

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  .....  <b>sporządzone na dzień 31.12.2021 r.</b>	Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY  KAZIMIERZA WIELKA	
Numer identyfikacyjny REGON 292385150			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	133 747,15	124 740,01	
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>			
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		+ 548,06	
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje			
II.4.	Aktualizacja środków trwałych			
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	366 148,33		
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.9.	Inne zwiększenia	9007,16		
<b>III.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	2933,99		
III.1.	Strata za rok ubiegły			
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły za rok ubiegły			
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
III.5.	Pokrycie amortyzacji			
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	6073,17		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
III.9.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
III.10.	Inne zmniejszenia			
<b>IV.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)</b>	124740,01	125 288,07	
<b>V.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	+ 548,06	- 7 941,49	
V.1.	zysk netto			
V.2.	strata netto (-)	+ 548,06	- 7 941,49	
<b>VI.</b>	<b>Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>			
<b>VII.</b>	<b>Fundusz (poz. IV+,-V-VI)</b>	125 288,07	117 346,58	

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....  
(główny księgowy)  
mgr Alina Kulpa

2013.03.28.  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR  
Aolca Bieñias  
mgr Adam Bieñias  
(kierownik jednostki)

## WPROWADZENIE

Do sprawozdania finansowego za rok 2012 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazimierzy Wielkiej

Miejska i Gminna Biblioteka działa w obecnym kształcie od 2001 roku i została utworzona na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/156/2001 z dnia 26.01.2001 roku.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2012 roku wyniósł:	242 926,93 zł
- pozostałych środków trwałych	105 489,92 zł
- zbiory biblioteczne	240 163,28 zł
- wartości niematerialni i prawne	1 123,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b><u>589 703,13 zł</u></b>
Umorzenie środków trwałych	121 463,42 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiory biblioteczne	345 653,20 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 123,00zł
<b>RAZEM UMORZONE:</b>	<b><u>468 239,62 zł</u></b>
Zbiorów bibliotecznych zakupiono na kwotę	20 866,37 zł
w tym ze środków Biblioteki Narodowej	14 000,00 zł
ze środków Starostwa	5 068,70 zł
Przychody w roku ubiegłym wyniosły	372 271,17 zł
i pochodziły z dotacji ( Gminy)	330 000,00 zł
z Biblioteki Narodowej	14 000,00 zł
ze Starostwa	20 000,00 zł
z odsetek bankowych	1 333,81zł
z Programu Rozwoju Bibliotek	3 507,71 zł
usługi kartograficzne i darowizn książek	3 429,65 zł

Koszty wyniosły	380 212,66zł
w tym na wynagrodzenia z pochodnymi	237 550,81 zł
Stan konta bankowego na 31.12.2011 roku	96,34 zł
Na koniec 2012 roku wystąpiła strata	7 941,49 zł
Fundusz jednostki wyniósł	125 288,07 zł

Biblioteka zatrudnia 9 pracowników

Dyrektor – 1 etat

Główny księgowy – ½ etatu

Sprzątaczką – 1/2 etat

Czytelnia – 1 etat

Pracownia komputerowa 1 ½ etatu

Wypożyczalnia 2 etaty

Biblioteka pracuje na zmiany od godziny 8.00 do 17.00

I w soboty od godziny 8.00 do 12.00.

  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 mgr Alina Kulpa

**p.o. DYREKTOR**  
*Adam Bienias*  
 mgr Adam Bienias

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 292385150		na dzień 31.12.2012r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	127 536,68	121 463,51	<b>A. Fundusz</b>	125 288,07	117 346,58
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I Fundusz jednostki</b>	124 740,01	125 288,07
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	127 536,68	121 463,51	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	+548,06	-7 941,49
1. Środki trwałe	127 536,68	121 463,51	1.1. Zysk netto (+)	+548,06	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-7 941,49
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 536,68	121 463,51	<b>III . Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>VI. Inne</b>		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie )			<b>B. Fundusze celowe</b>		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. ....		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1.2. ....		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>C Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	7 528,47	8 699,13
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 612,00	4 176,43
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 612,00	4 176,43
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 279,86	4 582,20	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
<b>I. Zapasy</b>			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			<b>II Fundusze specjalne</b>	4 916,47	4522,70
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 916,47	4522,70
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	5 279,86	4 582,20	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie		13,16			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 279,86	4 569,04			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>132 816,54</b>	<b>126 045,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>132 816,72</b>	<b>126 045,71</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 1 123,00

1. morzenie środków trwałych - 121 463,42

I. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 343 525,85

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Główny Księgowy

mgr Alina Kulpa

2013.03.28  
rok, miesiąc, dzień

**p.o. DYREKTOR**  
*Adam Bienias*  
mgr Adam Bienias

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012 r.	Adresat	
Miejsko-Gmina i Powiatowa Biblioteka Publiczna im Mikołaja Reja ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka		<b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAZIMIERZA WIELKA</b>	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 292385150		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
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 (statutowej)			
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		341 810,10	380 198,50
I. Amortyzacja			6 073,17
II. Zużycie materiałów i energii		41 163,26	86 859,66
III. Usługi obce		45 789,89	25 298,24
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		211 857,00	203 569,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		33 339,91	33 981,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 663,04	24 416,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		- 341 810,10	- 380 198,50
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		341 434,13	370 937,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		341 434,13	367 507,71
III. Inne przychody operacyjne			3 429,65

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	- 375,97	- 9 261,14
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	924,03	1 333,81
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	924,03	1 333,81
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		14,16
I.	Odsetki		14,16
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	+ 548,06	- 7 941,49
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) (I +/- J)</b>	+ 548,06	- 7 941,49
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	+ 548,06	- 7 941,49

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Alina Kulpa*

.....  
(główny księgowy)

2013-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. DYREKTOR**

*Adam Bienias*  
*mgr Adam Bienias*

.....  
(dyrektor jednostki)