

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. Marii Konopnickiej
 ul. Mostowa 29
 97-670 PRZEDBÓRZ
 NIP 772-231-26-18, REGON 100296813


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

Lp.	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:	67.900,00	67.853,00
		- środki z dotacji gminy	0,00	0,00
		- środki własne		
		Wynagrodzenia/umowy-zlecenia, o dzieło/ (4170)	5.500,00	5.450,45
		w tym:		
	- środki z dotacji gminy	5.500,00	5.450,45	
	- środki własne	0,00		
	Odpis na ZFŚS (4440)	4.150,00	4.122,93	
	- środki z dotacji gminy	4.150,00	4.122,93	
	Składki na ZUS i FP (4110, 4120)	14.300,00	14.256,52	
	- środki z dotacji gminy	14.300,00	14.256,52	
2.	Inne świadczenia na rzecz pracowników		650,00	604,60
	- środki z dotacji gminy		650,00	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:

ZATWIERDZIŁ:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Mikuszevska



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		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	117 491,26	120 048,76
I	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
VI	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
I	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
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)	391,15	254,94
G	Przychody finansowe	2,98	4,28
I	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
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	388,17	259,22
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II.)	0,00	0,00
I	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

Małgorzata Mikuszevska

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

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Konopnickiej
w Przedborzu

mgr Sylwia Tymnińska
(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)

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
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	323,00	582,22
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	711,17	323,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	388,17	259,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 876,94	383,58
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe	3 876,94	383,58
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	953,89	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	953,89	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy	953,89	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	2 923,05	383,58
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	4 199,94	965,80	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	3 430,44	830,48	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	3 430,44	830,48	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	383,58
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		383,58
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	485,82	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 923,05	
1	Należności 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		
2	Należności 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	104,00					
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1,20	0,94				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,20	0,94				
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	1,20	0,94				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,20	0,94				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	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

Sporządzono dnia 28.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Mikuszevska

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

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Konopnickiej
w Przedborzu

mgr Sylwia Tymieńska

(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)

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 2011r.(FSS) - 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 2011r. - 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

Małgorzata Mikuszevska

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Konopnickiej
w Przedborzu
mgr Sylwia Tymieńska

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

-wywóz nieczyst. stałych i płynnych w filii GM - 368,48 zł
Razem : 926,33 zł

Zakup usług telefonii stacjonarnej :

- 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 (ubezpj., 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 Mikuszevska

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Konopnickiej
w Przedborzu
mgr Sylwia Tymieńska