

**UCHWAŁA NR 1433/XLVII/2014
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 11 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za
2013 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za 2013 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 Obłoz

Uzasadnienie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Nadzór nad gospodarką finansową dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę jej legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

BP/37/2014

URZĄD MIASTA i GMINY PIASECZNO, dnia 27 marca 2014 r.
KANCELARIA

wpłynęło
dnia 2014-03-28
L. dz. 888780/BAP
Miejsce zaktyczenia podpis
Nr sprawy

**Rada Miejska
w Piasecznie**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie składa sprawozdanie finansowe biblioteki za rok 2013.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno
Małgorzata Styczeń
mgr Marzena Styczeń

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie ul. Kościuszki 49		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	PASywa			
				Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.		
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	61 646,91	36 530,14	A.	Kapitał (fundusz) własny	14 689,89	37 722,21
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 613,24	14 689,89
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	59 804,17	23 021,67	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 842,74	13 508,47	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	1. Środki trwałe (art., 3 ust. 1 pkt 15)	1 842,74	13 508,47	VI	Zysk (strata) netto	-6 923,35	23 032,32
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21)	105 339,67	71 316,22
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 842,74	4 391,10	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe		
e)	inne środki trwałe		9 117,37	*	krótkoterminowe		
				3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Środki trwałe w budowie (art., 3 ust. 1 pkt 16)			*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art., 3 ust. 1 pkt 18)	58 382,65	72 508,29	d)	inne		
I	Zapasy	0,00		III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	47 785,50	48 294,55
1.	Materiały			1.	Wobec pozostałych jednostek	35 806,27	37 263,37
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	6 487,27	6 431,37
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	6 487,27	6 431,37
II	Należności krótkoterminowe (art., 3 ust. 1 pkt 18c)	11 239,14	11 461,28	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	11 239,14	11 461,28	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	514,14	885,03	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	16,00	574,00
c)	inne	10 725,00	10 576,25	g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	29 303,00	30 258,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art., 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	47 143,51	61 047,01	2.	fundusze specjalne	11 979,23	11 031,18
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 143,51	61 047,01	IV	Rozliczenia międzyokresowe	57 554,17	23 021,67
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art., 39 ust. 2, art. 41)	57 554,17	23 021,67
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		*	długoterminowe	57 554,17	
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 143,51	61 047,01	*	krótkoterminowe		23 021,67
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 143,51	61 047,01				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	120 029,56	109 038,43		Suma pasywów	120 029,56	109 038,43

Sporządził:

Anna Marianek

mgr Anna Marianek
Główny Księgowy

Miejsce, data sporządzenia:

Piaseczno, 26.03.2014

Zatwierdził:

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Marzena Styczeń

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
 (wariant porównawczy)

pieczęćka firmowa		REGON	Kwota w zł.	
Treść			na 31.12.2012 r.	na 31.12.2013 r.
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	1 415 969,07	1 548 235,56
-	od jednostek powiązanych	02		-
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	1 415 969,07	1 548 235,56
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	1 467 516,36	1 592 056,43
I	Amortyzacja	08	24 260,85	47 025,30
II	Zużycie materiałów i energii	09	206 488,44	234 640,40
III	Usługi obce	10	61 279,21	72 807,28
IV	Podatki i opłaty w tym:	11	20,00	
-	podatek akcyzowy	12		
V	Wynagrodzenia	13	962 372,02	1 015 996,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	206 315,60	214 631,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15	6 880,24	6 955,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		-
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	51 647,29	43 820,87
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	37 606,71	60 140,39
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	19		-
II	Dotacje	20	21 085,71	20 000,00
III	Inne przychody operacyjne	21	16 521,00	40 140,39
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	14 040,58	16 319,52
G	PRZYCHODY FINANSOWE	27	7 117,23	6 712,80
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		-
-	od jednostek powiązanych	29		-
II	Odsetki, w tym:	30	5 039,23	6 712,80
-	od jednostek powiązanych	31		-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	32		-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	33		-
V	Inne	34	2 078,00	
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	6 923,35	23 032,32
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	42		-
I	Zyski nadzwyczajne	43		-
II	Straty nadzwyczajne	44		-
K	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	6 923,35	23 032,32
L	PODATEK DOCHODOWY	46		-
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47		-
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	6 923,35	23 032,32

Piaseczno, dn. 26.03.2014r.

miejsceowość, data

mgr Anna Marianek
 data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie Księg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

Dyrektor
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Piaseczno
 mgr Marzena Styczeń

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

I. Informacje pomocnicze

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Piaseczno. Siedziba główna biblioteki mieści się w Piasecznie, a obszarem działania jest Miasto i Gmina Piaseczno
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno powstała w wyniku podziału jednej instytucji kultury, którą był Miejsko Gminny Ośrodek Kultury na 2 instytucje- tj. Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno .
3. Przedmiotem działalności Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury jest : zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
4. Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny .
5. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno posiada siedzibę główną w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49 – Oddział dla dorosłych i młodzieży i Oddział dla dzieci oraz filie biblioteczne:
 - filia Piaseczno-Osiedle : Oddział dla dorosłych i Oddział dla dzieci,
 - filia w Głoskowie,
 - filia w Zalesiu Dolnym,
 - filia w Złotokłosie,
 - filia w Bogatkach,
 - filia w Jazgarzewie,
 - filia w Zalesiu Górnym oraz
 - filia w Chojnowie.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. Działa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr.1581/LIII2010 z dnia 10.11. 2010 roku.

II. Prezentacja sprawozdania finansowego.

1. Sprawozdanie za rok 2013 jest sporządzane według ustawy o rachunkowości art. 45 ust.2.
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno sporządza sprawozdanie za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym .
3. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki .
4. W sprawozdaniu finansowym Biblioteka Publiczna wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną .
5. Majątek trwały ujęto według zasady netto, zachowano zasadę ciągłości. Jednostka przy obliczaniu amortyzacji stosuje metodę liniową.
6. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT zawierają zał. Nr 1 i 2.
7. Jednostka nie posiada gruntów w zarządzaniu i użytkowaniu wieczystym.
8. Pozostałe środki trwałe (zbiory biblioteczne, wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzowane są jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania.
9. Instytucja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
10. Dane o kosztach w układzie rodzajowym przedstawia rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
11. Wynik finansowy instytucji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału ,współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny .

12. Wszystkie zobowiązania jakie wystąpiły w jednostce na dzień 31.12.2013 r. dotyczą zobowiązań o przewidywalnym okresie spłaty do jednego roku. Wykaz zobowiązań i należności stanowi załącznik nr 3 i 4.
13. Nie zaistniała konieczność tworzenia rezerwy na podatek dochodowy , ponieważ cały dochód zgodnie ze statutem biblioteka przeznaczyła na działalność statutową , która zgodnie z art.17 ust.14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wolna od podatku.
14. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych.
15. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu instytucji kultury , który jest kapitałem podstawowym stanowi zał. nr 5.
16. Zysk za rok 2013 dyrektor biblioteki proponuje przeznaczyć na zwiększenie funduszu instytucji kultury.
17. Koszty utrzymania biblioteki pokrywane są głównie dotacją organizatora oraz przychodami własnymi.
18. Strukturę przychodów w roku 2013 obrazuje zał. Nr 6
19. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w roku obrotowym 2013 nie wykonywała we własnym zakresie robót inwestycyjnych .
20. Nie omówione pozycje i objaśnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości w roku bieżącym nie wystąpiły w bibliotece.
21. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno nie jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego za rok 2013, ponieważ nie spełnia warunków wymienionych w art.64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych .

III. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe.

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych przedstawia zał. Nr 7.

IV. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń .

1. Na dzień sporządzenia informacji nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową instytucji kultury.
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno będzie kontynuowała działalność w niezmienionym zakresie.

Anna Marianek


Piaseczno, 26.03.2014 r.

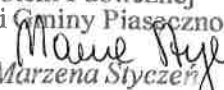
Marzena Styczeń

.....
(sporządził)

(miejscowość i data)

(zatwierdził)

Główny Księgowy

mgr Anna Marianek

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Marzena Styczeń

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2013 r.

zał. Nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2013	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2013		
		Z rozliczenia środków trwałych w budowie	Darowizny	Zakup z dotacji Biblioteki Narodowej	Zakup ze środków bieżących	Inne przychody	Likwidacja	Sprzedaż	Darowizny	Inne				
0														0,00
I														0,00
II														0,00
III														0,00
IV	116 275,52				11 604,07						494,68			127 384,91
V														0,00
VI														0,00
VII														0,00
VIII					9 225,00									9 225,00
Razem	116 275,52	0,00	0,00	0,00	20 829,07	0,00	494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 609,91
Pozostałe środki trwałe	157 261,69				22 975,96						4 467,29			175 770,36
Zbiory biblioteczne	1671844,38		3837,12	20000,00	84000						4409,08			1 775 272,42
Wartości niematerialne i prawne	94 580,65													94 580,65
Ogółem aktywa trwałe	2 039 962,24	0,00	3 837,12	20 000,00	127 805,03	0,00	9 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 233,34

Piaseczno, 26.03.2014 r.
miejscowość, data

Główny Księgowy

mgr Anna Marianek

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Marzena Styczeń

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2013 r.

zał. Nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2013	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2013
		amortyzacja bieżąca	darowizny	Inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III									0,00
IV	114 432,78	8 561,03							122 993,81
V									0,00
VI									0,00
VII									0,00
VIII		107,63							107,63
Razem	114 432,78	8 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 101,44
Pozostałe środki trwałe	157 261,69	22 975,96							175 770,36
Zbiory biblioteczne	1 671 844,38	104 000,00	3 837,12				4 409,08		1 775 272,42
Wartości niematerialne i prawne	34 776,48	36 782,50							71 558,98
Ogółem aktywa trwałe	1 978 315,33	172 427,12	3 837,12	0,00	8 876,37	0,00	0,00	0,00	2 145 703,20

Piaseczno, 26.03.2014 r.

miejsowość, data

Główny Księgowy

mgr Anna Marianek

Dyrektor
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Piaseczno
 mgr Marzena Szycała

Wykaz zobowiązań na 31.12.2013 r.

Lp.	Tytuł zobowiązań	Wyszczególnienie	Kwota
1	zob. z tyt.dostaw i usług	Centrum Kultury Piaseczno	4442,96
		Przed.Wodociągów i Kanaliz.	57,35
		Orange	47,53
		Eden Springs	170,85
		Energa Obrót S.A.	1159,21
		PGE Obrót	553,47
	Razem :		6431,37
		ZUS Piaseczno	135,00
2	zob.z tyt.podatków,ubezpieczeń i innych świadczeń	Urząd Skarbowy Piaseczno- pod.dochodowy od osób fizycznych	439,00
	Razem :		574,00
3	Pozostałe rozrachunki	kaucje czytelnicze	30258,00
	Razem :		30258,00
	OGÓŁEM:		37263,37

Piaseczno, 26.03.2014 r.

Anna Marianek

Marzena Styczeń


 Główny Księgowy
 mgr Anna Marianek

Dyrektor
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Piaseczno

 mgr Marzena Styczeń

Wykaz należności na 31.12.2013 r.

Lp.	Tytuł należności	Wyszczególnienie	Kwota
1	inne należności	pracownicy Biblioteki Publicznej z tytułu pożyczek z ZFŚS	10576,25
2	należności z tyt. dostaw i usług	Centrum Kultury w Piasecznie	885,03
	Razem :		11461,28

Piaseczno, 26.03.2014 r.

Anna Marianek

Marzena Styczeń

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno
Marzena Styczeń
mgr Marzena Styczeń

Główny Księgowy
Anna Marianek
Anna Marianek

Fundusz instytucji Kultury w roku 2013

Lp.	Wysokość funduszu na 01.01.2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wysokość funduszu na 31.12.2013 r.
1	21 613,24		6923,35	14 689,89
Ogółem :	21 613,24	0		14 689,89

Piaseczno, 26.03.2014 r.

Anna Marianek

Marzena Styczeń

Główny Księgowy

mgr Anna Marianek

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Marzena Styczeń

Struktura rzeczowa przychodów w roku obrotowym w 2013

zał. Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy
1	2	3
I.	Dotacja podmiotowa od organizatora	1 541 200,00
II.	Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	20 000,00
III.	Przychody z tytułu kar	2 437,00
IV.	Przychody z tytułu odsetek	3 563,66
V.	Przychody z tytułu odsetek od depozytów(kaucje czytelnice)	712,14
VI.	Przychody z tyt. .refakturowania	7 035,56
VII.	Pozostałe przychody operacyjne	40 140,39
	w tym :	
1	Dary książek	3 837,12
2	makulatura	201,00
3	wynagr .płatnika od wypłat świadczeń z ubez...społecznych	4,77
4	przychód z nieodebranych kaucji czytelnicznych	1 565,00
5	pozostałe przychody operacyjne(darowizna wart .mater. i prawnych)	34 532,50
	Razem	1 615 088,75

26.03.2014
 Księgowy

mgr Anna Marianek

Dyrektor
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Marzena Styczeń

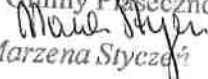
Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2013

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:	25	20,00	22	3
Kadra kierownicza	2	1,5	2	-
Bibliotekarze	18	15,50	17	1
Pracownicy obsługi	2	1,25	1	1
Pracownicy administracyjno-biurowi	3	1,75	2	1

Piaseczno, 26.03.2014 r.

Główny Księgowy

mgr Anna Marjanek

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Marzena Styczeń

ARKUSZ WYŁĄCZEŃ ZA ROK 2013 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Tabela Nr 1. Aktywa bilansów-arkusz wzajemnych wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa jednostki	Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym***
1	2	3	4	5
B.II.1a	Centrum Kultury w Piasecznie	885,03	885,03	

Tabela Nr 2. Pasywa bilansów-arkusz wzajemnych wyłączeń

Pozycja pasywów bilansu	Nazwa jednostki	Suma pozycji pasywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Pasywa w bilansie łącznym***
1	2	3	4	5
B.III.1c	Centrum Kultury w Piasecznie	6431,37	4442,96	
	Przeds.Wodoc.i Kanaliz.		57,35	

Tabela Nr 3. Rachunek zysków i strat-arkusz wzajemnych wyłączeń(przychody)

Pozycja rachunku zysków i strat-przychody	Nazwa jednostki	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i strat***
1	2	3	4	5

Tabela Nr 4. Rachunek zysków i strat-arkusz wzajemnych wyłączeń(koszty)

Pozycja rachunku zysków i strat-koszty	Nazwa jednostki	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i strat***
1	2	3	4	5

Tabela Nr 5. Zestawienie zmian w funduszu-arkusz wzajemnych wyłączeń(zwiększenia)

Pozycja zestawienia zmian w funduszu-zwiększenia	Nazwa jednostki	Suma pozycji jednostkowych zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia	Łączne zestawienie zmian funduszu***
1	2	3	4	5

Tabela Nr 6.Zestawienie zmian w funduszu-arkusz wzajemnych wyłączeń(zmniejszenia)

Pozycja zestawienia zmian w funduszu-zmniejszenia	Nazwa jednostki	Suma pozycji jednostkowych zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia	Łączne zestawienie zmian funduszu***
1	2	3	4	5

* w tabeli nr 1 i 2 wykazuje się saldo końcowe na dzień 31.12 zgodnie z wykazem jednostek podporządkowanych objętych bilansem skonsolidowanym zgodnie z załącznikiem nr 3

** w tabeli nr 3 i 4 wykazuje się sumę obrotów danego roku zgodnie z wykazem jednostek podporządkowanych objętych sprawozdaniem łącznym zgodnie z załącznikiem nr 2

*** kolumnę nr 5 tabeli 1-6 wypełnia tylko jednostka dominująca

26-03-2014

(data i podpis kierownika jednostki)

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaszno

mgr Marzena Styczeń