

**Uchwała Nr VI/28/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 maja 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) - Rada Miejska Zawichost uchwała, co następuje:

§1

1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - 1) bilansu,
 - 2) rachunku zysków i strat,
 - 3) informacji dodatkowej.
3. Zysk netto wynosi 3.441,14 zł i zwiększy fundusz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
mgr Radosław Krakowiak

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**Uzasadnienie
Uchwały Nr VI/28/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 maja 2015 r.**

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Radosław Krakowiak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 30, tel. 836 40 36
REGON 880351387 NIP 864-154-25-56
www.zawichostkielce.pl

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY 27-630 ZAWICHOST	
DATA	24. 03. 2015
Lp.	1567/2015

B. Wojcik
[Signature]

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

w Zawichocie za rok 2014

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 30
tel. /015/ 836 41-15, tel./fax 836-40 31
NIP 864-12-03-12 REGON 968325 17

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

2015 -05- 2 8

dnia

Z upoważnienia Dyrektora

[Signature]
Martyna Cichoń
Inspektor ds. samorząd. i kad.

1. Nazwa instytucji i adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Zawichoście
ul. Żeromskiego 33
27-630 Zawichost

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

2015 -05- 2 8

dnia

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./015/836 41-15, tel./fax 836 40-51
KPL 864-12-05-12, NIP 1430490029, I

upoważniona Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadry

2. Organ założycielski:

Rada Miasta z Zawichoście - na mocy uchwały nr XXIV/136/97 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 kwietnia 1997 roku.

3. Forma prawna:

Samorządowa instytucja kultury Gminy Zawichost.

4. Organ prowadzący rejestr:

Gmina Zawichost

Biblioteka została wpisana do rejestru kultury w dniu 15 marca 1992 roku pod poz. Nr 1/1992.

5. Przedmiot działalności:

Cele i zadania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost wynikają ze statutu, który został nadany uchwałą Nr XV/84/2000 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 sierpnia 2000 roku (w roku 2008 nastąpiła aktualizacja statutu) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) jak również ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

6. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014r. do 31.12.2014r. jest sprawozdaniem obejmującym dane dotyczące: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście.

Na dzień sporządzania sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące za zagrożenie jej kontynuowania.

7. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania za 2014 r :

Podstawa : ustawa o rachunkowości z dn 29 września 1994r z późniejszymi zmianami.

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości art. 5 ust.1 i art.28 ust 1(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.)

Aktywa obrotowe – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby nie są magazynowane i bezpośrednio z zakupu odpisywane w koszty.

Zobowiązania krótkoterminowe wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty i uregulowane zostały w I kwartale 2015r.

Ustalenie wyniku finansowego następuje w oparciu o porównawczy rachunek zysków i strat.

Biblioteka zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe zawierające:

- bilans
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- informację dodatkową

8. Na rok 2014 Rada Miejska w Zawichoście przyznała dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy dotację w wysokości 126.000,00 zł zgodnie z Planem Finansowym na 2014r. Zgodnie z umową nr BN/6565/14 z dnia 30.07.2014r z Biblioteką Narodową W Warszawie Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 3500,00 zł z Programu Biblioteki Narodowej na następujące zadanie: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w 2014 roku. Ponadto 09.05.2011r została przekazana darowizna od Organizatora w postaci książek pt. „Dzieje Zawichostu do początków XIX wieku” w ilości 300 szt., które biblioteka sukcesywnie sprzedaje po cenie ustalonej przez darczyńcę tj. 40,00 zł/szt.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Biblioteka otrzymała dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wysokości 107,89zł. W roku 2014 Biblioteka otrzymała dofinansowanie do imprez od sponsorów 400zł oraz kwotę 2340,00zł przeznaczoną na zakup książek – dieta radnego z Zawichostu.

Struktura procentowa przychodów:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2014	%
1	Dotacja z budżetu Gminy w Zawichoście	126000,00	95,21%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3500,00	2,65%
3	Przychody finansowe	107,89	0,08%
4	Pozostałe przychody	2740,00	2,06%
5	Razem	132347,89	100,00%

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 30
tel./015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-125 REGON 90022017

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

2015 -05- 2 8
dnia

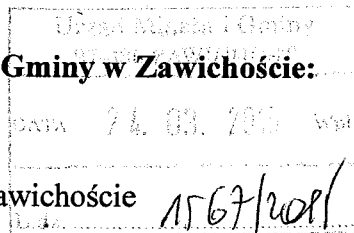
Z upoważnienia Burmistrza
Marta Dichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadr

9. Struktura zatrudnienia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście:

Biblioteka zatrudnia dwóch pracowników etatowych:

1 cały etat – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście

1 cały etat – Bibliotekarka



Główny Księgowy – umowa zlecenie

Sprzątaczką – umowa zlecenie

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

2015 -05- 2 8

dnia

10. Analiza poniesionych kosztów

- Amortyzacja - 11765,99zł
- Zużycie materiałów i energii – 15724,64zł
- Usługi obce – 10640,42zł
- Podatki i opłaty – 168,00zł
- Wynagrodzenia – 75301,73zł
- Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia dla pracowników – 14360,53zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 945,44zł (podróże służbowe 289,84zł inne wydatki 655,60zł)

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeremskiego 50
tel./015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-71
NIP 864-12-03-12-11 REGON 30052711

z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor o/s samorząd. i kadry

11. Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2014r wynosi 949,40zł.

- PGE Obrót S.A. Rzeszów – za energię elektryczną 713,25zł
- Telekomunikacja Polska SA 212,65zł
- Poczta Polska 23,50zł

Zobowiązania wymagalne nie występują. Na dzień 31.12.2014r nie występują żadne należności w tym wymagalne.

12. Stan środków na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście:

na dzień 01.01.2014 – 2143,74zł

na dzień 31.12.2014 – 5796,00zł

Zawichość dn. 23.03.2015r

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Nierubiec
Agnieszka Nierubiec

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Halina Jakóbczak
mgr Halina Jakóbczak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 33
NIP: 864-154-25-55

Rok obrotowy: 2014

Data wydruku: 22-03-2015

27-000 ZAWICHOST

24.03.2015

1567/2015

Bilans Aktywa 2014

Zestawienie na dzień 31-12-2014

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 143,74	5 796,00
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

2015 -05- 2 8

dnia

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 33
tel. 1015/ 836 41-15, tel./fax 836 41

Inspektor ds. gospodarki i kadry

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu pod-ków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdr. oraz inny św	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 143,74	5 796,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 143,74	5 796,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 143,74	5 796,00
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	2 143,74	5 796,00
ii. inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	2 143,74	5 796,00

Koniec wydruku

Zawieszona 01.03.2015

KSIEGOWA BIBLIOTEKI

Orzeł
Agnieszka Nierubiec

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Halina
mgr Halina Jakobczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Żwiczost
ul. Żeromskiego 50
G.L. 7415/836-41-15, tel./fax 836-10-01
NIP 804-12-43-12-13-00N REGON 1412017

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

2015-05-28

dnia

Z upoważnienia Burmistrza

Maria Uchon
Inspektor d/s samorząd. i kad.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 33
NIP: 864-154-25-55

Rok obrotowy: 2014
Data wydruku: 22-03-2015
L.dz 1567/2015

Bilans Pasywa 2014

Zestawienie na dzień 31-12-2014

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Kapitały (fundusze) własne	1 405,46	4 846,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 577,93	1 405,46
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	172,47	3 441,14
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	738,28	949,40
I. Inne rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	738,28	949,40
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	738,28	949,40
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	738,28	949,40
i. do 12 miesięcy	738,28	949,40
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	2 143,74	5 796,00

Z upoważnienia Burmistrza

Marta Cichoń
Inspektor ds. samorząd. i kadr

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
2015 -05- 2 8
dnia

Koniec wydruku

Zawichost 01h. 23.03. 2015.

KSIEGOWA BIBLIOTEKI
Dzielnice
Agnieszka Nierubiec

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 33
t:1 7015/ 836-41-15, tel./fax 864-15-55
NIP 864-12-05-12-01 REGON 1422017

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Halina Sobczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

2014 r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	133 543,62	128 906,75
I	Amortyzacja	9 039,54	11 765,99
II	Zużycie materiałów i energii	17 233,18	15 724,64
III	Usługi obce	16 699,36	10 640,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	168,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	74 639,59	75 301,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 422,28	14 360,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 509,67	945,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-133 543,62	-128 906,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	133 274,00	132 240,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	130 000,00	129 500,00
III	Inne przychody operacyjne	3 274,00	2 740,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-269,62	3 333,25
G	Przychody finansowe	97,15	107,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	97,15	107,89
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-172,47	3 441,14
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-172,47	3 441,14
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-172,47	3 441,14

Za zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam:

2015-05-28

dnia

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost

KSIEGOWA BIBLIOTEKI, Zeromskiego 50

tel. 7015/836-41-15, tel./fax 836-40-51
REGON 840351381 NIP 864-154-25-55

23.05.15.

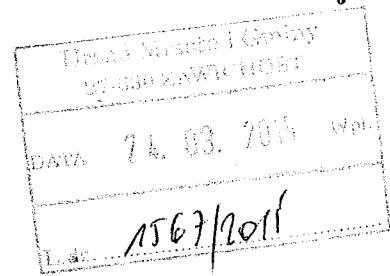
Armińska Nieruchomości

mgr Hanna Jakóbczak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**Załącznik do bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2014r. budżetu Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Zawichost**



Konto 130 – Rachunek bieżący

Treść	Winien	Ma
1) Budżet Biblioteki - 33 9429 0004 2001 0100 1081 0001	5796,00	
Razem:	5796,00	

Konto 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Treść	Winien	Ma
1) PGE Obrót S.A. Rzeźów – za energię elektryczną		713,25
2) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa – usł.telef , internet		212,65
3) Poczta Polska – zakup znaczków i kopert		23,50
Razem		949,40

Lowidz odn. 23.03.2015,

KSIĘGOWA BIBLIOTEK
Dzielnice
Agnieszka Nierubiac

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Halina
mgr Halina Jakobczak

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

dnia 2015 -05- 2 8

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
tel./015/ 836-41-15, tel./fax 836-42-51
NIP 864-12-03-120 T EICN 90032217

z upoważnienia Burmistrza
Marta
Marta Olech
Inspektor d/s samorząd. i kadry

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy Zawichość
DATA 23.03.2015
1567/2014

W bilansie za rok 2014 nie występuje zobowiązanie wobec Urzędu miasta i Gminy w Zawichoście. Inne zobowiązania i należności między jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy nie wystąpiły.

Zawichość ul. 23.03.2015

KSIEGOWA BIBLIOTEK:

Małgorzata
Aniela Nierubiec

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Małgorzata
mgr Hanna Jakóbczak

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

2015 -05- 2 8

dnia

Z upoważnienia Burmistrza

Marta Cichoń
Marta Cichoń

inspektor d/s samorząd. i kad.

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichość
ul. Żeromskiego 30
tel./fax 836-41-15, tel./fax 836-40-51
tel. 834-12-03-75, tel./fax 836-22-17

Za zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam:

data: **2015-05-28**

Urząd Miasta i Gminy
 27-630 Zawichost
 ul. Żeromskiego 33
 tel. 836 40 36 / fax 836 40 37
 NIP 864 154 25 52

Urząd Miasta i Gminy
 27-630 ZAWICHOST
 Data w: 22-03-2015
 Lp. 1507/2015

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych

Waluta: PLN

Okres obrotowy: Grudzień
 Otwarty okres obrotowy
 Dokumenty zatwierdzone
 Wszystkie konta

[Podpis]
 Marcin Ochocki
 Wykier do samorząd. i kadry

Obroty narastające z uwzględnieniem BO

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastające		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
011	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	42 166,61	0,00	0,00	0,00	42 166,61	0,00	42 166,61	0,00
014	Zbiory biblioteczne	165 156,37	0,00	670,00	0,00	176 922,36	606,91	176 315,45	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	4 934,00	0,00	0,00	0,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00
070	Umorzenie środków trwałych	0,00	207 478,88	0,00	670,00	0,00	219 244,87	0,00	219 244,87
071	Umorzenie pozostałych śr. trwałych wart. niematerialnych i prawnych-zbiorów bibliotecznych	0,00	4 778,10	0,00	0,00	606,91	4 778,10	0,00	4 171,19
091	Środki trwałe w likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Obce środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący	2 143,74	0,00	10 515,85	11 156,81	134 500,52	128 704,52	5 796,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	738,28	4 150,89	4 344,33	38 254,30	39 203,70	0,00	949,40
220	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	0,00	2 214,65	2 214,64	29 597,34	29 597,34	0,00	0,00
221	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	349,00	349,00	5 064,00	5 064,00	0,00	0,00
230	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	5 182,32	5 182,31	69 784,25	69 784,25	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tyt. umów zleceń	0,00	0,00	356,04	356,04	4 272,48	4 272,48	0,00	0,00
232	Rozrachunki z tyt. umów o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	389,04	198,87	846,77	846,77	0,00	0,00
249	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	54,00	54,00	648,00	648,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	670,00	11 765,99	11 765,99	11 765,99	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	2 670,25	15 724,64	15 724,64	15 724,64	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	990,08	10 640,42	10 640,42	10 640,42	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	14,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
	Razem na stronie	214 400,72	212 995,26	28 226,12	62 825,05	547 141,59	542 294,99	229 212,06	224 365,46
	Do przeniesienia	214 400,72	212 995,26	28 226,12	62 825,05	547 141,59	542 294,99	229 212,06	224 365,46

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	5 538,35	75 301,73	75 301,73	75 301,73	0,00	0,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	1 069,64	14 360,55	14 360,55	14 360,55	0,00	0,00
406	Podróże służbowe	0,00	0,00	198,87	289,84	289,84	289,84	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	655,60	655,60	655,60	0,00	0,00
700	Przychody ze sprzedaży produktów i usług w tym przychody z dotacji	0,00	0,00	129 500,00	10 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	116,78	15,85	116,78	116,78	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	2 740,02	0,02	2 740,02	2 740,02	0,00	0,00
800	Fundusz Instytucji Kultury	0,00	0,00	1 577,93	0,00	1 577,93	1 577,93	0,00	1 405,46
860	Wynik finansowy	172,47	0,00	128 906,75	132 347,89	129 079,22	132 520,36	0,00	3 441,14
	Razem na stronie	172,47	1 577,93	268 070,41	233 471,48	352 216,21	357 062,81	0,00	4 846,60
	Z przeniesienia	214 400,72	212 995,26	28 226,12	62 825,05	547 144,59	542 294,59	229 212,06	224 365,46
	Razem	214 573,19	214 573,19	296 296,53	296 296,53	899 357,80	899 357,80	229 212,06	229 212,06
	W tym konta:	214 573,19	214 573,19	296 296,53	296 296,53	899 357,80	899 357,80	229 212,06	229 212,06
	Bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozabilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koniec wydruku

Ławickość, dnia 23.03.2015r.

Dziękuję i pozdrawiam
21-030 Ławickość
ul. Złoty Kręgiel 30
41-615/816-4115
88 6412 00 00

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI
Marianiec
Bryszka Niemibiec

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

2015-05-28

Opowalnik
Maria Cihoń
Kopaklar d/s sam. znd. i kod.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PIĄTCYKNEJ
mgr Małgorzata Jakóbczak