art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

KIEROWNIK REFERATU

pieczęć służbowa i podpis
upoważnionego pracownika

*niepotrzebne skreślić
ZUS S-72

ZAS-W ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

1. Nr zaświadczenia

OB-I/4900/-1237/14

2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy **)

Podstawa prawna: Art.306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

A. DANE WNIOSKODAWCY

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Identyfikator podatkowy NIP

9930370109

4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

GMINA ŻABNO

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

5. Kraj

POLSKA

6. Województwo

MAŁOPOLSKIE

7. Powiat

TARNOWSKI

8. Gmina

ŻABNO

9. Ulica

WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

10. Nr domu

1

11. Nr lokalu

12. Miejscowość

ŻABNO

13. Kod pocztowy

33-240

14. Poczta

ŻABNO

Odpowiednie części I, II i III wypełnia się w zależności od żądanego przez Wnioskodawcę zakresu informacji.

I. Zaświadcza się, że nie ujawniono / ~~nie ujawniono~~ *) zaległości podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w części A,

w/g stanu na dzień **6.11.2014**

(dzień - miesiąc - rok)

wynoszą ogółem ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ . zł, słownie .XX

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

II. ~~Zaświadcza się, że~~ (1)*):

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

III. Zaświadczasz, że kwota Wnioskodawcy: *
 (zaznaczyć właściwy kwadrat)

a) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań Wnioskodawcy

1. tak 2. nie

b) prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

1. tak 2. nie

IV. Na podstawie art.306e §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) informuje się, że ~~jest~~ nie jest *) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań Wnioskodawcy.

V. Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości **0.00** zł

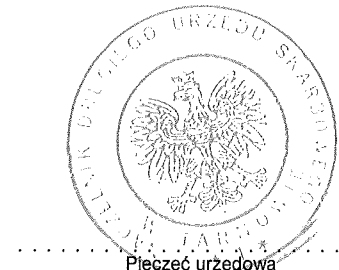
słownie

na podst. art. 1 ust. 1 pkt 1b
 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
 o opłacie skarbowej
 (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)

VI. ~~Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie~~

VII. ~~Nie podlega opłacie skarbowej~~ / Zwolniono od opłaty skarbowej *) na podstawie

- art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.



Pieczęć urzędowa

Z up. NACZELNIKA
 Drugiego Urzędu Skarbowego
 w Tarnobrzegu
 mgr Sebastian Wójcik
 Kierownik I Działu
 Obsługi Bezpośredniej

Podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.

1) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczone lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w art.49 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych (art.306e §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

UCHWAŁA Nr S.O.VI/420/97/2014
Składu Orzekającego
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Żabno kredytu.

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach:

Przewodniczący - Krzysztof Wentrych
Członkowie - Patrycja Krupa
- Krystyna Imioło

postanowił wydać:

p o z y t y w n ą o p i n i ę

o możliwości spłaty przez Gminę Żabno kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2014 r. - w kwocie 2.500.000,00 zł.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie wpłynął wniosek Burmistrza Żabna (znak pisma: SKG 033.63.14) o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Żabno kredytu.

Planowany do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł (słownie zł: dwa miliony pięćset tysięcy) – stosownie do treści wniosku, ma zostać przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku.

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dokonał analizy i oceny posiadanych dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy ustalając, co następuje:

1. Rada Miejska w Żabnie przewidziała zaciągnięcie kredytów (jako przychody) w Uchwale Budżetowej Gminy Żabno na 2014 r. - uchwała Nr XXXI/434/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionej na podstawie uchwały Nr XXXVII/529/14 z dnia 31 października 2014 roku.
2. Kwota opiniowanego kredytu została również odzwierciedlona jako przychody w aktualnie obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żabno -

uchwała Nr XXXI/433/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno, zmienionej na podstawie uchwały Nr XXXVII/528/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 października 2014 roku

3. Burmistrz został upoważniony przez Radę Miejską w Żabnie do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2014 roku, a kwota przedmiotowego kredytu nie przekracza ustalonego limitu.

4. W oparciu o posiadane dane, Skład Orzekający stwierdza, iż w związku z planowanym zaciągnięciem opiniowanego kredytu, zachowana zostaje relacja (wskaźnik zadłużenia), o którym mowa w art. 243, z uwzględnieniem art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Gmina posiada możliwości finansowe, aby dokonać spłaty kredytu - zgodnie z planem w 2015 roku, a także aby ponosić koszty obsługi długu. Stosownie do założeń przedstawionych w dokumentach, obciążenia budżetów spłatami nie będą stanowić zagrożenia dla realizacji bieżących i obowiązkowych zadań Gminy.

Skład Orzekający zaznacza jednak, iż niniejsza opinia opiera się na prognozowanych danych dotyczących budżetów Gminy w poszczególnych latach, zatem w przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prognozowane dane i wskaźniki (np. niezrealizowanie zakładanych dochodów, wystąpienie zwiększonych wydatków, konieczność zaciągnięcia nieprzewidzianych obecnie zobowiązań) - sytuacja finansowa Gminy może ulec zmianie, w tym również pogorszeniu.

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

POUCZENIE

Od uchwały Składu Orzekającego służy stronom odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
CZŁONEK KOLEGIUM
BIO w Krakowie

Krzysztof Wentrych

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie za rok obrotowy 2013

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności, organ rejestrowy,
**Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie aleja Piłsudskiego nr 7
33-240 Żabnie**

Podstawowym przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń w zakresie ochrony zdrowia

Zakład jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS **0000029268** oraz w Rejestrze Wojewody Małopolskiego pod numerem **1201144**

2. **Okresem sprawozdawczym jednostki jest rok kalendarzowy.**
3. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności **nie jest zagrożona**. Jednostka utrzymuje wskaźniki płynności na bezpiecznym poziomie, który gwarantuje terminowe regulowanie zobowiązań.
4. Przyjęta polityka rachunkowości dotycząca szczególnie zagadnień co do których istnieje możliwość wyboru przez jednostkę.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:

- a) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne naliczane metodą liniową,
- b) zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego - według cen nabycia,
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) środki pieniężne – według wartości nominalnej
- e) Wynik finansowy jednostki jest ustalany metodą porównawczą

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kazimierz Lichorobiec

.....
Informacje sporządził

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŻABNIE

mgr Jacek Behoniek

.....
Kierownik jednostki

Żabno 24.02.2014 rok

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŻABNIE
Al. Piłsudskiego 7
33-240 Żabno**

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2013 ROK.**

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał osobowość prawną 14 grudnia 2000 roku. Działalność gospodarczą rozpoczął 1 lutego 2001 roku.

- omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,

Majątek trwały przejęty przez SGZOZ od Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wyceniany jest na podstawie kontynuacji wartości brutto i umorzeń stosowanych w tej jednostce. Wycena majątku trwałego nabytego przez jednostkę samodzielną oparta jest o obowiązujące przepisy podatkowe, dotyczące amortyzacji majątku trwałego.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i funkcjonalnym.

- dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności,

➤ na koniec 2013 roku nie utworzono żadnych rezerw.

- wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów,

➤ Pasywa bilansu wykazują 13 890,46 zł przychodów przyszłych okresów.

Podział czasowy przychodów przyszłych okresów:

1. krótkoterminowe 7.590,46
2. długoterminowe 6 300,00

- wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amortyzacyjnych,

➤ brak nieplanowych odpisów amortyzacyjnych

- informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym,

➤ brak zmian w tym zakresie.

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych oraz kapitału.

➤ Zakład dokonał zakupu serwera za kwotę brutto 9 500,00 zł

1. Fundusz zakładu został zwiększony o:

- Wartość zysku za rok 2012 w kwocie 6 879,09 zł

2. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- do 1 roku – **wszystkie zobowiązania**
- od 1 do 5 lat - **brak**
- ponad 5 lat – **brak**

3. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:

Struktura rzeczowa:

- Usługi w zakresie ochrony zdrowia 98,7 %

- Pozostałe usługi / najem itp./ 1,3%

Finansowanie usług w zakresie ochrony zdrowia:

- przez NFZ w Krakowie 93,7 %

- przez inne podmioty oraz osoby fizyczne 6,3 %

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

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

Koszty amortyzacji która nie stanowi kosztów uzyskania przychodów 7.558,54

Koszty wynagrodzeń brutto (13- pensja) która zostanie wypłacona w I kwartale 2014 173.923,57

Koszt świadczeń na rzecz pracowników z tyt. Ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy finansowanych przez pracodawcę za miesiąc listopad i grudzień wpłaconych do ZUS w 2014 roku 108.927,50

Razem 290.409,61

Koszty które stanowią koszt uzyskania przychodów a zostały ujęte w kosztach roku 2012:

Koszty wynagrodzeń brutto (13- pensja) wypłaconych w I kwartale 2013 173.073,73

Koszt świadczeń na rzecz pracowników z tyt. Ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy finansowanych przez pracodawcę za miesiąc listopad i grudzień wpłaconych do ZUS w 2012 roku 111.022,79

Razem 284.096,52

Przychody niebędące podstawą opodatkowania:

Pozostałe przychody operacyjne równoważące wartość amortyzacji przeksięgowywane z przychodów przyszłych okresów 7.558,54

5. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie,

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 47,72

24 luty 2014r.

Kazimierz Lichorobiec
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kazimierz Lichorobiec

Sporządzono dnia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jerzy Behounek

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŻARNIE

mgr Jerzy Behounek

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

Bilans

Spółdzielni Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
 33-240 ŻABNO, Al. Piłsudskiego 7
 Regon 852481706 NIP 993-02-45-462
 tel. (014) 645 67 42 Nr id. 065/100198

TREŚĆ	2012	2013
A. AKTYWA TRWAŁE	21 437,00	22 421,46
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 437,00	22 421,46
1. Środki trwałe	21 437,00	22 421,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	21 437,00	22 421,46
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 052 517,77	1 115 675,97
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	306 406,88	316 540,04
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	-	-
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	306 406,88	316 540,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	302 554,62	308 089,44
- do 12 miesięcy	302 554,62	308 089,44
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	3 852,26	8 450,60
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	746 110,89	799 135,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	746 110,89	799 135,93
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	746 110,89	799 135,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	746 110,89	799 135,93
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
SUMA AKTYWÓW	1 073 954,77	1 138 097,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kazimierz Lichorobiec

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w ŻABNIE

mgr Jerzy Bohounek

Bilans

TREŚĆ	2012	2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	408 514,45	413 017,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	401 635,36	408 514,45
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	6 879,09	4 502,82
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	665 440,32	725 080,16
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	643 991,86	711 189,70
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
b) kredyty i pożyczki		
c) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	643 982,58	711 071,51
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	69 332,13	79 763,28
- do 12 miesięcy	69 332,13	79 763,28
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	289 422,29	277 466,21
h) z tytułu wynagrodzeń	285 228,16	342 240,92
i) inne	-	11 601,10
3. Fundusze specjalne	9,28	118,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 448,46	13 890,46
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 448,46	13 890,46
- długoterminowe	13 889,92	6 300,00
- krótkoterminowe	7 558,54	7 590,46
SUMA PASYWÓW	1 073 954,77	1 138 097,43

Sporządzono dnia 24.02.2014r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kazimierz Lichorobiec

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŻABNIE
mgr Jerzy Białoniek

Rachunek zysków i strat
 - wariant porównawczy -

ZA OKRES	2012	2013
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 994 386,88	4 000 902,12
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 994 386,88	4 000 902,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 010 979,27	4 014 694,28
I. Amortyzacja	8 082,98	8 515,54
II. Zużycie materiałów i energii	326 038,33	296 140,78
III. Usługi obce	750 741,44	777 541,87
IV. Podatki i opłaty, w tym - podatek akcyzowy	12 227,00	12 134,28
V. Wynagrodzenia	2 374 920,33	2 389 083,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	484 137,83	472 842,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 831,36	58 435,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-16 592,39	-13 792,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 824,52	8 400,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	6 824,52	8 400,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
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)	-9 767,87	-5 391,66
G. Przychody finansowe	16 646,96	9 894,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	16 646,96	9 894,48
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 879,09	4 502,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/- J)	6 879,09	4 502,82
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	6 879,09	4 502,82

Sporządzono dnia 24.02.2014r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Kazimierz Lichorobiec

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 ŻABNO
 mgr Jerzy Kabanek

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w tys.zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w tys.zł)
1	ING Bank Śląski Oddział w Tarnowie	Od 19.04.2010 do 29.07.2016	5.500.000,00	1.566.672,00
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	Od 13.04.2011 do 15.04.2016	819.672,00	219.672,00
3	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Kakowie Oddział w Żabnie	Od 02.10.2009 do 02.10.2014	2.500.000,00	0,00
4	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Kakowie Oddział	Od 20.12.2013 do 30.11.2025	4.000.000,00	3.985.000,00

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w tys.zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w tys.zł)
5	BGK	Od 09.08.2013 do 30.06.2014	390.462,34	0,00
6	BRE Bank	Od 02.09.2011 do 30.11.2019	8.700.000,00	4.440.000,00
7	Bank Pocztowy	Od 17-12-2012 do 31-12-2019	2.925.000,00	2.825.000,00
8	WFOŚiGW	Od 01-12-2011 do 31-03-2019	3.172.786,00	2.972.876,88
9	BGK	Od 09-07-2013 do 15-12-2019	5.000.000,00	4.625.000,00

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w tys.zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w tys.zł)
10	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Zabnie	06 29.09.2014 06 30.11.2014	4.323.943,00	2.500.000,00
Ogółem zadłużenie			23.134.220,88	

G. X. 20/14

SAJBER, KRYSTYNA
Rosałba Krysztyna Sajber
Krzyszowska

BURMISTRZ
Stawski
mgr inż. Stanisław Kasior

146

Jednostki organizacyjne Gminy Żabno

1.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie
2.	Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie
3.	Szkoła Podstawowa Bobrowniki Wielkie
4.	Szkoła Podstawowa Łęg Tarnowski
5.	Szkoła Podstawowa Odporyszów
6.	Szkoła Podstawowa Sieradza
7.	Szkoła Podstawowa Żabno
8.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego Niedomicach
9.	Zespół Szkoły Podstawowej Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Otfinowie
10.	Publiczne Przedszkole Łęg Tarnowski
11.	Publiczne Przedszkole Niedomicice
12.	Publiczne Przedszkole Żabno
13.	Publiczne Gimnazjum Łęg Tarnowski
14.	Publiczne Gimnazjum Żabno
15.	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie
16.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
17.	Gminne Centrum Kultury
18.	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie
19.	Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne sp.z o.o. w Niedomicach

Bilanse i rachunki zysków i strat jednostek wym . 1-15 zamieszczone są na stronie zamawiającego www.zabno.pl, są to sprawozdania łączne tych jednostek i Urzędu Miejskiego w Żabnie

SKARBNIK GMINY

Romana Byzeczewska

**UCHWAŁA NR XXXIV/475/14
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 R.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Żabnie za rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Żabnie za rok 2013 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

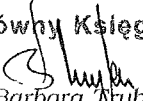
mgr Krzysztof Wójcik

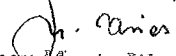
Gminne Centrum Kultury w Żabnie
ul. Jagielly 16, 33-240 Żabno
tel. 014-645-66-79, fax 014-645-69-31

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/475/14
Rady Miejskiej w Żabnie

Z dnia 29 maja 2014 r.
**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

1. Gminne Centrum Kultury w Żabnie jest samorządową instytucją kultury, powołaną w wyniku podziału Centrum Kultury, Czytelnictwa, Sportu i Promocji Gminy w Żabnie, Uchwałą Nr XLIII/481//06 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 października 2006 r.
2. Gminne Centrum Kultury w Żabnie działa na podstawie:
 - Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz.721 z późniejszymi zmianami/
 - Statutu
3. Gminne Centrum Kultury obejmuje swoją działalnością teren Gminy Żabno.
4. Siedzibą jest miasto Żabno, ul. Jagielly 16.
5. Numer NIP nadany przez Urząd Skarbowy w Tarnowie 871-000-36-50
6. Numer Regon nadany przez Urząd Statystyczny w Tarnowie 001057500
7. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Główny Księgowy

Barbara Rybus

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Żabnie

mgr Marta Warlas

**Informacja dodatkowa jednostek, z wyłączeniem banków
oraz ubezpieczycieli.**

- 1) Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
Amortyzacja przeprowadzana jest metodą liniową.

- 2) Przedstawienie danych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego:

nie dotyczy

- 3) Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołany tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:

nie dotyczy

- 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Wartość inwentarza na początku 2013 r.	315 242,80 zł
Zakupiono /stroje, wyposażenie, komputer/	29 160,25 zł
CKW Bobrowniki W.	29 152,79 zł
Zlikwidowano /wyposażenie/	2 221,50 zł
Księgozbiór	250,00 zł
Stan na koniec roku	371 584,34 zł

Wartości niematerialne i prawne na początku roku	12 273,86 zł
Stan na koniec roku	12 273,86 zł

- 5) Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat:

nie dotyczy

- 6) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

nie dotyczy

- 7) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierających stan tych aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenie z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

Środki trwałe na początku roku	1372 993,24 zł
Zwiększenia:	
-Modernizację budynku GCK	82 809,66 zł
-zakup sprzętu nagłaśniającego	16 799,00 zł
- przebudowa CKW Bobrowniki W.	611 094,87 zł
Stan na końcu roku	2 083 696,77 zł

Umorzenie na początek roku	450 539,27 zł
Umorzenie na koniec roku	491 821,86 zł

- 8) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

nie dotyczy

- 9) Wartość nieamortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

nie dotyczy

- 10) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli.

nie dotyczy

- 11) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

nie dotyczy

- 12) Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Stan na początku roku obrotowego	1 290 365,45 zł
Zwiększenia:	
-Dotacja celowa z Urzędu /GCK/	82 809,66 zł
-Dotacja wniosek /Bobrowniki W./	280 012,77 zł
Zmniejszenia o:	
-Wynik finansowy 2012	-19 599,84zł
przeksięgowanie pozostałe środki trwałe CKW Bobrowniki W.	-29 152,79 zł
Stan na koniec roku	1 604 435,25 zł

13) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk zwiększy fundusz instytucji kultury.

14) Dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności.

nie dotyczy

15) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku	Podatki	0,00 zł
	składki PZU /pracowników/	282,79 zł
b) od 1 do 5 lat /raty za telefon/		400,00 zł
c) ponad 5 lat		

16) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

-z tyt. Faktur za 2013 r. a zapłaconych w 2014 r.	7 909,81 zł
-z tyt. podatku /nadpłata US/	2,00 zł
- należność z tyt. wynajmu Sali /zapłacono 9.01.14/	500,00 zł
- materiały w magazynie /książki P.Domańskiego/	550,00 zł

17) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju).

nie dotyczy

18) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancję i poręczenie, także weksłowe.

nie dotyczy

19) Strukturę rzeczową (rodzaj działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

nie dotyczy

20) Wysokości i wyjaśnienia przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

nie dotyczy

21) Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust 3 ustaw.

nie dotyczy

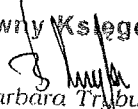
22) Informacje o przychodach, kosztach, i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

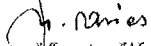
nie dotyczy

23) Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Koszty wg rachunku zysków i start	766 174,47 zł
Koszty, które zostały pokryte dotacją	698 990,00 zł

24) Dane o kosztach:	Rok ubiegły 2012	Rok bieżący 2013
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	711 817,80 zł	766 174,47 zł
Zużycie materiałów i energii	156 429,61 zł	168 333,10 zł
Usługi obce	170 414,76 zł	140 802,78 zł
Podatki i opłaty		
Wynagrodzenia pracowników	232 269,27 zł	254 236,52 zł
Świadczenia na rzecz pracowników, składki ZUS z zakładu pracy	47 577,10 zł	53 870,50 zł
Pozostałe koszty /delegacje, świadczenia urlopowe, dary/ Amortyzacja środków trwałych	82 022,53 zł	107 636,48 zł
	23 104,53 zł	41 282,59 zł
Wartość sprzedanych książek		12,50 zł

Główny Księgowy

Barbara Trzbus

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Żabnie

mgr. Maria Warlas

Gminne Centrum Kultury w Żabnie
 ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno
 tel. 014-645-66-79, fax 014-645-69-31
 nazwa i adres jednostki

**Rachunek zysków i strat wariant
 porównawczy**

		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	665195,7	806560,3
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	66599,7	107570,3
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą	598596	698990
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	711817,8	766174,47
I	Amortyzacja	23104,53	41282,59
II	Zużycie materiałów i energii	156429,61	168333,1
III	usługi obce	170414,76	140802,78
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	232269,27	254236,52
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47577,1	53870,5
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	82022,53	107636,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		12,5
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-46622,1	40385,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	26036,03	11520,7
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	26036,03	11520,7
E	Pozostałe koszty operacyjne		0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		0
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-20586,07	51906,53
G	Przychody finansowe	986,23	613,18
I	Odsetki	986,23	613,18
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-19599,84	52519,71
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		

Gminne Centrum Kultury w Żabnie
ul. Jagiello 16, 33-240 Żabno
tel. 014-645-66-79, fax 014-645-69-31

		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.			
		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013		
AKTYWA				PASywa	
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		1263098,07	1691874,91	A. Kapitał (fundusz) własny	
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0	0	I Kapitał (fundusz) podstawowy	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II Kapitał (fundusz) zapasowy	
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	III Kapitał z aktualizacji wyceny	
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	IV Pozostałe kapitały rezerwowe	
II Rzeczowe aktywa trwałe		1263098,07	1691874,91	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1263098,07	1691874,91	VI Zysk (strata) netto	
a)	grunty	0	0	B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21; art. 39d i 37)	
b)	budynki i budowle	902417,39	1564775,31	I Rezerwy na zobowiązania	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11488,15	25199,93	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	
d)	środki transportu	0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
e)	Inne środki trwałe	8548,43	1899,67	* długoterminowe	
		0	0	* krótkoterminowe	
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	340842,1	0	3. Pozostałe rezerwy	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	* długoterminowe	
		0	0	* krótkoterminowe	
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	II Zobowiązania długoterminowe	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0	0 400	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0 400	
		0	0	a) kredyty i pożyczki	
		0	0	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		16924,32	73872,65	c) inne zobowiązania finansowe	
I	Zapasy	562,6	550	d) inne	
1.	Materiały	562,5	550	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0 1. Wobec pozostałych jednostek	
3.	Produkty gotowe	0	0	0 a) Kredyty i pożyczki	
		0	0	0 b) inne zobowiązania finansowe	
4.	Towary	0	0	0 c) zobowiązania z tytułu dostaw	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0	0	* do 12 miesięcy	
		0	0	* powyżej 12 miesięcy	
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		0	502	d) zaliczki otrzymane na dostawy	
1.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	0 e) zobowiązania wekslowe	
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0	500	0 e) zobowiązania wekslowe	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	2	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	
c)	Inne	0	0	g) z tytułu wynagrodzeń	
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	h) inne	
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		14878,66	72620,65	2. fundusze specjalne	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14878,66	72620,65	IV Rozliczenia międzyokresowe	
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	* długoterminowe	
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14878,66	72620,65	* krótkoterminowe	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14878,66	72620,65		
*	inne środki pieniężne	0	0		
*	inne aktywa pieniężne	0	0		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1483,16	0		
Suma aktywów		1280020,39	1685547,56	Suma pasywów	
		1280020,39	1685547,56		

Sporządził:

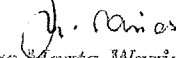
Miejsce, data sporządzenia:
Żabno, 21.03.2014

Zatwierdził:

Główny Księgowy

Barbara Trybus

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Żabnie


Marta Waryas

**UCHWAŁA NR XXXIV/476/14
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 R.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żabnie za rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie za rok 2013 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, stanowiące załącznik do uchwały. §. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
33-240 Żabno, ul. Wł. Jagiełły 16
tel. 14 645 69 31
NIP 993 050 41 88 REGON 120403239

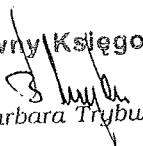
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/476/14

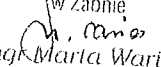
Rady Miejskiej w Żabnie

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO z dnia 29 maja 2014 r.

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie jest samorządową instytucją kultury, powołaną w wyniku podziału Centrum Kultury, Czytelnictwa, Sportu i Promocji Gminy w Żabnie, Uchwałą Nr XLIII/481//06 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 października 2006 r.
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie działa na podstawie:
 - ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami/
 - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz.721 z późniejszymi zmianami/
 - statutu
3. M - G Biblioteka Publiczna obejmuje swoją działalnością teren Gminy Żabno.
4. Siedzibą jest miasto Żabno, ul. Jagiełły 16.
5. Numer NIP nadany przez Urząd Skarbowy w Tarnowie 993-050-41-88
6. Numer Regon nadany przez Urząd Statystyczny w Tarnowie 120403239
7. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Główny Księgowy


Barbara Trybus

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żabnie

mgr Marta Wartas

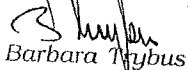
MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
33-240 Żabno, ul. Wł. Jagiełły 16
tel. 14 645 69 31

NIP 993 050 41 88 REGON 120403239

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt. 13)	48751,32	36746,98	A.	Kapitał (fundusz) własny	56782,08	45466,38
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	40381,32	30285,98	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	69050,18	56762,08
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
	2. Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6370	5460	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	6370	5460	VI	Zysk (strata) netto	-13288,1	-10296,7
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 36d i 37)	533,4	1669,71
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	Inne środki trwałe	6370	5460	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 18)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	9544,16	11390,11	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	3458	3432	d)	Inne		
1.	Materiały	3458	3432	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	0	180
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	0	180
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	Inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	22,56	0	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	22,56	0	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	180
c)	Inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	Inne	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	5812,9	7958,11	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5812,9	7958,11	IV	Rozliczenia międzyokresowe	633,4	1489,71
a)	w pozostałych jednostkach		0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	533,4	1489,71
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	0	0
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5812,9	7958,11	*	krótkoterminowe	533,4	1489,71
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5812,9	7958,11				
*	Inne środki pieniężne						
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	250,7	0				
Suma aktywów		56296,48	47136,09	Suma pasywów		56296,48	47136,09

Sporządził:

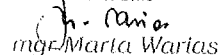
Główny Księgowy


Barbara Tybus

Miejsce, data sporządzenia:
Żabno, 21.03.2014 r.

Zatwierdził:

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żabnie


mgr Marta Waras

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

33-240 Zabno, ul. Wł. Jagielly 16
tel. 14 645 69 31
NIP 993 050 41 88 REGON 120403239
nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat wariant

porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	368875,89	383487,61
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6375,89	5987,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0	0
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą	362500	377500
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	398100,71	433955,69
I	Amortyzacja	11005,34	11005,34
II	Zużycie materiałów i energii	42887,32	52036,02
III	usługi obce	33691,78	14127,52
IV	Podatki i opłaty	0	0
V	wynagrodzenia	213224,07	238140,01
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39142,69	44661,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	58149,51	73959,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	26
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-29224,82	-50468,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	15481,5	39951,05
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	0	0
III	Inne przychody operacyjne	15481,5	39951,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	0	0
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13743,32	-10517,03
G	Przychody finansowe	455,22	221,33
I	Odsetki	455,22	221,33
II	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki	0	0
II	Inne	0	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-13288,1	-10295,7
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0
K	Zysk / strata brutto	-13288,1	-10295,7
L	Podatek dochodowy		

**Informacja dodatkowa jednostek, z wyłączeniem banków
oraz ubezpieczycieli.**

- 1) Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Amortyzacja przeprowadzana jest metodą liniową.

- 2) Przedstawienie danych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego:

nie dotyczy

- 3) Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołany tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:

nie dotyczy

- 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Wartość inwentarza na początku 2013 r.	161 503,51 zł
Przybyło / wyposażenie/	6477,47 zł
Odpisano	1070,25 zł
Stan na koniec roku	166 910,73 zł

Wartość księgozbioru na początku 2013 r.	318 046,88 zł
Zakupiono i otrzymano książki na kwotę	38 777,67 zł
Odpisano	795,57 zł
Stan na koniec roku	356 028,98 zł

Wartości niematerialne i prawne na początku roku	58 087,02 zł
Stan na koniec roku	58 087,02 zł

- 5) Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat:

nie dotyczy

- 6) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu /finansowym roku obrotowego:

nie dotyczy

- 7) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierających stan tych aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenie z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

Środki trwałe na początku roku	18 058,00 zł
Stan na końcu roku	17 558,00 zł

Umorzenie na początek roku	29 393,70 zł
Umorzenie na koniec roku	39 899,04 zł

- 8) Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste.

nie dotyczy

- 9) Wartość nieamortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Sprzęt komputerowy „IKONKA” oddany w użyczenie Bibliotece Publicznej przez Gminę Żabno o wartości 18 052,34 zł oraz informaty o wartości 14 359,40 zł.

- 10) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli.

nie dotyczy

- 11) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

nie dotyczy

- 12) Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Stan na początku roku obrotowego	69 050,18 zł
Zmniejszenia:	
wynik finansowy za 2012 r./strata/	-13 288,10 zł
Stan na koniec roku	55 762,08 zł

13) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Strata zmniejszy fundusz instytucji

14) Dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności.

nie dotyczy

15) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- | | | |
|------------------|---------------------------|-----------|
| a) do 1 roku | Podatki | 0,00 zł |
| | PZU /składki pracownicze/ | 180,00 zł |
| b) od 1 do 5 lat | | |
| c) ponad 5 lat | | |

16) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

- | | |
|---|-------------|
| -z tyt. Faktur za 2013 r. | 1 489,71 zł |
| a zapłaconych w 2014 r. | |
| - materiały w magazynie /książki P.Domańskiego/ | 3 432,00 zł |

17) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju).

nie dotyczy

18) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancję i poręczenie, także weksłowe.

nie dotyczy

19) Strukturę rzeczową (rodzaj działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

nie dotyczy

20) Wysokości i wyjaśnienia przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

nie dotyczy

21) Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust 3 ustaw.

nie dotyczy

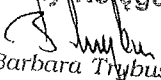
22) Informacje o przychodach, kosztach, i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

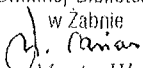
nie dotyczy

23) Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Koszty wg rachunku zysków i start	433 955,69 zł
Koszty, które zostały pokryte dotacją	377 500,00 zł

24) Dane o kosztach:	Rok ubiegły 2012	Rok bieżący 2013
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	398 100,71 zł	433 955,69 zł
Zużycie materiałów i energii	42 887,32 zł	52 036,02 zł
Usługi obce	33 691,78 zł	14 127,52 zł
Wynagrodzenia pracowników	213 224,07 zł	238 140,01 zł
Składki ZUS z zakładu pracy	39 142,69 zł	44 661,04 zł
Pozostałe koszty /delegacje, świadczenia urlopowe, umowy-zlecenia, zakup książek i prasy/	58 149,51 zł	73 959,76 zł
Amortyzacja	11 005,34 zł	11 005,34 zł
Wartość sprzedanych książek		26,00 zł

Główny Księgowy

Barbara Trybus

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żabnie

mgr Marta Warius

**UCHWAŁA NR XXXIV/477/14
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 R.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Żabnie za rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie za rok 2013 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
33-240 ŻABNO, Al. Piłsudskiego 7
Regon 852481706 NIP 993-02-45-462
tel. (014) 645 67 42 Nr id. 065/100198

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/477/14
**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie za Rok Obrotowy 2013**

z dnia 29 maja 2014 r.

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności, organ rejestrowy,
**Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie aleja Piłsudskiego nr 7
33-240 Żabnie**

Podstawowym przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń w zakresie ochrony zdrowia

Zakład jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS **0000029268** oraz w Rejestrze Wojewody Małopolskiego pod numerem **1201144**

2. **Okresem sprawozdawczym jednostki jest rok kalendarzowy.**
3. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności **nie jest zagrożona**. Jednostka utrzymuje wskaźniki płynności na bezpiecznym poziomie, który gwarantuje terminowe regulowanie zobowiązań.
4. Przyjęta polityka rachunkowości dotycząca szczególnie zagadnień co do których istnieje możliwość wyboru przez jednostkę.
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:
 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne naliczane metodą liniową,
 - b) zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego - według cen nabycia,
 - c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
 - d) środki pieniężne - według wartości nominalnej
 - e) Wynik finansowy jednostki jest ustalany metodą porównawczą

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kazimierz Lichoroblec

.....
Informacje sporządził

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŻABNIE

mgr Jacek Bohanek

.....
Kierownik jednostki

Żabno 24.02.2014 rok

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŻABNIE
Al. Piłsudskiego 7
33-240 Żabno**

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2013 ROK.**

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał osobowość prawną 14 grudnia 2000 roku. Działalność gospodarczą rozpoczął 1 lutego 2001 roku.

- omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,

Majątek trwały przejęty przez SGZOZ od Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wyceniany jest na podstawie kontynuacji wartości brutto i umorzeń stosowanych w tej jednostce. Wycena majątku trwałego nabytego przez jednostkę samodzielną oparta jest o obowiązujące przepisy podatkowe, dotyczące amortyzacji majątku trwałego.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i funkcjonalnym.

- dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności,
- na koniec 2013 roku nie utworzono żadnych rezerw.
- wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów,
 - Pasywa bilansu wykazują 13 890,46 zł przychodów przyszłych okresów.
Podział czasowy przychodów przyszłych okresów:
 1. krótkoterminowe 7.590,46
 2. długoterminowe 6 300,00
- wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amortyzacyjnych,
 - brak nieplanowych odpisów amortyzacyjnych
- informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym,
 - brak zmian w tym zakresie.

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych oraz kapitału.

➤ Zakład dokonał zakupu serwera za kwotę brutto 9 500,00 zł

1. Fundusz zakładu został zwiększony o:

- Wartość zysku za rok 2012 w kwocie 6 879,09 zł

2. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku – **wszystkie zobowiązania**

b) od 1 do 5 lat - **brak**

c) ponad 5 lat – **brak**

3. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:

Struktura rzeczowa:

- Usługi w zakresie ochrony zdrowia 98,7 %

- Pozostałe usługi / najem itp./ 1,3%

Finansowanie usług w zakresie ochrony zdrowia:

- przez NFZ w Krakowie 93,7 %

- przez inne podmioty oraz osoby fizyczne 6,3 %

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

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

Koszty amortyzacji która nie stanowi kosztów uzyskania przychodów 7.558,54

Koszty wynagrodzeń brutto (13- pensja) która zostanie wypłacona w I kwartale 2014 173.923,57

Koszt świadczeń na rzecz pracowników z tyt. Ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy finansowanych przez pracodawcę za miesiąc listopad i grudzień wpłaconych do ZUS w 2014 roku 108.927,50

Razem 290.409,61

Koszty które stanowią koszt uzyskania przychodów a zostały ujęte w kosztach roku 2012:

Koszty wynagrodzeń brutto (13- pensja) wypłaconych w I kwartale 2013 173.073,73

Koszt świadczeń na rzecz pracowników z tyt. Ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy finansowanych przez pracodawcę za miesiąc listopad i grudzień wpłaconych do ZUS w 2012 roku 111.022,79

Razem 284.096,52

Przychody niebędące podstawą opodatkowania:

Pozostałe przychody operacyjne równoważące wartość amortyzacji przeksięgowywane z przychodów przysiężnych okresów 7.558,54

5. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie,

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 47,72

24 luty 2014r.

Kazimierz Lichorobiec
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kazimierz Lichorobiec

Sporządzono dnia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jerzy Behounek
KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI I ZDROWOTNEJ
w ŻARNIE

mgr Jerzy Behounek

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

Bilans

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
 33-240 ŻABNO, Al. Piłsudskiego 7
 Regon 852461706 NIP 993-02-45-462
 tel. (014) 645 67 42 Nr id. 065/100198

TREŚĆ	2012	2013
A. AKTYWA TRWAŁE	21 437,00	22 421,46
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 437,00	22 421,46
1. Środki trwałe	21 437,00	22 421,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	21 437,00	22 421,46
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 052 517,77	1 115 675,97
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	306 406,88	316 540,04
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	-	-
b) Inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	306 406,88	316 540,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	302 554,62	308 089,44
- do 12 miesięcy	302 554,62	308 089,44
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) Inne	3 852,26	8 450,60
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	746 110,89	799 135,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	746 110,89	799 135,93
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	746 110,89	799 135,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	746 110,89	799 135,93
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
SUMA AKTYWÓW	1 073 954,77	1 138 097,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kazimierz Lichorobiec

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ŻABNIE

mgr Jerzy Behounek

Bilans

TREŚĆ	2012	2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	408 514,45	413 017,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	401 635,36	408 514,45
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	6 879,09	4 502,82
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	665 440,32	725 080,16
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	643 991,86	711 189,70
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
<i>b) kredyty i pożyczki</i>	-	-
c) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	643 982,58	711 071,51
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	69 332,13	79 763,28
- do 12 miesięcy	69 332,13	79 763,28
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	289 422,29	277 466,21
h) z tytułu wynagrodzeń	285 228,16	342 240,92
i) inne	-	11 601,10
3. Fundusze specjalne	9,28	118,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 448,46	13 890,46
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 448,46	13 890,46
- długoterminowe	13 889,92	6 300,00
- krótkoterminowe	7 558,54	7 590,46
SUMA PASYWÓW	1 073 954,77	1 138 097,43

Sporządzono dnia 24.02.2014r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kazimierz Lichorobiec

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŻABNIE
mgr Jerzy Behounek

Rachunek zysków i strat
- wariant porównawczy -

ZA OKRES	2012	2013
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 994 386,88	4 000 902,12
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 994 386,88	4 000 902,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 010 979,27	4 014 694,28
I. Amortyzacja	8 082,98	8 515,54
II. Zużycie materiałów i energii	326 038,33	296 140,78
III. Usługi obce	750 741,44	777 541,87
IV. Podatki i opłaty, w tym - podatek akcyzowy	12 227,00	12 134,28
V. Wynagrodzenia	2 374 920,33	2 389 083,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	484 137,83	472 842,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 831,36	58 435,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-16 592,39	-13 792,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 824,52	8 400,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	6 824,52	8 400,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
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)	-9 767,87	-5 391,66
G. Przychody finansowe	16 646,96	9 894,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	16 646,96	9 894,48
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 879,09	4 502,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/- J)	6 879,09	4 502,82
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	6 879,09	4 502,82

Sporządzono dnia 24.02.2014r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kazimierz Lichorobiec

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ŻABNO
mgr Jerzy Bohoniek

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	2.212.993,02	14.584.748,42	A	Kapitał (fundusz) własny	2.198.037,86	14.834.246,67
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.511.000,00	15.068.290,49
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
(Rzeczowe aktywa trwałe	2.212.993,02	14.584.748,42	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2.139.719,65	14.448.308,99	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(470.167,67)	(312.962,14)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	133.712,00	133.712,00	VIII	Zysk (strata) netto	157.205,53	78.918,32
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.962.973,30	14.225.819,51	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14.894,72	11.619,44	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258.280,07	251.609,91
d)	środki transportu	17.869,40	64.926,45	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	10.270,23	12.231,59	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	73.273,37	136.439,43	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
(Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	258.280,07	251.609,91
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	258.280,07	251.609,91
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	243.324,91	501.108,16	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wygaśnięcia:	203.182,55	198.244,63
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	203.182,55	198.244,63
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	35.372,81	23.025,08
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	232.278,31	279.158,48	i)	inne	19.724,71	30.340,20
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	232.278,31	279.158,48		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	147.823,00	150.603,87				
	- do 12 miesięcy	147.823,00	150.603,87				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	84.455,31	128.554,61				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6.592,44	176.350,82				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6.592,44	176.350,82				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.592,44	176.350,82				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.592,44	176.350,82				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.454,16	45.598,86				
AKTYWA razem (suma poz. A-IV)		243.324,91	501.108,16	PASYWA razem (suma poz. V-IX)		243.324,91	501.108,16

Sporządzono dnia 24.03.2014 r. Zabno

URO PODATKOWE PRO-FIS, s.c.
240 Zabno, Al. Piłsudskiego 5
tel. (0-44) 645-66-44
tel. kom. 50256856

DORADCA PODATKOWY
Nr. swid. 04997
[Podpis]

GMINE PRZEDSIĘBIORSTWO KANALIZACYJNE
w NIEDOMICACH Sp. z o.o.
33-132 Niedomice, ul. Kolejowa 10.
NIP: 993-060-80-25 REGON: 121146916
KRS: 0000351189
tel./fax 14-657-50-28, 14-657-51-23, kom. 505-416-808
e-mail: biuro@ppk.niedomice.pl

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI
[Podpis]

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Za zgodność z oryginałem
dn. 14.04.2014
SPECJALISTA
ds. Administracyjno-Biurowych
[Podpis]