

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY
 ul. Słowackiego 19a, tel. 62-74-28-358
 63-300 PLESZEW

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK				Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.				Stan na	Stan na
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	503 679,46	25 231,31	A.	Kapitał (fundusz) własny	26 176,80	7 392,42
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	1 876,90	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	26 744,32	13 690,91
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 876,90	0,00	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	501 802,66	25 231,31	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Srodki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	501 802,66	25 231,31	VI	Zysk (strata) netto	567,52	6 298,49
a)	grunty	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	495 584,29	35 344,28
b)	budynki i budowle	479 123,57	5 123,39	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 554,29	6 740,47	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	12 124,70	13 367,45	*	długoterminowe	0,00	0,00
				*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1.	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
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	18 081,63	17 505,39	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	15 980,00	15 960,00	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materialy	15 980,00	15 960,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	17 488,14	21 121,03
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.	Wobec pozostałych jednostek	17 488,14	21 121,03
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	2 331,43	6 513,07
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	2 331,43	6 513,07
1.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 156,71	14 607,96
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	2 101,63	1 545,39	h)	inne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 101,63	1 545,39	2.	fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	478 096,15	14 223,25
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	478 096,15	14 223,25
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 101,63	1 545,39	*	długoterminowe	478 096,15	14 223,25
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 101,63	1 545,39	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	521 761,09	42 736,70		Suma pasywów	521 761,09	42 736,70

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia: Pleszew, 24 marca 2014 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR

 mgr Elżbieta Mieczarek

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	119 068,69
2.	Umorzenie środków trwałych	84 936,54
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	173 004,95
4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7.	Odpisy aktualizujące należności	
8.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	
9.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	959 498,85

Sporządził:
Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia:
Pleszew, 24 marca 2014 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Elżbieta Mielcarek

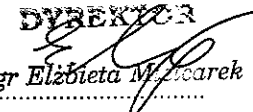
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY
 ul. Słowackiego 19a, tel. 62-74-28-358

63-300 PLESZEW

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	717 601,00	703 895,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	60,00	20,00
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	705 000,00	691 200,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	12 541,00	12 675,00
B	Koszty działalności operacyjnej	761 249,93	772 404,24
I	Amortyzacja	27 356,79	23 780,94
II	Zużycie materiałów i energii	143 294,98	119 430,86
III	usługi obce	49 579,86	51 453,96
IV	Podatki i opłaty	156,05	158,93
V	wynagrodzenia	435 812,80	469 556,69
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99 380,95	102 960,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 608,50	5 042,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60,00	20,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 43 648,93	- 68 509,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	41 841,18	61 380,35
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	41 841,18	61 380,35
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	- 1 807,75	- 7 128,89
G	Przychody finansowe	1 240,23	830,40
I	Odsetki	1 240,23	830,40
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 567,52	- 6 298,49
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	- 567,52	- 6 298,49
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	- 567,52	- 6 298,49

Krystyna Majchrzak
 sporządził

Pleszew, 24 marca 2014 r.
 miejscowość i data

DYREKTOR

 mgr Elżbieta M. Jędrzejek
 zatwierdził

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA F-02/DK ZA ROK 2013**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie realizowała w roku sprawozdawczym następujące zadania:

- Uzupełniano zbiory o nowości i wznowienia – zakupiono 1.636 wol.
- Obsłużono 6.117 czytelników, którzy wypożyczyli 158.966 wol. oraz przyjęto w bibliotece 66.707 osób korzystających z informacji, komputerów, imprez bibliotecznych, lekcji bibliotecznych, uczestniczących w wycieczkach do biblioteki i spotkaniach autorskich. W oparciu o posiadane katalogi, kartoteki, księgozbiór udzielono 15.982 informacje
- Uzupełniono katalogi i kartoteki biblioteczne kartkowe i komputerową bazę katalogową
- Obsługiwano czytelników niepełnosprawnych i chorych DPS –31 spotkań –118 uczestników) oraz w filii szpitalnej.
- Kontynuowano działalność popularyzatorska w Dyskusyjnym Klubie Książki (10 spotkań, 101 uczestników) , spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi- Biblioteczny Salonik Kulturalny (5 spotkań – 410 uczestników), projekt „Seniorzy w bibliotece”- 27 uczestników, videokonferencje w ramach projektu „Spotkania z pasjami”- 12 spotkań, 184 uczestników, kursy komputerowe dla seniorów- 90 osób. Festyn w Kuczkowie, Rajd rowerowy ph. Wyprawa z J. Tuwimem”- 25 osób, „Noc detektywów”- 30 uczestników
- Kontynuowano konkursy – pięknego czytania „Czytanie jest sztuką” i oratorski „Ulubiona książka gimnazjalisty i licealisty’ , lekcje biblioteczne (18 lekcje- 598 uczestników) zorganizowano Pasowanie na czytelnika dzieci klas „ O „, akcję „Cała Polska czyta dzieciom”
- Kontynuowano współpracę z PTK(w organizacji konkursu recytatorskiego dla I i II grupy wiekowej , dla gimnazjów ph „ W 150. Rocznice wybuchu powstania styczniowego”
- Kontynuowano obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza.
- Wydano kolejny zeszyt Bibliografii Regionalnej Powiatu Pleszewskiego za lata 2011-2012

Biblioteka kontynuowała starania o pozyskanie środków zewnętrznych Z MKi DZN na zakup nowości. Pozyskała na ten cel 12.675 zł. za które zakupiono 846 wol.

W 2013 roku pracownicy biblioteki brali udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

Rzecznictwo w bibliotece
Obsługa informacyjna użytkowników biblioteki
Promocja czytelnictwa
Ochrona danych osobowych
Dostęp do informacji publicznej
Szkolenia księgowo
Forum młodych bibliotekarzy

DYREKTOR

mgr Elżbieta Mielcarek

Jednostka posiada na dzień 31.12.2013 r. następujące aktywa trwałe:

a/ wartości niematerialne i prawne:

- wartość początkowa	- 121.593,94
- zwiększenia	- 2.554,75
- zmniejszenia	- 5.080,00
- umorzenie	- 119.068,69
- wartość netto	- 0,00

b/ rzeczowe aktywa trwałe wg KRŚT:

· grupa I BUDYNKI:

- wartość początkowa	- 602.021,32
- zmniejszenia	- 596.482,52
- umorzenie	- 415,41
- wartość netto	- 5.123,39

· grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:

- wartość początkowa	- 57.044,00
- zmniejszenia	- 9.100,00
- umorzenie	- 45.695,13
- wartość netto	- 2.248,87

· grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- wartość początkowa	- 5.627,27
- umorzenia	- 1.135,67
- wartość netto	- 4.491,60

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	-1.237.193,12
- zwiększenia	- 56.822,45
- zmniejszenia	- 110.453,99
- umorzenie	-1.170.194,13
- wartość netto	- 13.367,45

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – **25.231,31 zł.**

Źródła finansowania działalności jednostki:

- dotacja z budżetu MiG	- 696.200,00
W tym: dotacja podmiotowa	- 691.200,00
dotacja celowa inwestycyjna:	5.000,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	- 12.675,00
- dotacja z Instytutu Książki	- 19.891,20
- sprzedaż wydawnictwa	- 20,00
- dotacja z Fundacji ORANGE	- 5.502,97
- upomnienia	- 6.648,50
- usługi reprograficzne	- 2.713,30
- darowizny	- 849,00
- karty czytelnika	- 1.016,00
- odsetki od środków na rach. bank.	- 830,40
- wynagr.z tyt.term. wpł.pod.doch.	- 110,00
- sprzedaż makulatury	- 213,80
- nagroda	- 2.000,00
- inne przychody	- 22.435,58

Ogółem przychody uzyskane w 2013 r. - 771.105,75

Koszty poniesione w 2013 r.:

- amortyzacja środków trwałych i wnip	- 23.780,94	co stanowi 3,08 %	ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i energii	- 119.430,86	co stanowi 15,47 %	
- usługi obce	- 51.453,96	co stanowi 6,66 %	
- podatki i opłaty	- 158,93	co stanowi 0,02 %	
- wynagrodzenia osobowe	- 464.601,69	co stanowi 60,15 %	
- wynagrodzenie bezosobowe	- 4.955,00	co stanowi 0,64 %	
- ubezp. społeczne i inne świadczenia	- 102.960,66	co stanowi 13,33 %	
- pozostałe koszty rodzajowe	- 5.042,20	co stanowi 0,65 %	
- wartość sprzedanych towarów i mat.	- 20,00	co stanowi 0,00 %	

Ogółem koszty poniesione w 2013 r. - 772.404,24

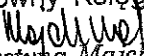
Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – **17.505,39 zł**. Na kwotę tę składają się:

- zapasy	- 15.960,00
- środki na rachunkach bankowych	- 1.545,39

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – **35.344,28 zł**. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- 6.513,07
- zobowiązania z tyt. pod.doch.i skł.ZUS	- 14.607,96
- rozliczenia międzyokresowe	- 14.223,25

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2013 r. wynosi – 7.392,42 zł.

Główny Księgowy

Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

mgr Elżbieta Muzicarek

Uzasadnienie

do uchwały Nr/...../2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki kultury podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. W przypadku Biblioteki Publicznej, zgodnie ze statutem, organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Rada Miejska.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości zatwierdzenie sprawozdania winno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca każdego roku.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne.

BURMISTRZ

dr Marian Adamek

KIEROWNIK
Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

Przemysław Marciniak