

UCHWAŁA Nr XXXIV/249/13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Sępólnie
Krajeńskim za 2012 rok**

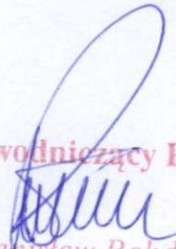
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, składające się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012r.;
- 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2012r.;
- 3) Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2012r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/249/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

A.B.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde



BILANS Biblioteki Publicznej im. J.Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

| Aktywa | | Dane za okres | Dane za okres |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2012 |
| A | Aktywa trwałe | 650 347,77 | 625 777,11 |
| | I. Wartości niematerialne i prawne | 67,70 | 0,00 |
| | 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| | 2. Wartość firmy | | |
| | 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67,70 | 0,00 |
| | 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| | II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | | |
| | 1. Wartość firmy - jednostki zależne | | |
| | 2. Wartość firmy - jednostki współzależne | | |
| | III. Rzeczowe aktywa trwałe | 650 280,07 | 625 777,11 |
| | 1. Środki trwałe | 650 280,07 | 625 777,11 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 650 280,07 | 625 777,11 |
| | d) środki transportu | | |
| | e) inne środki trwałe | | |
| | 2. Środki trwałe w budowie | | |
| | 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| | IV. Należności długoterminowe | | |
| | 1. Od jednostek powiązanych | | |
| | 2. Od pozostałych jednostek | | |
| | V. Inwestycje długoterminowe | | |
| | 1. Nieruchomości | | |
| | 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| | 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną | | |
| | udziały lub akcje | | |
| | inne papiery wartościowe | | |
| | udzielone pożyczki | | |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w jednostkach zależnych i współzależnych i stowarzyszonych metodą praw własności | | |
| | udziały lub akcje | | |
| | inne papiery wartościowe | | |
| | udzielone pożyczki | | |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | c) w pozostałych jednostkach | | |
| | udziały lub akcje | | |
| | inne papiery wartościowe | | |
| | udzielone pożyczki | | |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| | VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |

Sporządzony na dzień 31.12.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Maziarz

Dyrektor Biblioteki

mgr Grażyna Kędziarska

| Aktywa - ciąg dalszy | | Dane za okres | Dane za okres |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2012 |
| B | Aktywa obrotowe | 247 813,04 | 154 004,63 |
| | I. Zapasy | 24 261,57 | 35 133,85 |
| | 1. Materiały | | |
| | 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| | 3. Produkty gotowe | | |
| | 4. Towary | 24 261,57 | 35 133,85 |
| | 5. Zaliczki na dostawy | | |
| | II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Należności od jednostek powiązanych | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | |
| | do 12 miesięcy | | |
| | powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| | 2. Należności od pozostałych jednostek | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | |
| | do 12 miesięcy | | |
| | powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | |
| | c) inne | | |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| | III. Inwestycje krótkoterminowe | 223 551,47 | 118 788,71 |
| | 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 223 551,47 | 118 788,71 |
| | a) w jednostkach zależnych i współzależnych | 127 400,38 | 0,00 |
| | udziały lub akcje | | |
| | inne papiery wartościowe | | |
| | udzielone pożyczki | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 127 400,38 | 0,00 |
| | b) w jednostkach stowarzyszonych | | |
| | udziały lub akcje | | |
| | inne papiery wartościowe | | |
| | udzielone pożyczki | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | c) w pozostałych jednostkach | | |
| | udziały lub akcje | | |
| | inne papiery wartościowe | | |
| | udzielone pożyczki | | |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 96 151,09 | 118 788,71 |
| | środki pieniężne w kasie i na rachunku | 96 151,09 | 118 788,71 |
| | inne środki pieniężne | | |
| | inne aktywa pieniężne | | |
| | 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 82,07 |
| | Aktywa razem: | 898 160,81 | 779 781,74 |

Sporządzony na dzień 31.12.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Muszar

Dyrektor Biblioteki

mgr Grażyna Kędzińska

| Pasywa | | Dane za okres | Dane za okres |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2012 |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 757 494,30 | 758 861,62 |
| | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 730 395,48 | 756 875,61 |
| | 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 | 27 098,82 | 1 986,01 |
| | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140 666,51 | 20 920,12 |
| | 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 | 139 294,14 | 20 920,12 |
| | 1. Wobec jednostek powiązanych | 127 400,38 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | |
| | do 12 miesięcy | | |
| | powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | 127 400,38 | 0,00 |
| | 2. Wobec pozostałych jednostek | 11 893,76 | 20 920,12 |
| | a) kredyty i pożyczki | | |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | do 12 miesięcy | | |
| | powyżej 12 miesięcy | | |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | | |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 893,76 | 20 920,12 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| | i) inne | | |
| | 3. Fundusze specjalne | | |
| | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 372,37 | 0,00 |
| | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 372,37 | 0,00 |
| | długoterminowe | | |
| | krótkoterminowe | 1 372,37 | 0,00 |
| | Pasywa razem: | 898 160,81 | 779 781,74 |

Sporządzony na dzień 31.12.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Maciura

Dyrektor Biblioteki

mgr Grażyna Kędzierska

| Pasywa | | Dane za okres | |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2012 |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 757 494,30 | 758 861,62 |
| | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 730 395,48 | 756 875,61 |
| | 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 | 27 098,82 | 1 986,01 |
| | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140 666,51 | 20 920,12 |
| | 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 | 139 294,14 | 20 920,12 |
| | 1. Wobec jednostek powiązanych | 127 400,38 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | |
| | do 12 miesięcy | | |
| | powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | 127 400,38 | 0,00 |
| | 2. Wobec pozostałych jednostek | 11 893,76 | 20 920,12 |
| | a) kredyty i pożyczki | | |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | do 12 miesięcy | | |
| | powyżej 12 miesięcy | | |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | | |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 893,76 | 20 920,12 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| | i) inne | | |
| | 3. Fundusze specjalne | | |
| | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 372,37 | 0,00 |
| | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 372,37 | 0,00 |
| | długoterminowe | | |
| | krótkoterminowe | 1 372,37 | 0,00 |
| | Pasywa razem: | 898 160,81 | 779 781,74 |

Sporządzony na dzień 31.12.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Małtarz

Dyrektor Biblioteki

mgr Grażyna Kędzińska

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY | | Dane za okres | Dane za okres |
|--|---|--------------------|--------------------|
| | | 2011 | 2012 |
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych | 204 695,05 | 199 653,38 |
| | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| | II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia-wartość dodatnia, zmniejszenia wartość ujemna) | | |
| | III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 204 695,05 | 199 653,38 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 748 121,56 | 752 204,23 |
| | I. Amortyzacja | 71 310,73 | 82 183,38 |
| | II. Zużycie materiałów i energii | 31 772,22 | 29 470,20 |
| | III. Usługi obce | 31 789,73 | 25 390,25 |
| | IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy | 22 403,04 | 23 009,03 |
| | V. Wynagrodzenia | 330 863,52 | 331 205,29 |
| | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 72 801,97 | 77 613,06 |
| | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12 862,09 | 9 396,38 |
| | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 174 318,26 | 173 936,64 |
| C. | Zyck (strata) ze sprzedaży (A-B) | -543 426,51 | -552 550,85 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 568 692,73 | 551 886,66 |
| | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| | II. Dotacje | 405 744,00 | 441 000,00 |
| | III. Inne przychody operacyjne | 162 948,73 | 110 886,66 |
| 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) | 25 266,22 | -664,19 |
| G. | Przychody finansowe | 1 832,60 | 2 650,20 |
| | I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych | | |
| | II. Odsetki , w tym: od jednostek powiązanych | 1 832,60 | 2 650,20 |
| | III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| | IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| | V. Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | I. Odsetki, w tym : od jednostek powiązanych | | |
| | II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| | III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| | IV. Inne | | |
| I. | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | | |
| J. | Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+I) | 27 098,82 | 1 986,01 |
| K. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I.-K.II.) | | |
| | I. Zyski nadzwyczajne | | |
| | II. Straty nadzwyczajne | | |
| L. | Odpis wartości firmy | 0,00 | 0,00 |
| | I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne | | |
| | II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne | | |
| M. | Odpis ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 |
| | I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne | | |
| | II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne | | |
| N. | Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | |
| O. | Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N) | 27 098,82 | 1 986,01 |
| P. | Podatek dochodowy | | |
| Q. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| R. | Zyski (straty) mniejszości | | |
| S. | Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R) | 27 098,82 | 1 986,01 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Mazarz

Dyrektor Biblioteki

mgr Grażyna Kędziarska

Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde

Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim,
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

załącznik

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych,
wartości środków trwałych o mniejszej wartości,
wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

➤ Środki trwałe -011

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku 2012 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku 2012 |
|------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Środki trwałe | 854 179,22 | 5 499,00 | 0,00 | 859 678,22 |

➤ Umorzenie środków trwałych -071

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Środki trwałe | 203 899,15 | 30 001,96 | 0,00 | 233 901,11 |

➤ Środki trwałe o niższej wartości - 013

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Wyposażenie | 100 962,65 | 25 416,41 | 479,13 | 125 899,93 |

➤ Umorzenie środków trwałych o niższej wartości - 072

| Wyszczególnienie | Stan na początek | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Umorzenie wyposażenia | 100 962,65 | 25 416,41 | 479,13 | 125 899,93 |

➤ Zbiory biblioteczne -014

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Zbiory biblioteczne | 269 931,43 | 32 196,31 | 209,33 | 301 918,41 |

➤ Umorzenie zbiorów bibliotecznych -074

| Wyszczególnienie | Stan na początek | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 269 931,43 | 32 196,31 | 209,33 | 301 918,41 |

➤ Wartości niematerialne i prawne -020

| Wyszczególnienie | Stan na początek | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|---------------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 36 651,07 | 292 179,87 | 0,00 | 328 830,94 |

➤ Umorzenie wartości niematerialne i prawne -073

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 36 651,07 | 292 179,87 | 0,00 | 328 830,94 |

➤ Finansowy majątek -800

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Fundusz zapasowy (zakładowy) | 730 395,48 | 407 649,53 | 381 169,40 | 756 875,61 |

Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

ZOBOWIĄZANIA

| Wyszczególnienie | | Wartość |
|---|-----------|------------------|
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - | 201 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec budżetu - | (225) 220 | 4 381,00 |
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - | 229 | 16 539,12 |
| Fundusze specjalne (fundusz socjalny) - | 851 | 3 149,21 |
| Razem: | | 24 069,33 |

Należności

| Wyszczególnienie | | Wartość |
|----------------------|-----|-------------|
| Należności | 229 | 0,00 |
| Pozostałe należności | 249 | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 |

Koszty według rodzajów za 2012 rok (konto 400-409)

| Wyszczególnienie | | Wartość |
|---------------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Zużycie materiałów - | 400 | 11 202,89 |
| 2. Zużycie energii, wody, gazu - | 401 | 18 267,31 |
| 3. Usługi obce - | 402 | 25 390,25 |
| 4. Podatki i opłaty - | 403 | 23 009,03 |
| 5. Wynagrodzenia - | 404 | 331 205,29 |
| 6. Świadczenia na rzecz pracowników - | 405 | 77 613,06 |
| 7. Amortyzacja, umorzenia - | 406 | 82 183,38 |
| 8. Reprezentacja i reklama - | 407 | 2 252,36 |
| 9. Podróże służbowe - | 408 | 3 397,32 |
| 10. Pozostałe koszty - | 409 | 3 746,70 |
| Razem: | | 578 267,59 |

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

| Wyszczególnienie | Początek roku | Koniec roku | |
|--|---------------|------------------|-------------------|
| | 2012 | 2012 | |
| Środki pieniężne w kasie - | 101 | 4 394,31 | 1 043,20 |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 131 | | 93 305,43 | 117 745,51 |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 135-socjal | | 442,24 | 3 149,21 |
| Razem: | | 98 141,98 | 121 937,92 |
| | | -442,24 | -3 149,21 |
| | | 97 699,74 | 118 788,71 |

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU w 2012 r.

- Umowa o pracę

| Wyszczególnienie | Początek roku | | Koniec roku | |
|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | ilość pracowników | ilość etatów | ilość pracowników | ilość etatów |
| Biblioteka | 11 | 10 | 13 | 10,75 |

Banaszkowska, Mizdalski, Kozłowska 3 x 3/4 et.
Skibińska Paula -umowa po stazu

Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jarosława Iwaszkiewicza
89-400 Sępólno Kraj.
tel. (052) 388 02 20
NIP 555-11-02-696 Regon 091196535

➤ Przychody

| | |
|--|------------|
| • Dotacja (740) | 441 000,00 |
| • Pozostałe przychody | 110 886,66 |
| • Pozostałe przychody ze sprzedaży książek (731) | 199 653,38 |
| • Przychody finansowe(750) | 2 650,20 |

Ogółem przychody: 754 190,24

➤ Koszty

| | |
|------------------------------------|------------|
| • Zakup książek (736) | 173 936,64 |
| • Koszty działalności (400 do 409) | 578 267,59 |

Ogółem koszty: 752 204,23

| | |
|-----------|------------|
| PRZYCHODY | 754 190,24 |
| KOSZTY | 752 204,23 |
| ZYSK | 1 986,01 |

konto 860

W 2012 roku powstał zysk brutto w wysokości 1 986,01 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Maziarz

Dyrektor Biblioteki

mgr Grażyna Kędzierska

Bilans sald Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

| Konto | Stan na początku 2012 | | Stan na koniec roku 31-12-2012 | | Aktywa | Pasywa |
|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| | Wn | Ma | Wn | Ma | | |
| 011 | 854 179,22 | | 859 678,22 | | | |
| 071 | | 203 899,15 | | 233 901,11 | 625 777,11 | |
| 013 | 100 962,65 | | 125 899,93 | | | |
| 072 | | 100 962,65 | | 125 899,93 | 0,00 | |
| 020 | 36 651,07 | | 328 830,94 | | | |
| 073 | | 36 583,37 | | 328 830,94 | 0,00 | |
| 014 | 269 931,43 | | 301 918,41 | | | |
| 074 | | 269 931,43 | | 301 918,41 | 0,00 | |
| 101 | 4 394,31 | | 1 043,20 | | | |
| 131 | 93 305,43 | | 117 745,51 | | 118 788,71 | |
| 135 | 442,24 | | 3 149,21 | | | |
| 201 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 220 (225) | | 2 793,00 | | 4 381,00 | | |
| 229 | | 9 100,76 | | 16 539,12 | | 20 920,12 |
| 249 | 127 400,38 | 127 400,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 27 486,76 | | 44 840,60 | | 35 133,85 | 0,00 |
| 342 | | 3 225,19 | | 9 706,75 | | 0,00 |
| 640 | | 1 372,37 | 82,07 | | 82,07 | 0,00 |
| 800 | | 730 395,48 | | 756 875,61 | | 756 875,61 |
| 851 | | 1 990,89 | | 3 149,21 | | |
| 860 | | 27 098,82 | | 1 986,01 | | 1 986,01 |
| | 1 514 753,49 | 1 514 753,49 | 1 783 188,09 | 1 783 188,09 | 779 781,74 | 779 781,74 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

Dyrektor Biblioteki

mgr Grażyna Kędzierska

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde