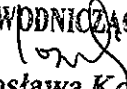


Zał. Nr 4

**Roczne Sprawozdanie Finansowe**  
**Instytucji Kultury w Dąbrowie Biskupiej**  
**za 2013 rok**

Dąbrowa Biskupia , dnia 31 stycznia 2014 roku

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
*Mirosława Kozłowska*

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2013 r.

### Przychody na 31.12.2013

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	Plan na 2013 rok	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	114.331,75	114.331,75	100
2. Dotacja z Fundacji Orange	5.262,46	5.262,46	100
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.924,00	2.924,00	100
<b>Ogółem :</b>	<b>122.518,21</b>	<b>122.518,21</b>	<b>100</b>

Przychody ogółem wynoszą 122.518,21 zł. Plan działalności został wykonany w 100%.

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –114.331,75 zł z budżetu dla samorządowej jednostki kultury. Pozostałe przychody to dotacja z Fundacji Orange na łączną kwotę i wydatki internetowe 5.562,46 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej 2.924,00

### ROZCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku
Dotacja od Organizatora	114.331,75	114.331,75
Dotacja z Fundacji Orange	5.262,46	5.262,46
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.924,00	2.924,00
<b>Razem:</b>	<b>122.518,21</b>	<b>122.518,21</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosława Kozłowska*  
Mirosława Kozłowska

## Koszty na 31.12.2013

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan na 2013 rok
401	22.225,70	22.226,00
400/2	5.262,46	5.262,46
402	2.965,40	2.965,00
403	2.457,32	2.457,00
400/3	2.924,00	2.924,00
404	67.534,66	67.535,00
405	14.681,11	14.681,00
409	4.467,56	4.467,75
<b>Razem:</b>	<b>122.518,21</b>	<b>122.518,21</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej poniosła koszty w kwocie – 122.518,21 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 100 % i tak:

<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>- 22.225,70 zł w tym:</b>
	- prenumerata czasopism	- 1.107,06
	- energia elektryczna	- 10.849,49
	- zużycie wody , ścieki	- 2,29
	- zakup materiałów	- 2.194,08
	- zakup grzejników	- 196,00
	- zakup książek	- 4.000,01
	- zakup laptopa i drukarki	- 3.176,99
	- materiały biurowe	- 699,78
<b>400/2</b>	<b>Zakup usług internetowych</b>	<b>- 5.262,46</b>
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>- 2.965,40 zł w tym:</b>
	- wywóz nieczystości	- 406,07
	- rozmowy telefoniczne	- 1.889,33
	- abonament RTV	- 61,00
	- legalizacja gaśnic	- 123,00
	- usługi pocztowe	- 86,00
	- naprawa komputera	- 400,00
<b>400/3</b>	<b>zakup książek</b>	<b>- 2.924,00</b>
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>- 2.457,32 zł w tym:</b>
	- podatek od nieruchomości	- 1.217,00
	- składki członkowskie	- 30,00
	- licencja MAK	- 1.210,32

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mirosława Kozińska

404 Wynagrodzenia - 67.534,66 zł w tym:  
- płace - 66.274,66  
- umowa zlecenie - 1.260,00

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń - 14.681,11 zł w tym:  
- składki ZUS - 11.822,97  
- składki na fundusz pracy - 1.217,25  
- świadczenie urlopowe - 1.640,89

409 Pozostałe koszty - 4.467,56 zł w tym:  
- koszty podróży służbowych - 2.503,56  
- ubezpieczenie mienia - 1.964,00

Wynik finansowy na dzień 31.12.2013 r. wynosi – 0 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosława Kosińska*

## Zestawienie obrotów i sald na koniec 2013 roku

Konto	Obroty		Salda B.Z.	
	Wn	Ma	Wn	Ma
013	46.922,79	0	46.922,79	0
014	117.169,51	0	117.169,51	0
020	1.869,98	0	1.869,98	0
072	0	165.962,28	0	165.962,28
	165.962,28	165.962,28	165.962,28	165.962,28

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kozłowska

Rozrachunki na koniec 2013 r.

Konto	Wn	Ma	Saldo
201	2.045,01	2.045,01	0
231	69.175,55	69.175,55	0
229	26.849,00	26.849,00	0
240	14.645,48	14.645,68	0
225	4.845,00	4.845,00	0
234	1.914,60	1.914,60	0

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosława Kozłowska*

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia		Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191		wysłać bez pisma przewodniego
<b>Bilans GBP w Dąbrowie Biskupiej za 2013 rok</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusz</b>		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-	-
1. Środki trwałe			Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
1.1. Grupy			Zysk (strata) netto	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odniety z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			<b>B. Fundusze celowe</b>		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I.1. Gminny Fundusz ochrony środowiska		
III. Należności długoterminowe			I.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 314,19	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 314,19	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			I.2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 314,20	-	I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			I.5. Pozostałe zobowiązania	0,01	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku			I.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			I.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			I.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			I.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			I.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne			<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 314,20</b>	<b>-</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 314,20</b>	<b>-</b>

Umorzenie pozostałych środków trwałych 165.962,28

Małgorzata Pawlaczek

(główny księgowy)

2014-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Szymońska  
dyrektor

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Mirosława Kosińska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej</b>	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191	<b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.</b>	wystać bez pisma przewodniego

	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		
I. 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		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	163 271,66	122 518,21
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	33 639,58	25 149,70
III. Usługi obce	4 783,02	8 227,86
IV. Podatki i opłaty	2 017,02	2 457,32
V. Wynagrodzenia	98 542,55	67 534,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 794,99	14 681,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 494,50	4 467,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	163 271,66	122 518,21
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	163 271,66	122 518,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	163 271,66	122 518,21
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-	-
<b>G. Przychody finansowe</b>	347,17	449,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	347,17	449,40
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	347,17	449,40
I. Odsetki	347,17	449,40
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	-	-
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	-	-
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	-	-

.....Maria Pawlacyk.....  
(główny księgowy)

2014-03-12

..... Ewa Szymarska .....  
(kierownik jednostki)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Wojciech*  
**Mirosława Kozłowska**



Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191	<b>GBP w Dąbrowie Biskupiej sporządzone na dzień 31 grudnia</b>	
	<b>2013 r.</b>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		-
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		-
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		-
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji		
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto		
a) zysk netto		
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		-
<b>III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych</b>		

..Maria Pawlaczyk.....  
(główny księgowy)

..2014-03-12.....  
rok, miesiąc, dzień)

Ewa Szymańska .....  
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*(signature)*  
Mirosława Kosińska