

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
	31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
Międzyn trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	323,00	582,22
Wartości niematerialne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	711,17	323,00
Prace			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Prace zatrudnionych pracowniczych			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
Wartości firmy			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
Wartości niematerialne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Wartości materialne i prawne			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Rezerwy aktywa trwałe	0,00	0,00				
Rezerwa trwałe	0,00	0,00				
Rezerwa w tym: prawo						
Rezerwa na wieczystego gruntu			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Rezerwa na lokale i obiekty			VIII	Zysk (strata) netto	-388,17	259,22
Rezerwa na wodnej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Rezerwa na techniczne i maszyny						
Rezerwa na transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 876,94	383,58
Rezerwa na środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwa na środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				krótkoterminowa		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				krótkoterminowe		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			a)	kredyty i pożyczki		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			c)	inne zobowiązania finansowe		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	d)	inne		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 876,94	383,58
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			1	Wobec jednostek powiązanych	953,89	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	953,89	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				do 12 miesięcy	953,89	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				powyżej 12 miesięcy		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	b)	inne		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			2	Wobec pozostałych jednostek	2 923,05	383,58
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			a)	kredyty i pożyczki		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						

1)	Aktywa obrotowe	4 199,94	965,80	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Zapasy	3 430,44	830,48	c)	inne zobowiązania finansowe		
	Wartości	3 430,44	830,48	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	383,58
	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		383,58
	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
14)	Ważności krótkoterminowe	485,82	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 923,05	
	Zaliczności od jednostek powiązanych	381,82	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	381,82	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy	381,82		3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
	Zaliczności od pozostałych jednostek	104,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i świadczeń oraz innych świadczeń	104,00					
c)	inne						
d)	dochodzenie na drodze sądowej						
15)	Finansowe krótkoterminowe	1,20	0,94				
	Krótoterminowe aktywa finansowe	1,20	0,94				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udziały pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udziały pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1,20	0,94				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,20	0,94				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
	- inne inwestycje						
	- środki emisyjne						
16)	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282,48	134,38				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 199,94	965,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 199,94	965,80

28.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Mikuszevska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTECY PUBLICZNEJ
Im. Młoci Kępczyńskiej
w Przesecku

mgr Sylwia Dymalska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2011	31.12.2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
B	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	117 491,26	120 048,76
	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	22 046,33	22 162,82
III	Usługi obce	4 035,68	3 368,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	453,09	383,46
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	74 051,90	75 103,45
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 897,26	18 984,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7,00	46,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-117 491,26	-120 048,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	117 100,11	120 303,70
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	107 858,00	112 858,00
III	Inne przychody operacyjne	9 242,11	7 445,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-391,15	254,94
G	Przychody finansowe	2,98	4,28
	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	2,98	4,28
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-388,17	259,22
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-388,17	259,22
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-388,17	259,22

Sporządzono dnia 28.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 im. Marii Konopnickiej
 w Przedborzu

(podpis)

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

Opis do sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Marii Konopnickiej w Przedborzu za 2012r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu zatrudniała w 2012 roku ogółem 4 osoby. Na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu był zatrudniony młodszy bibliotekarz, pełny etat- dyrektor MBP w Przedborzu, 5/8 etatu - kierownik filii w Górach Mokrych, główna księgowa na 0,3 etatu oraz informatyk zatrudniony na umowę zlecenie .

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi: **1,20 zł**

Przychody wykazane w sprawozdaniu finansowym pochodzą z:

- dotacji otrzymanych z budżetu gminy - 112.858,00 zł

oraz innych przychodów tj.:

- prowadzenia agencji pocztowej – 1.109,09 zł

- zwrotu za internet z Poczty Polskiej – 36,61 zł

- odsetek na r – ku bankowym - 4,28 zł

oraz pozostałych przychodów tj:

-dotacja od Biblioteki Narodowej - 5.300,00 zł

-darowizna - 1.000,00 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM : 120.307,98 zł

Koszty osobowe dotyczą :

- wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z tyt.

umowy o pracę – 67.853,00 zł

- wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia --- 5.450,45 zł

- ubezpieczeń społecz. i funduszu pracy –	14.256,52 zł
- funduszu świadczeń socjalnych –	4.122,93 zł
Razem :	91.682,90 zł

Inne koszty :

Nagrody i koszty osobowe –	1.800,00 zł
Szkolenia pracowników -	604,60 zł

Zakup materiałów i wyposażenia –wykazane są koszty poniesione na zakup podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki tj.

- art. biurowe -	2.968,30 zł
- mat. gospodarcze, środki czystości --	1.521,71 zł
- gazety dla biblioteki Przedborzu --	1.152,38 zł
- opał (drewno)-	4.632,18 zł
- gazety dla filii w Górach Mokrych --	549,50 zł
- sprzęt i wyposażenie (w tym zakup książek)-	8.694,90 zł
Razem :	19.518,97 zł

Zakup energii elektr. filii w Górach Mokrych – 2.643,85 zł

Zakup usług pozostałych obejmuje koszty poniesione na :

- usługi bankowe –	360,25 zł
- koszty konkursów –	197,60 zł

Razem : 926,33 zł

- MBP w Przedborzu -- 1.489,41 zł

- filia w Górach Mokrych – 873,87 zł

Razem : 2.363,28 zł

Zakup usług do sieci Internet –	78,87 zł
---------------------------------	----------

Koszty podróży służbowych –	46,50zł
-----------------------------	---------

Różne opłaty (ubezpz., opłata abon., notarialna)-	383,46 zł
---	-----------

KOSZTY OGÓŁEM: 120.048,76 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r. wynosi: **0,94 zł**

Na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły należności, zobowiązania wystąpiły w kwocie : 383,58 zł (energia), natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Mikuszczyńska

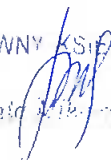
DIRECTOR
THE CHIEF OF BUREAU
OF THE DISTRICT ATTORNEY
[Signature]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEDBORZU ZA 2012 ROK

l.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	2.	3.	4.
I	Stan funduszu obrotowego na początku roku	1,00	1,20
II	Przychody ogółem	120.358,00	120.307,98
z tego	Dotacja z budżetu gminy (2480)	112.858,00	112.858,00
	Przychody własne wypracowane (0830)	1.200,00	1.149,98
	Pozostałe przychody darowizna (0960)	6.300,00	6.300,00
	Razem przychody : I + II	120.359,00	120.309,18
III	Koszty ogółem	120.359,00	120.048,76
1.	Koszty osobowe ogółem	91.850,00	91.682,90
z tego	Wynagrodzenia osobowe / umowy o pracę/ (4010)	67.900,00	67.853,00
	w tym: - środki z dotacji gminy - środki własne	67.900,00 0,00	67.853,00 0,00
	Wynagrodzenia/umowy-zlecenia, o dzieło/ (4170) w tym: - środki z dotacji gminy - środki własne	5.500,00 5.500,00 0,00	5.450,45 5.450,45 0,00
	Odpis na ZFSS (4440) - środki z dotacji gminy	4.150,00 4.150,00	4.122,93 4.122,93
	Składki na ZUS i FP (4110, 4120) - środki z dotacji gminy	14.300,00 14.300,00	14.256,52 14.256,52
2.	Inne świadczenia na rzecz pracowników - środki z dotacji gminy	650,00 650,00	604,60 604,60

3.	Nagrody i koszty osobowe (4010) - środki z dotacji gminy	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia (4210) w tym: - środki z dotacji gminy - środki własne	11.833,00 10.682,00 1.151,00	11.818,97 10.928,21 890,76
5.	Zakup książek (4240) - środki z dotacji gminy - środki własne	7.700,00 1.400,00 6.300,00	7.700,00 1.400,00 6.300,00
6.	Zakup energii elektrycznej (4260) - środki z dotacji gminy	2.650,00 2.650,00	2.643,85 2.643,85
7.	Zakup usług zdrowotnych (4280) - środki z dotacji gminy	0,00 0,00	0,00 0,00
8.	Zakup usług pozostałych (4300) w tym: - środki z dotacji gminy - środki własne	946,00 946,00 0,00	926,33 926,33 0,00
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) - środki z dotacji gminy	100,00 100,00	78,87 78,87
10.	Zakup usług telefonii stacjonarnej (4370) - środki z dotacji gminy	2.380,00 2.380,00	2.363,28 2.363,28
11.	Podróże służbowe – krajowe (4410) - środki z dotacji gminy	50,00 50,00	46,50 46,50
12.	Różne opłaty i składki (4430) - środki z dotacji gminy	400,00 400,00	383,46 383,46
13.	Zakup mat. pap. do sprz. druk. i urz. kserograf. (4740) - środki z dotacji gminy	0,00 0,00	0,00 0,00
14.	Amortyzacja (4720)	0,00	0,00
IV	Stan fund.obrotowego na 31.12.2012r.	0,00	0,94
1.	Należności: w tym : wymagalne	0,00 0,00	0,94 0,00
2.	Zobowiązania : w tym wymagalne	0,00 0,00	383,58 0,00
Razem koszty:		120.359,00	120,048,76
z tego:			
- środki z dotacji gminy		112.858,00	112.858,00
- środki własne		7.451,00	7.190,76

SPORZĄDZIŁ:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Kłak

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
 Urzędu Miejskiego w Pleszewie
 (in. Marii Kosińskiej)
 w Pleszewie

 Sylwia Tytułowska

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ZA 2012 rok

Przychód

– 120.307,98 zł

+ stan rach. bankowego na 01-01-2012 r	--	1,20 zł
+ należność niezapłacona z 2011 r. (Poczta)	-	381,82 zł
+ należność z 2011 r. (FŚS)	-	104,00 zł

120.795,00 zł

Koszty

– 120.048,76 zł

- zakupione znaczki zaliczone w koszty 2012 r.	-	114,05 zł
- koszty zużycia znaczków zakupionych w 2011 r.	-	11,01 zł
- prenumerata 2011 r.	-	282,48 zł
+ prenumerata 2012 r.	-	134,38 zł
+ zobowiązanie z 2011 r. - (podatek US)	-	622,00 zł
- zobowiązanie z 2012 r. - (energia)	-	383,58 zł
+ zobowiązanie z 2011 r. - 2.301,05 zł		
(składka ZUS społeczna)	-	1.769,84 zł
(składka ZUS zdrowotna)	-	531,21 zł
- zakupione materiały zaliczone w koszty 2012 r.	-	2.019,39 zł
- zakupione drewno opałowe zaliczone w koszty 2012 r.	-	332,10 zł
+ zakupione drewno opałowe niezaliczone w koszty 2012 r.	-	830,48 zł

120.794,06 zł

Przychód - 120.795,00 zł

Koszty - 120.794,06 zł

0,94 zł Stan rachunku bankowego na 31-12-2012rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Mikuszewska

DYREKTOR
MIEJSKIEJ SPÓŁNOŚCI PUBLICZNEJ
im. Młoci Karpińskiej
w Przedborzu
[Podpis]
mgr Sylwia Jymlińska