

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 52 /2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2012**

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 7, art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje :**

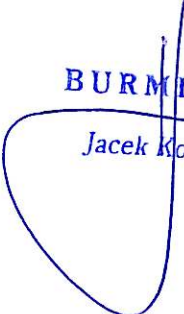
§ 1

Zatwierdzić bilans i rachunek zysków i strat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2012 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


KARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska


BURMISTRZ
Jacek Kowalski

RADCA PRAWNY

Jacek Nieścior

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY , al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Paderewskiego 22 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel./ fax 22 775-23-11 NIP 531-10-32-607, REG. 000892895	F-02/dk Sprawozdanie o finansach instytucji kultury	Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Urząd Statystyczny ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków
Numer identyfikacyjny – REGON 000892895	za rok 2012	Przekazać w terminie do 2 kwietnia 2013 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.).

Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

BIBLIOTEKA@NOWYDWORMAZ.PL

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007

91011A

Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

1. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII

(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

podmiot aktywny	
– prowadzący działalność	11 ☒
– w budowie, organizujący się	12 ☐
– w stanie likwidacji	13 ☐
– w stanie upadłości	14 ☐
podmiot nieaktywny	
– jeszcze nie podjął działalności	21 ☐
– w stanie likwidacji	23 ☐
– w stanie upadłości	24 ☐
– z zawieszoną działalnością	25 ☐
– z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	26 ☐

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2012	01	01
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2012	12	31
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy	1 ☒
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)	2 ☐

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	☐ 1 tak	☒ 2 nie
	% udziału	

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Aktywa trwale (wiersze 02+03+09+10+15)	01	10.244,33	8.097,89
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwale	03	10.244,33	8.097,89
środki trwale	04	10.244,33	8.097,89
w tym			
grunty	05		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06		
urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	10.244,33	8.097,89
zaliczki na środki trwale w budowie	08		
III. Należności długoterminowe	09		
IV. Inwestycje długoterminowe	10		
nieruchomości	11		
długoterminowe aktywa finansowe	12		
w tym			
udziały lub akcje	13		
inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)	16	20.677,43	22.446,20
I. Zapasy	17	6.000,00	4.400,00
w tym zaliczki na dostawy	18		

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

AKTYWA (cd.) (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
II. Należności krótkoterminowe	19	3.637,00	2.940,00
w tym	z tytułu dostaw i usług		
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3.637,00	2.940,00
	dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	10.996,43	15.014,20
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	10.996,43	15.014,20
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	10.996,43	15.014,20
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	10.996,43	15.014,20
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	44,00	92,00
Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)	28	30.921,76	30.544,09

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	29	20.372,38	23.072,32
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	17.971,88	21.189,21
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 32+33+35+42)	31	10.549,38	7.471,77
I. Rezerwy na zobowiązania	32		
II. Zobowiązania długoterminowe	33		
w tym kredyty i pożyczki	34		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	3.909,38	2.351,77
w tym	z tytułu dostaw i usług	44,00	92,00
	kredyty i pożyczki		
	zaliczki otrzymane na dostawy		
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
	z tytułu wynagrodzeń		
	fundusze specjalne	3.865,38	2.259,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42	6.640,00	5.120,00
Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)	43	30.921,76	30.544,09

Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44	44,00	92,00
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	45		
Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	46		
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	47		
Z wiersza 41 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48	3.865,38	2.259,77
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	49	6.640,00	5.120,00
w tym	dotacje budżetu państwa	50	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	51	

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
0			1
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32)			29
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		30
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		31
	inne koszty operacyjne		32
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	33
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	34
F ₁ . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) > 0			35
F ₂ . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) < 0			36
G. Przychody finansowe			37
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		38
	odsetki		39
	zysk ze zbycia inwestycji		40
	inne		41
	H. Koszty finansowe		
z tego	odsetki		43
	strata ze zbycia inwestycji		44
	inne		45
I ₁ . Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) > 0			46
I ₂ . Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) < 0			47
J ₁ . Zyski nadzwyczajne			48
J ₂ . Straty nadzwyczajne			49
K ₁ . Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) > 0			50
K ₂ . Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) < 0			51
L. Podatek dochodowy			52
z tego	część bieżąca		53
	część odroczone		54

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	55	
N ₁ . Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0	56	2.699,94
N ₂ . Strata netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) < 0	57	

Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
0			1
Z wiersza 14 przypada na	podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	58	
	podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	59	
	wpłaty na PFRON	60	
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61	17.053,00
	fundusz pracy	62	12.343,75
Z wiersza 26 przypada na	dotacje budżetu państwa	63	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	64	
Z wiersza 27 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	65	
	bezzwrotne środki zagraniczne	66	
Odpisy aktualizujące wartość należności		67	
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		68	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		69	
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		70	14
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		71	18

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza	1	
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	2	

GŁÓWNY KSIĘGOWYmgr Andrzej Bokwa
(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)Nary Dzwiniarz 2013-03-19
(miejscowość, data)**DYREKTOR**(pieczęćka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawodawcy)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Maz., zwana dalej „Biblioteką”, została powołana na mocy Zarządzenia Nr III/2/79 Naczelnika Miasta Nowy Dwór Maz. z dn. 26.02.1979 r. i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27. czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
 4. Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Maz. nadanego uchwałą Nr XVIII(243) 2000r. Rady Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 06 lipca 2000.
1. Miejska Biblioteka Publiczna obejmuje wspólnym budżetem 3 biblioteki
 - 1) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Paderewskiego 22 (3 oddziały)
 - 2) Filia nr 1 Modlin, ul. Matejki 2
 - 3) Filia nr 2, Osiedle Młodych, ul. Wojska Polskiego 37 (2 oddziały).
 2. Biblioteka, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Miasta pod poz. Nr 2.
 3. Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy.
 4. Terenem działalności Biblioteki oraz jej siedzibą jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
 5. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 6. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.
 7. Biblioteka nie prowadzi działalności gospodarczej.
 8. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
 9. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 10. Przyjęto następujące zasady rachunkowości:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

W ramach roku obrotowego okresami sprawozdawczymi są:

 - 1) miesiąc – do sumowania obrotów na kontach dziennika księgi głównej oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych (analitycznych),
 - 2) zestawienie obrotów sald wszystkich kont dziennika księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego,
 - 3) sprawozdanie finansowe złożone z następujących elementów:
 - bilans
 - rachunek zysków i strat
 - informacja dodatkowa.

Biblioteka stosuje wykaz kont księgi głównej zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 1/2005 z dn. 03.01.2005r. r.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe – wartość początkową pomniejszoną o odpisy umorzeniowe
- należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości przekraczającej jednostkowo 3.500 zł jest dokonywana metodą liniową, według stawek określonych dla celów podatkowych na koniec roku obrotowego.

Środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł amortyzuje się w sposób uproszczony dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do używania i prowadzi ich ewidencję pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu i ustalenia miejsca jego używania.

Biblioteka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według rodzajów na kontach zespołu 4. oraz sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.

Informacja dodatkowa

Dział I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych:

wartość brutto:	45.620,12
umorzenie dotychczasowe:	37.522,23
wartość netto:	8.097,89
2. Informacje o wielkości i zmianach funduszu

Stan na dzień 01.01.2012 r.:	17.971,88 zł
Zwiększenia:	
- odpisy amortyzacyjne:	2.146,44 zł
- zysk	2.400,50zł
Zmniejszenia:	
- strata netto	0,00 zł
- umorzenie środków trwałych:	2.146,44zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2012 r.:	20.372,38 zł
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. występują w kwocie 92,00 zł i dotyczą raty składek na ubezpieczenie majątku (Firma TUW).Nie są to zobowiązania wymagalne.
4. Należności na dzień 31.12.2012 r. występują w kwocie 2.940,00 zł (pożyczki mieszkaniowe pracowników z ZFŚS) oraz wartość „ Monografii” pobranych przez pracowników z magazynu)
5. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 92,00 zł.
6. Zapasy towarów na dzień 31.12.2012r. występują w kwocie 4.400,00 zł
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2012r.r. występują w kwocie 5.120,00 zł

Dział II

1. Wysokość przychodów operacyjnych na dzień 31.12.2012 r.
 - dotacja z budżetu i inne w kwocie 1.110.075,99 zł.,
 - inne przychody operacyjne w kwocie 27.126,86 zł w tym:
 - * 7.792,40 zł przychody z usług kserograficznych i za upomnienia w ramach poniesionych kosztów
 - * 16.013,46 zł przychody z darów książek
 - * 777,00 zł przychody ze sprzedaży makulatury,
 - * 2.544,00 zł darowizny na zakup księgozbiorów,
2. Wysokość przychodów finansowych na dzień 31.12.2012 r.
 - odsetki na rachunku środków pieniężnych w banku w kwocie 10,25 zł.Ogółem przychody: 1.137.213,10 zł.
3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania, podatkiem od osób prawnych, od wyniku finansowego (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych – tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)
 - a) przychody ogółem: 1.137.213,10 zł
 - b) koszty ogółem: 1.134.513,16 zł
 - c) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1)
 - koszt amortyzacji 2.146,44 zł
 - dotacje na działalność 1.110.075,99 złOgółem koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: 1.112.222,43 zł
- d) koszt uzyskania przychodów = 1.134.513,16 zł – 1.112.222,43 zł = 22.290,73 zł
- e) przychody wolne od podatku (art. 17 ust.1)
 - przychody na cele statutowe 1.137.213,10 zł

Dochód do CIT 8 = 1.137.213,10 zł – 22.290,73 zł = 1.114.922,37 zł

Podstawa do opodatkowania „0”

W oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami, Miejska Biblioteka Publiczna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1, pkt 4, której celem statutowym jest działalność kulturalna i nie osiąga przychodów określonych w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17, ust. 1b.

4. Straty i zyski nadzwyczajne w 2012 r. nie wystąpiły.
5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2012 r. - nie obowiązuje.
6. Badanie bilansu za 2012 r. nie obowiązuje.
7. Stan ewidencyjny zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 904.997,12 zł.
8. Stan ewidencyjny pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynosi: 96.339,54 zł.

9. Stan ewidencyjny wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 16.120,00 zł
10. Odpisy umorzeniowe zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 904.997,12 zł.
11. Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 96.339,54 zł.
12. Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 16.120,00 zł
13. Stan środków rachunku bieżącego na dzień:
01.01.2012 r.: 10.128,05 zł
31.12.2012 r.: 14.974,43 zł
Niewykorzystane w 2012 r. środki pieniężne to 0 zł.
14. W roku 2012 przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:
- | | | |
|---|---|-------|
| - pracownicy na stanowisku kierowniczym | - | 1,00 |
| - bibliotekarze | - | 10,17 |
| - pracownicy administracji | - | 1,58 |
| - pracownicy obsługi | - | 1,31 |
| Razem: | - | 14,06 |

Przyjęte przez naszą jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły tj. zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.

DYREKTOR

Ewa Borkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ibełke

**Przyporządkowanie rodzajów kosztów
do rachunku zysków i strat w wersji porównawczej za 2012 rok**

Lp.	Konto	Koszty wg rodzajów	Kwota	Lp.	Koszty działalności operacyjnej do rach. zysków i strat	Kwota
1.	401-1	Planow. amort.. śr. trw.	2.146,44	1.	Amortyzacja	2.146,44
2.	401-2	Amortyzacja wartości niem. i praw.	7.400,00	2.	Zużycie mater i energii	7.400,00
3	401-3	Środki trwałe amortyzowane jednoraz.	25.051,81	3	Zużycie mater i energii	25.051,81
4	401-4	Zbiory biblioteczne.	80.845,07	4	Zużycie mater i energii	80.845,07
5	402	Zużycie materiałów	57.617,62	5	Zużycie . mater i energii	57.617,62
6	403	Zużycie energii	50.144,16	6	Zużycie . mater i energii	50.144,16
7	404	Usługi obce	88.476,04	7	usługi obce	88.476,04
8	407	Wynagrodzenia	680.297,19	8	wynagrodzenia	680.297,19
9	408	Świadczenia na rzecz prac	1.058,00	9	ubezp. społ i inne świadczenia	1.058,00
10.	409	Składki na ubez. społ	122.932,42	10	ubezp. społ i inne świadczenia	122.932,42
11.	410	Odpis na ZFŚS	17.053,00	11	ubezp. społ i inne świadczenia	17.053,00
12.	415	Pozostałe koszty rodzaj.	1.491,41	12	Pozost. koszty rodzaj.	1.491,41
		Razem:	1.134.513,16			1.134.513,16

DYREKTOR GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature] *[Signature]*
mgr Borkowska mgr Anna Iobekwe

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r.

Należności i zobowiązania wobec	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z ZFŚS	234-2	2.220,00		Raty spłat pożyczki mieszkaniowej pracowników
2. Rozrachunki z pracownikami	234-1	720		„Monografie” na stanie u pracowników
3. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201-110		92,00	Firma Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Razem:		2.940	44,00	

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

 Ewa Borkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Isekwe

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Nazwa konta syntetycznego	Symbol konta	Bilans otwarcia na 1 stycznia 2012 r.		Obroty konta za 2012 r.		Bilans zamknięcia 31 grudnia 2012 r.	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Środki trwałe	011	45 620,12	0,00			45 620,12	0,00
2.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	013						
3.	Zbiory biblioteczne	014	82 684,57	0,00	25 051,81	11 396,84	96 339,54	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	020	828 280,24	0,00	80 845,07	4 128,19	904 997,12	0,00
5.	Umorzenie środków trwałych	071	8 720,00	0,00	7 400,00		16 120,00	0,00
6.	Umorzenie wartości niem. i prawnych	072	0,00	35 375,79		2 146,44		37 522,23
7.	Umorzenie środków trwałych jedn.	073	0,00	8 720,00		7 400,00	0,00	16 120,00
8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	074		82 684,57	11 396,84	25 051,81		96 339,54
9.	Kasa	101	0,00	828 280,24	4 128,19	80 845,07	0,00	904 997,12
10	Kasa ZFŚS	102	0,00	0,00	33 168,23	33 168,23	0,00	0,00
11.	Rachunek bieżący	131	0,00	0,00	4 587,85	4 587,85	0,00	0,00
	Rachunek pomocniczy	132	10 128,05	0,00	1 101 256,24	1 096 409,86	14 974,43	0,00
11.	Rachunek ZFŚS	135	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00
12.	Środki pieniężne w drodze	140	868,38	0,00	20 794,74	21 623,35	39,77	0,00
13.	Rozrachunki z dostawcami	201	0,00	0,00	37 816,08	37 816,08	0,00	0,00
14.	Rozrachunki publicznoprawne	225	0,00	44,00	277 318,38	277 366,38	0,00	92,00
15.	Rozrachunki z tyt. ubezpiecz. społ.	229	0,00	0,00	52 192,00	52 192,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	264 339,11	264 339,11	0,00	0,00

16.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	0,00	0,00	698 804,19	698 804,19	0,00	0,00
17.	Pozostałe rozrach. z pracownikami	234	3 637,00	0,00	3 642,40	4 339,40	2 940,00	0,00
18.	Pozostałe rozrachunki	249	0,00	0,00	459 624,58	459 624,58	0,00	0,00
19.	Magazyn	310	6 000,00	0,00	0,00	1 600,00	4 400,00	0,00
20.	Amortyzacja	401	0,00	0,00	115 443,32	115 443,32	0,00	0,00
21.	Zużycie materiałów	402	0,00	0,00	57 617,62	57 617,62	0,00	0,00
22.	Zużycie energii	403	0,00	0,00	50 144,16	50 144,16	0,00	0,00
23.	Usługi obce	404	0,00	0,00	88 476,04	88 476,04	0,00	0,00
24.	Wynagrodzenia	407	0,00	0,00	680 297,19	680 297,19	0,00	0,00
25.	Pozostałe świad. na rzecz pracowników	408	0,00	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00
26.	Składki na ubezpiecz. społ.	409	0,00	0,00	122 932,42	122 932,42	0,00	0,00
27.	Odpis na ZFŚS	410	0,00	0,00	17 053,00	17 053,00	0,00	0,00
28.	Pozostałe koszty	415	0,00	0,00	1 491,41	1 491,41	0,00	0,00
29.	Rozliczenie międzyokres. kosztów	640	44,00	0,00	374,00	326,00	92,00	0,00
30.	Przychody z usług	700	0,00	0,00	7 792,40	7 792,40	0,00	0,00
32.	Dotacje	740	0,00	0,00	1 110 075,99	1 110 075,99	0,00	0,00
33.	Przychody finansowe	750	0,00	0,00	10,25	10,25	0,00	0,00
34.	Pozostałe przychody operacyjne	760	0,00	0,00	19 334,46	19 334,46	0,00	0,00
35.	Fundusz jednostki	800	0,00	17 971,88	2 310,00	4 710,50	0,00	20 372,38
36.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	0,00	3 865,38	19 623,35	18 017,74	2 259,77	
37.	Wynik finansowy	860		2 400,50	1 139 223,66	1 139 523,10	2 699,94	
38.	Rozliczenie międzyokr. przychodów	842	0,00	6 640,00	1 520,00	0,00	0,00	5 120,00
Ogółem:			985 982,36	985 982,36	6 537 202,98	6 537 202,98	1 085 522,98	1 085 522,98

DYREKTOR
Ewa Borkowska
 GŁÓWNY KASJER
 mgr Anna Ibeke

11/2013
wpłyn. 03.01.2013 r.

Bank Pekao S.A.
I O. w Nowym Dworze Maz.
ul. Słowackiego 11
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Warszawa, 02-01-2013 r.

M

0542899159
Data nadania 03.01.2013
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
PADEREWSKIEGO 22
05-100 NOWY DWÓR MAZ. 62314

Adres Firmy:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
PADEREWSKIEGO 22
05-100 NOWY DWÓR MAZ. 62314

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2012 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2012 r.:

Nr Klienta (CIS): 5899263

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
85 1240 3480 1111 0000 4269 0647	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	14974.43	0.00	0.00
04 1240 3480 1111 0000 4269 0650	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	39.77	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt z placówką prowadzącą Państwa rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

**MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Regon 000892895

Borhowska *Alce*

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2008 r. nr 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.

DYREKTOR
Ewa Borhowska

GŁÓWNY KASJER
mgr Anna Bakwe