

**UCHWAŁA NR 185/IX/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 10 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Piasecznie za 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 330 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za 2014 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłóza

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie ul.Kościuszki 49		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	PASywa		Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	36 530,14	7 272,37	A.	Kapitał (fundusz) własny	37 722,21	63 529,07
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	23 021,67		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 689,89	37 722,21
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	23 021,67		III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 508,47	7 272,37	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	13 508,47	7 272,37	VI	Zysk (strata) netto	23 032,32	25 806,86
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust. 1 pkt 21)	71 316,22	62 003,15
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 391,10		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	9 117,37	7 272,37	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	72 508,29	118 259,85	d)	inne		
I	Zapasy			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	48 294,55	62 003,15
1.	Materialy			1.	Wobec pozostałych jednostek	37 263,37	47 922,76
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	6 431,37	13 691,76
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	6 431,37	13 691,76
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	11 461,28	13 579,03	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	11 461,28	13 579,03	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	885,03	1 177,23	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	574,00	859,00
c)	inne	10 576,25	12 401,80	g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	30 258,00	33 372,00
III	inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	61 047,01	104 680,82	2.	fundusze specjalne	11 031,18	14 080,39
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 047,01	104 680,82	IV	Rozliczenia międzyokresowe	23 021,67	
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenie międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	23 021,67	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61 047,01	104 680,80	*	krótkoterminowe	23 021,67	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	61 047,01	104 680,80				
*	Inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	109 038,43	125 532,22		Suma pasywów	109 038,43	125 532,22

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Anna Marianek

Piaseczno, 30. 03.2015 r.

Główny Księgowy

Kwomka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2014r.
(wariant porównawczy)

pieczęćka firmowa		REGON	Kwota w zł.	
Treść			na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01		
-	od jednostek powiązanych	02	1 548 235,56	1755232,47
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	04		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	1 548 235,56	1755232,47
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	1 592 056,43	1790349,95
I	Amortyzacja	08	47 025,30	37525,47
II	Zużycie materiałów i energii	09	234 640,40	366562,50
III	Usługi obce	10	72 807,28	103522,07
IV	Podatki i opłaty w tym:	11		45,00
-	podatek akcyzowy	12		
V	Wynagrodzenia	13	1 015 996,45	1047161,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	214 631,56	225763,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15	6 955,44	9770,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	43 820,87	-35117,48
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	60 140,39	54182,83
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	19		
II	Dotacje	20	20 000,00	22500,00
III	Inne przychody operacyjne	21	40 140,39	31682,83
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III	Inne koszty operacyjne	25		
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	16 319,52	19065,35
G	PRZYCHODY FINANSOWE	27	6 712,80	6741,51
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
-	od jednostek powiązanych	29		
II	Odsetki, w tym:	30	6 712,80	6741,51
-	od jednostek powiązanych	31		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V	Inne	34		
H	KOSZTY FINANSOWE	35		
I	Odsetki, w tym:	36		
-	dla jednostek powiązanych	37		
II	Strata ze zbycia inwestycji	38		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV	Inne	40		
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	41	23 032,32	25806,86
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	42		
I	Zyski nadzwyczajne	43		
II	Straty nadzwyczajne	44		
K	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	23 032,32	25806,86
L	PODATEK DOCHODOWY	46		
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47		
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	23 032,32	25806,86

Piaseczno, dn.30.03.2015 r.

miejscowość, data

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy

30.03.2015r. Krawka

mgr Anna Marianek

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2014

zał. Nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2014	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2014	
		Z rozliczenia środków trwałych w budowie	Darowizny	Zakup z dotacji Biblioteki Narodowej	Zakup ze środków bieżących	Inne przychody	Likwidacja	Sprzedaz	Darowizny	Inne		
0												0,00
I												0,00
II												0,00
III												0,00
IV	127 384,91				6 061,06							133 445,97
V												0,00
VI												0,00
VII												0,00
VIII	9 225,00											9 225,00
Razem	136 609,91	0,00	0,00	0,00	6 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00			142 670,97
Pozostałe środki trwałe	175 770,36				79 220,11							254 990,47
Zbiory biblioteczne	1775272,42		7080,7	22500,00	106472,04					17997,57		1 893 327,59
Wartości niematerialne i prawne	94 580,65				2 392,35							96 973,00
Ogółem aktywa trwałe	2 182 233,34	0,00	7 080,70	22 500,00	194 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17 997,57		2 387 962,03

Piaseczno, 30.03.2015 r.

miejscowość, data
Główny Księgowy

mgr Anna Malanek

Akwanek

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2014 r.

zał. Nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2014	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2012
		amortyzacja bieżąca	darowizny	Inne	likwidacja	sprzedaz	darowizny	inne		
0									0,00	
I									0,00	
II									0,00	
III									0,00	
IV	122 993,81	12 453,31							135 447,12	
V									0,00	
VI									0,00	
VII									0,00	
VIII	107,63	1 845,00							1 952,63	
Razem	123 101,44	14 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 399,75	
Pozostałe środki trwałe	175 770,36	79 220,11							254 990,47	
Zbiory biblioteczne	1 775 272,42	128 972,04	7 080,70		17 997,57				1 893 327,59	
Wartości niematerialne i prawne	71 558,98	25 414,32							96 973,30	
Ogółem aktywa trwałe	2 145 703,20	247 904,78	7 080,70	0,00	17 997,57	0,00	0,00	0,00	2 382 691,11	

Piaseczno, 30.03.2015 r.

miejscowość, data
Główny księgowy

Skwarka

mgr Anna Marianek

Wykaz zobowiązań na 31.12.2014r.

Lp.	Tytuł zobowiązań	Wyszczególnienie	Kwota
1	zob. z tyt. dostaw i usług	Centrum Kultury Piaseczno	2166,39
		Orange Polska S.A.	1364,71
		TDS	451,14
		Solid Security	136,84
		PGE Obrót S.A.	835,15
		Platon	8415,84
		Eden Springs	187,45
		Nestle Waters	134,24
	Razem :		13691,76
2	zob.z tyt.podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	Urząd Skarbowy Piaseczno- pod.dochodowy od osób fizycznych	859,00
	Razem :		859,00
3	Pozostałe rozrachunki	kaucje czytelnicze	33548,00
		Kaucje-Nestle	-176,00
	Razem :		33372,00
	OGÓŁEM:		47922,76

Piaseczno, 30.03.2015 r.

Anna Marianek

Halina Kraszka

Główny Księgowy
mgr Anna Marianek

Halina Kraszka

Wykaz należności na 31.12.2014 r.

Lp.	Tytuł należności	Wyszczególnienie	Kwota
1	inne należności	pracownicy Biblioteki Publicznej z tytułu pożyczek z ZFŚS	12401,80
2	należności z tyt.dostaw i usług	Centrum Kultury w Piasecznie	1177,23
	Razem :		13579,03

Piaseczno, 30.03.2015 r.

Anna Marianek

Halina Kraszka

HKraszka

Główny Księgowy

mgr Anna Marianek


Fundusz instytucji Kultury w roku 2014

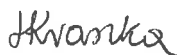
Lp.	Wysokość funduszu na 01.01.2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wysokość funduszu na 31.12.2014 r.
1	14 689,89	23032,32		37 722,21
Ogółem :	14 689,89	23032,32		37 722,21

Piaseczno, 30.03.2014 r.

Anna Marianek

Halina Kraszka

Główny Księgowy

mgr Anna Marianek



Struktura rzeczowa przychodów w roku obrotowym w 2014

zał. Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy
1	2	3
I.	Dotacja podmiotowa od organizatora	1 750 100
II.	Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	22 500,00
III.	Przychody z tytułu kar	2 493,00
IV.	Przychody z tytułu odsetek	3 555,05
V.	Przychody z tytułu odsetek od depozytów(kaucje czytelnicze)	693,46
VI.	Przychody z tyt. .refakturowania	5 132,47
VII.	Pozostałe przychody operacyjne	31 682,83
	w tym :	
1	Dary książek	8 267,70
2	makulatura	388,00
3	wynagr .płatnika od wypłat świadczeń z ubezpiecz...społecznych	5,46
5	pozostałe przychody operacyjne(darowizna wart .mater. i prawnych)	23021,67
	Razem	1 816 156,81

Główny Księgowy

mgr Anna Marianek

Kwaska

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2014

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym w osobach	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym w etatach	Kobiety	Mężczyźni
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	28	21,75	23	5
Kadra kierownicza	2	1,5	2	-
Bibliotekarze	19	16,50	17	2
Pracownicy obsługi	2	1,25	1	1
Pracownicy administracyjno-biurowi	5	2,50	3	2

Piaseczno, 30.03.2015 r.

Główny Księgowy
mgr Anna Marianek

Skwarka