

ZARZĄDZENIE Nr 71 /2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2013**

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 (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje :**

§ 1

Zatwierdzić bilans i rachunek zysków i strat Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Wółtański s.c. w Pultusku

Anna Pogorzelska
prawnik

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

GUS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 22 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel./ fax 22 775-23-11 NIP: 531-10-32-507, REGON: 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 2013	Przekazać w terminie do 31 marca 2014 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, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.).

Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

B I B L I O T E K A @ N O W Y D W O R M A Z . P L
te-mat sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI

Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007 **9101A1**

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 (niezarejestrowany z rejestru sądowego ewidencji)	26 ☐

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2013	01	01
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2013	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 trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)	01	8.097,89	5.951,50
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	8.097,89	5.951,50
środki trwałe	04	8.097,89	5.951,50
w tym: grunty	05		
w tym: budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06		
w tym: urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	8.097,89	5.951,50
zaliczki na środki trwałe w budowie	08		
III. Należności długoterminowe	09		
IV. Inwestycje długoterminowe	10		
nieruchomości	11		
długoterminowe aktywa finansowe	12		
w tym: udziały lub akcje	13		
w tym: inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)	16	22.446,20	27.325,43
I. Zapasy	17	4400,00	2.800,00
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	2.940,00	2.546,00
w tym	z tytułu dostaw i usług		
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2.940,00	2.546,00
	dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	15.014,20	21.836,43
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	15.014,20	21.836,43
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	15.014,20	21.836,43
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	15.014,20	21.836,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	92,00	113,00
Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)	28	30.544,09	33.246,93

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	23.072,32	25.536,00
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	21.189,21	30.645,66
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 32+33+35+42)	31	7.471,77	7.740,93
I. Rezerwy na zobowiązania	32		
II. Zobowiązania długoterminowe	33		
w tym kredyty i pożyczki	34		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	2.351,77	4.140,93
w tym	z tytułu dostaw i usług	92,00	113,00
	kredyty i pożyczki		
	zaliczki otrzymane na dostawy		
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
	z tytułu wynagrodzeń		
	fundusze specjalne	2.259,77	4.027,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42	5.120,00	3.600,00
Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)	43	30.544,09	33.276,93

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

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44	92,00	113,00
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	2.259,77	4.027,93
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	49	5.120,00	3.600,00
w tym	dotacje budżetu państwa	50	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	51	

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

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
0			1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)			01
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów		02
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)		04
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		06
	dotacje do działalności podstawowej		07
	w tym	budżetu państwa	08
		jednostek samorządu terytorialnego	09
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)			10
z tego	amortyzacja		11
	zużycie materiałów i energii		12
	usługi obce		13
	podatki i opłaty		14
	wynagrodzenia		15
	w tym ze stosunku pracy		16
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		17
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		18
	pozostałe koszty rodzajowe		19
	w tym podróże służbowe		20
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		21
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-10) > 0			22
C ₂ . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-10) < 0			23
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)			24
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		25
	dotacje		26
	inne przychody operacyjne		27
	w tym rozwiązane rezerwy		28

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	2.460,57
F ₂ . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) < 0	36	
G. Przychody finansowe		
	37	3,11
z tego		
dywidendy i udziały w zyskach	38	
odsetki	39	3,11
zysk ze zbycia inwestycji	40	
inne	41	
H. Koszty finansowe		
	42	
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	2.463,68
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	2.463,68
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)

strona 8

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	2.463,68
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 PERON	60
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61
	fundusz pracy	62
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
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		71

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bekwe telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

ic-mail osoby sporządzającej sprawozdanie - WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI

Nawy Dwór Mar. 12.03.2014
(miejscowość, data)

DYREKTOR

Ewa Barchońska
(pieczęć i imię i nazwisko)
Zatwierdza w imieniu sprawozdawcy