

ZARZĄDZENIE NR 192/14
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 5 marca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury: Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy oraz Biblioteki Publicznej w Kuźnicy za 2013 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

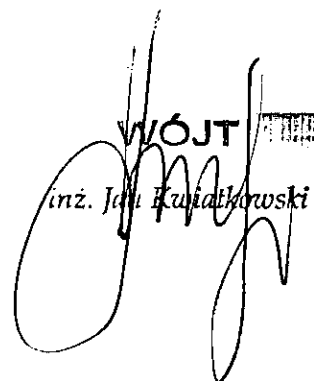
Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2013 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy.

§ 2

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2013 rok Biblioteki Publicznej w Kuźnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy
na dzień 31.12.2013 rok**

1. Informacje porządkowe.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kuźnica. Siedzibą GOKiS jest miejscowość Kuźnica ul. Sidrzańska 2, a obszarem działania Gmina Kuźnica. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kuźnica Nr XV/78/95 z dnia 22 września 1995 roku nadano statut dla instytucji kultury i zarejestrowana została w Księdze Rejestrowej pod numerem 1/

2. Prezentacja sprawozdania finansowego.

GOKiS prezentuje sprawozdanie finansowe za rok 2013 rozpoczynający się od 01 stycznia 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2013 roku.

3. Porównywalność danych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2013.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.

GOKiS sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy instytucji kultury za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.

4.1. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:

- a) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu,
- b) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno- gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

4.2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,
- c) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

4.3. Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.

4.4. Środki pieniężne – w/g wartości nominalnej.

4.5. Kapitały (fundusze) według wartości nominalnej.

4.6. Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową instytucji kultury.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

wartość brutto

Grupa rodzajowa	Stan na dzień początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-	-	-
Inne wart. niem. i prawne	-	-	-	-
Środki trwałe	162.946,81	-	-	162.946,81
Grunty	5.500,00	-	-	5.500,00
Budynki	143.895,82	-	-	143.895,82
Obiekty inż. lądowej	2.978,00	-	-	2.978,00
Maszyny i urządzenia	10.572,99	-	-	10.572,99
Środki transport.	-	-	-	-

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

wartość umorzenia

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
		Zmniejs- zenia	Zwiększe- nia		
<i>Wartości niem. i prawne</i>	-	-	-	-	-
Inne wart. niem. i prawne	-	-	-	-	-
Środki trwałe	149.982,00	-	1.472,03	151.454,03	11.492,78
Grunty	-	-	-	-	5.500,00
Budynki	143.895,82	-	-	143.895,82	-
Obiekty inż. lądowej	1.742,13	-	134,01	1.876,14	1.101,86
Maszyny i urządzenia	4.344,05	-	1.338,02	5.682,07	4.890,92
Środki transport.	-	-	-	-	-

1. GOKiS posiada pozostałe środki trwałe całkowicie umorzone – 72.063,00 zł.
2. GOKiS został wyposażony przez organizatora w grunty oraz budynki .
3. GOKiS nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani gminy z tytułu uzyskania własności budynków i budowli.
4. GOKiS w roku obrotowym nie tworzył rezerw.
5. GOKiS w roku obrotowym nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych na należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie odpisów z tytułu:	Wielkość odpisów	
		Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	-	-
2.	Należności przeterminowane lub nie przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	-	-
x	Razem	-	-

5. GOKiS nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych na koniec roku obrotowego.
6. W roku obrotowym instytucja kultury nie osiągnęła przychodów przyszłych okresów .
7. GOKiS nie udzielał gwarancji ani poręczeń.

III. Informacje i objaśnienia do rachunku wyników.

1. Podstawową działalnością GOKiS jest upowszechnianie kultury na terenie Gminy Kuźnica.
2. W roku 2013 instytucja kultury nie dokonała nie planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych .
3. Rokiem obrotowym dla GOKiS był okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
4. Wynik finansowy za rok 2013 zamknął się zyskiem w kwocie 2.321,20 zł

L.P.	TREŚĆ	ZNAK	KWOTA
1.	zysk brutto (bilansowy)	+	2.321,20
2.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (m. in. PFRON, spisane należności)	-	-
3	Darowizny Utworzone odpisy aktualizacyjne	-	-
4	Przychody wyłączone z opodatkowania- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	-	-

5	Dochód do opodatkowania (zysk)	-	-
---	--------------------------------	---	---

5. Rachunek zysków i strat sporządzony został według wariantu porównawczego, zawiera dane o kosztach rodzajowych.
6. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych.

IV. Informacja o sprawach osobowych

1. GOKiS nie prowadził żadnych wspólnych inwestycji.
2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych kształtowało się następująco:
 - a) na stanowiskach robotniczych - 1 etat
 - w tym kobiet - 1 etat
 - b) na stanowiskach nie robotniczych - 2,5 etatu
 - w tym kobiet - 1 etat
 - w tym mężczyzn - 1,5 etatu
3. Wynagrodzenia brutto w roku 2013 wyniosły 128.071,70 zł
 - w tym:
 - osobowe - 106.921,70 zł.
 - bezosobowe - 21.150,00 zł.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Małgorzata Aljerowicz
 (główny księgowy)

Kuźnica 20 luty 2014 rok

[Signature]

 (kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
 KULTURY I SPORTU**
 16-123 Kuźnica, ul. Sidrzańska 2
 NIP 545-16-55-680, REG. 000976092
 tel. (085) 722 40 32

Informacja

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy w roku 2013 prowadził swoją działalność w oparciu o swój statut. Celem tej działalności było przede wszystkim integrowanie społeczeństwa, wypełnianie czasu wolnego wszystkich grup społecznych, kształtowanie postaw społecznych, szczególnie u dzieci i młodzieży, zgodnych z ogólnie przyjętymi normami, poszukiwanie talentów przede wszystkim w dziedzinach artystycznych, próby zapobiegania zagrożeniom chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku (narkomania, alkoholizm) itd.. Tak ambitne cele Dom Kultury mógł realizować zgodnie ze swoim statutem poprzez działalność animacyjną w zakresie pedagogiki, warsztatów artystycznych (koła zainteresowań), organizację imprez różnotematycznych, szkoleń o tematyce zgodnej z w/w celami oraz codziennych działań świetlicowych.

Organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań uwarunkowane było (i zawsze jest) stanem zatrudnienia merytorycznego w placówce, a ten w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy wynosił trzech instruktorów w tym jeden pełniący również obowiązki dyrektora, drugi w okresie od stycznia 2013 r. do października 2013 r. zatrudniony był na ½ etatu, trzeci natomiast zatrudniony był na okres 6 miesięcy (styczeń – czerwiec).

W związku z powyższym wszystkie wymienione powyżej formy realizowali w/w instruktorzy, prowadząc: koło plastyczne, zespół dziecięcy wokально-taneczny „Kosmokwaki”, zespół młodzieżowy wokально-instrumentalny, „Klub Młodego Wokalisty”. Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia w naszym Ośrodku brała udział w różnego rodzaju przeglądach i przedstawieniach na terenie naszego województwa, jak też przygotowywała programy artystyczne: Wieczór Kolęd, „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, „Santo Subito”. Przy GOKiS działało również prężnie Koło

Seniora oraz odbywały się zajęcia taneczne prowadzone przez instruktorów tańca „Zielona Szkoła” z Białegostoku.

Ważnym elementem działalności GOKiS była działalność tzw. imprezowa. Najważniejszą imprezą (już od 17 lat) był organizowany w listopadzie Przegląd Poezji Śpiewanej p.n. „Bliskie Spotkania z Poezją Śpiewaną Kuźnia 2013”. Jest to impreza o zasięgu regionalnym i zgromadziła w roku poprzednim ok. 60 wykonawców z całego regionu podlaskiego. Po raz pierwszy w miesiącu grudniu odbył się Regionalny Przegląd Kolędy Polskiej p.n. „Kolęda to też poezja” w ramach XVII Bliskich Spotkań z Poezją Śpiewaną „Kuźnia 2013 na bis”. To bliźniacza impreza „Kuźni” o tematyce bożonarodzeniowej, w której wzięło udział 12 podmiotów wykonawczych, około 40 osób z województwa podlaskiego.

Instruktorzy GOKiS w roku 2013 organizowali imprezy plenerowe o charakterze masowym skierowane do całego społeczeństwa, gromadzące jednorazowo ponad 500 osób. Takich imprez było sześć – Obchody świąt majowych 1-3 maja, Powitanie wakacji, Otwarcie Placu Zabaw, XIV Wakacyjny Piknik Rodzinny, Pożegnanie Wakacji, Dożynki Gminne. Przez cały rok odbywały się również różnego rodzaju imprezy w pomieszczeniach GOKiS dla dzieci polegające głównie na zabawach, konkursach i potańcówkach. Dzieci mogły korzystać również ze spektakli teatralnych w wykonaniu aktorów zawodowych, a także z seansów filmowych przygotowanych przez GOKiS. W roku ubiegłym jedno z pomieszczeń Ośrodka zostało zaadaptowane na Świetlicę Środowiskową, wyposażoną w 10 komputerów z dostępem do Internetu. Dzieci i młodzież licznie korzystała z możliwości jakie daje Internet, przygotowując się do lekcji, grając w gry, serwując na portalach. Świetlica Internetowa w GOKiS stała się miejscem, które sprzyjało integracji, także i osób dorosłych.

GOKiS oferował również różne propozycje rekreacyjno-świeclicowe, które były dostępne całotygodniowo dla wszystkich chętnych. Składały się na nie głównie: tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, gry telewizyjne, gry planszowe i Karaoke z profesjonalnym nagłośnieniem.

Klub Seniorów systematycznie organizował spotkania towarzyskie, a także różnego rodzaju wycieczki i pielgrzymki. Główną imprezą Klubu Seniora był Dzień Seniora, na którym zgromadziło się ponad 80 osób.

Ważnym elementem pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu była również współpraca z innymi instytucjami. Polegała ona przede wszystkim na prowadzeniu różnorodnych kursów o tematyce artystycznej i kulturoznawczej np. Zielona Szkoła z cotygodniowym kursem tańca. Takie działania możliwe były właśnie dzięki współpracy z innymi instytucjami głównie w formie sponsoringu. Wyróżnić tu należy Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Kuźnicy, która przez cały rok wspierała systematycznie działalność GOKiS również podczas imprez plenerowych, jak np. Wakacyjny Piknik Rodzinny.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu prowadził również działalność gospodarczą polegającą głównie na wynajmowaniu lokalu na różnego rodzaju imprezy dla społeczeństwa, co mogło nieznacznie powiększyć budżet naszej placówki. Najważniejszym skutkiem tej działalności było stworzenie dla całej naszej gminnej wspólnoty możliwości korzystania z lokalu o dobrych warunkach socjalnych na wszelkiego rodzaju imprezy (głównie rodzinne) z bardzo konkurencyjną ceną wynajmu w stosunku do innych komercyjnych lokali.

Należy stwierdzić, że Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy w roku 2013 prawidłowo prowadził swoją działalność statutową, pomimo małego zatrudnienia pracowników merytorycznych - co należałoby zmienić.

Elżbieta Rej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Środki obrotowe na początku 2013 roku

- 17.465,79 zł.

Przychody:

- wynajem sali, odsetki i inne wpłaty	- 9.278,58 zł
- dotacje	- 254.824,00 zł.
Razem	- 264.102,58 zł

Koszty 260.309,35 zł., w tym:

- wynagrodzenia pracowników -	106.921,70 zł.
- składki ZUS i FP -	21.596,74 zł.
- wydatki bezosobowe (prowadzenie imprez, remonty) -	21.150,00 zł.
- energia elektryczna -	5.570,84 zł.
- badania lekarskie -	50,00 zł.
- delegacje służbowe -	2.106,23 zł.
- zfs -	4.647,00 zł.
- usługi internetowe -	950,32 zł.
- rozmowy telefoniczne -	1.154,87 zł.
- ubezpieczenia -	680,00 zł.
- węgiel (18,64 t) -	15.447,64 zł.
- laptop i mikrofony -	4.451,00 zł.
- organizacja „Kuznia 2013” -	11.732,68 zł.
- flagi -	109,47 zł.
- karnisze -	323,83 zł.
- wyposażenie świetlicy w Klimówce -	419,00 zł.
- publikacja -	121,00 zł.
- nagrody (przegląd kołęd, dożynki) -	963,20 zł.
- szyby do gabloty -	118,00 zł.
- żyrandole i żarówki -	938,66 zł.
- artykuły dekoracyjne -	1.111,75 zł.
- artykuły na imprezy -	1.320,63 zł.
- gry do playstation -	368,90 zł.
- artykuły do remontu projektowni -	419,50 zł.
- środki czystości -	629,90 zł.
- przegląd kołęd -	2.583,20 zł.
- wywóz nieczystości -	388,80 zł.
- woda i ścieki -	493,34 zł.
- abonament radiowo telewizyjny -	201,40 zł.
- ułożenie gresu w sali komputerowej -	3.136,50 zł.
- naprawa instalacji hydraulicznej -	900,00 zł.
- przedstawienia, występy, festyny -	4.100,00 zł.
- wynajem autobusów -	2.718,00 zł.
- ochrona -	2.399,25 zł.
- zjeżdżalnie i trampoliny -	1.450,00 zł.
- koncerty oraz technika sceniczna -	12.300,00 zł.
- naprawa sprzętu -	919,00 zł.
- obsługa aparatury akustycznej -	1.599,00 zł.
- powitanie lata -	9.580,55 zł.
- usługa gastronomiczna -	1.605,00 zł.
- inne zakupy i usługi -	2.568,85 zł.
- szkolenia -	290,00 zł.
- remonty -	9.773,60 zł.

Środki obrotowe na koniec 2013 roku

- 21.259,02 zł.

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
16-123 Kuźnica, ul. Sidrzańska 2
NIP 545-16-55-680, REG. 000976092
tel. (085) 722 40 32

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Alferowicz

Eksp. pref.

20.02.2014r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	-	8,58	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	800,00	-
		0970	Pozostałe opłaty i składki	5.000	8.470,00	169,40
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10.000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	244.824	244.824,00	100,00
RAZEM				249.824	264.102,58	105,72

Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.180	106.921,70	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.770	19.405,28	93,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.798	2.191,46	78,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.150	21.150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.318	30.354,58	94,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1.614,76	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1.267,92	
		4260	Zakup energii	6.300	5.570,84	88,43
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	9.773,60	97,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.261	43.330,79	99,85
		4307	Zakup usług pozostałych		6.829,62	
		4309	Zakup usług pozostałych		2.020,38	
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.500	950,32	63,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.154,87	76,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.150	2.106,23	97,96
		4430	Różne opłaty i składki	800	680,00	85,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.647	4.647,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400	290,00	72,50
		RAZEM				266.824

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
16-123 Kuźnica, ul. Sidrzańska 2
NIP 545-16-55-680, REG. 000970092
tel. (085) 722 40 32

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Alferowicz

Eksp. 20.02.2014r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KULTURY I SPORTU 16-123 Kuźnica, ul. Sidrzańska 2 NIP 545-16-55-680, REG. 000976092 tel. (085) 722 40 32	<p align="center">BILANS</p> <p align="center"><i>KOREKTA</i> sporządzony na dzień 31-12-2013 r.</p>	Adresat: <p align="center">Urząd Gminy Kuźnica</p>
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 964,81	11 492,78	A Fundusz	30 430,60	32 751,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 139,41	30 430,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 964,81	11 492,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 291,19	2 321,20
A.II.1 Środki trwałe	12 964,81	11 492,78	A.II.1 Zysk netto (+)	1 291,19	2 321,20
A.II.1.1 Grunty	5 500,00	5 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 235,87	1 101,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 228,94	4 890,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 120,82	2 524,66
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 120,82	2 524,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 120,82	2 524,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	18 690,04	24 074,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Alferowicz
(główny księgowy)

2014-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

ROPREJ
(kierownik jednostki)

B I Zapasy	0,00	0,00	C II 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I 1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	103,43	290,91
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103,43	290,91
B I 4 Towary	0,00	0,00	D 2 Inne fundusze	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 690,04	24 074,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 690,04	24 074,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SPRZĘTOWNIA GMINY

mgr inż. Włodzisław Alfarołowicz

(główny księgowy)

2014-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

SPRZĘTOWNIA

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	31 654,85	35 567,37	Suma pasywów	31 654,85	35 567,37

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

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

SKARBNIK GMINY

Uls
mgr Małgorzata Ałferowicz
(główny księgowy)

2014-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Popiej
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
-1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	151 454,03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	72 063,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Zbiory biblioteczne	0,00

SPRAWIEDLIWIE
mgr Małgorzata Alijanczyk

(główny księgowy)

2014-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU ul. Sidorczyńska 2 0976092 NIP 545-16-65-680, REGON 0976092 tel. (085) 722 40 32		KOREKTA sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Urząd Gminy Kuźnica	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		207 758,89	264 102,58
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		198 213,00	254 824,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		9 545,89	9 728,58
B.	Koszty działalności operacyjnej		206 467,70	261 781,38
B.I.	Amortyzacja		672,03	1 472,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii		41 355,87	38 808,10
B.III.	Usługi obce		21 617,04	64 399,58
B.IV.	Podatki i opłaty		692,00	680,00
B.V.	Wynagrodzenia		116 675,03	128 071,70
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		25 455,73	28 349,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 291,19	2 321,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Aljerowicz
główny księgowy

2014-03-05
rok, miesiąc, dzień

E. Ropiej
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 291,19	2 321,20
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 291,19	2 321,20
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 291,19	2 321,20
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 291,19	2 321,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
ufo
 Mar. Malgosza Alferowicz
 główny księgowy

2014-03-05
 rok, miesiąc, dzień

Reprej
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU 16-123 Kuźnica, ul. Sidrzańska 2 NIP 545-16-55-680, REG. 000976092 tel. (085) 722 40 32		KOREKTA sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.		Urząd Gminy Kuźnica	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				45 056,06	29 139,41
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				0,00	1 291,19
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	1 291,19
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				15 916,65	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły				15 916,65	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				29 139,41	30 430,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				1 291,19	2 321,20

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Ałferowicz

główny księgowy

2014-03-05
rok, miesiąc, dzień

E. Kopej
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	1 291,19	2 321,20
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	30 430,60	32 751,80

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARSHIN SP. Z O.O.

mgr Małgorzata Adamczyk

główny księgowy

2014-03-05

rok, miesiąc, dzień

Reprezentacja

kierownik jednostki

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kuźnica
na dzień 31.12.2013 rok**

1. Informacje porządkowe.

Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kuźnica. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Kuźnica ul. Grodzieńska 8a, a obszarem działania Gmina Kuźnica. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kuźnica Nr IV/25/02 z dnia 28 grudnia 2002 roku nadano statut dla instytucji kultury i zarejestrowana została w Księdze Rejestrowej pod numerem 1/

2. Prezentacja sprawozdania finansowego.

Biblioteka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok 2013 rozpoczynający się od 01 stycznia 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2013 roku.

3. Porównywalność danych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2013.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.

Biblioteka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy instytucji kultury za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.

4.1. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:

- a) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu,
- b) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno- gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

4.2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,
- c) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania

przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

4.3. Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.

4.4. Środki pieniężne – w/g wartości nominalnej.

4.5. Kapitały (fundusze) według wartości nominalnej.

4.6. Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową instytucji kultury.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

wartość brutto

Grupa rodzajowa	Stan na dzień początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-	-	-
Inne wart. niem. i prawne	-	-	-	-
Środki trwałe	15.597,34	-	-	15.597,34
Grunty	-	-	-	-
Budynki	-	-	-	-
Obiekty inż. lądowej	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	15.597,34	-	-	15.597,34
Środki transport.	-	-	-	-

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

wartość umorzenia

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
		Zmniejs- zenia	Zwiększe- nia		
<i>Wartości niem. i prawne</i>	-	-	-	-	-
Inne wart. niem. i prawne	-	-	-	-	-
Środki trwałe	15.239,34	-	358,00	15.597,34	-
Grunty	-	-	-	-	-
Budynki	-	-	-	-	-
Obiekty inż. lądowej	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	15.239,34	-	358,00	15.597,34	-
Środki transport.	-	-	-	-	-

1. Biblioteka posiada zbiory biblioteczne – 150 210,95 zł oraz pozostałe środki trwałe – 6.558,50 zł. (całkowicie umorzone)
2. Biblioteka nie została wyposażony przez organizatora w grunty oraz budynki .
3. Biblioteka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani gminy z tytułu uzyskania własności budynków i budowli.
4. Biblioteka w roku obrotowym nie tworzyła rezerw.
5. Biblioteka w roku obrotowym nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych na należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie odpisów z tytułu:	Wielkość odpisów	
		Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	-	-
2.	Należności przeterminowane lub nie przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	-	-
x	Razem	-	-

5. Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych na koniec roku obrotowego.
6. W roku obrotowym instytucja kultury nie osiągnęła przychodów przyszłych okresów .
7. Biblioteka nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

III. Informacje i objaśnienia do rachunku wyników.

1. Podstawową działalnością Biblioteki jest upowszechnianie kultury na terenie Gminy Kuźnica.
2. W roku 2013 instytucja kultury nie dokonała nie planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych .
3. Rokiem obrotowym dla Biblioteki był okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
4. Wynik finansowy za rok 2013 zamknął się stratą w kwocie 13.483,20 zł

L.P.	TREŚĆ	ZNAK	KWOTA
1.	strata brutto (bilansowa)	-	13 483,20
2.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (m. in. PFRON, spisane należności)	-	-
3	Darowizny Utworzone odpisy aktualizacyjne	-	-

4	Przychody wyłączone z opodatkowania- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	-	-
5	Dochód do opodatkowania (zysk)	-	-

5. Rachunek zysków i strat sporządzony został według wariantu porównawczego, zawiera dane o kosztach rodzajowych.
6. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych.

IV. Informacja o sprawach osobowych

1. Biblioteka nie prowadziła żadnych wspólnych inwestycji
2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych kształtowało się następująco:
- a) na stanowiskach robotniczych - 0 etat
 - w tym kobiet - 0 etat
 - b) na stanowiskach nie robotniczych - 2 etaty
 - w tym kobiet - 2 etaty
 - w tym mężczyzn - 0 etatu
3. Wynagrodzenia brutto w roku 2013 wyniosły 73 027,07 zł
- w tym:
- osobowe - 73 027,07 zł.
 - bezosobowe - zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Alferowicz

(główny księgowy)

Kuźnica 20 luty 2014 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KUŹNICA
16-123 Kuźnica, ul. Grodzieńska 8a
tel. 085 722-41-26
NIP 545-165-44-85, REG. 050574989

Kierownik Biblioteki

(kierownik jednostki)

Anna Juszczyk

Kuźnica, dn. 18.02.2014r.

Analiza Opisowa Działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kuźnica w 2013R.

Na terenie gminy Kuźnica prowadzi działalność gminna instytucja kultury o nazwie Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica z siedzibą w budynku OSP Kuźnica. Działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz wpisu do Gminnego Rejestru Placówek Kultury poz. 1 jak i statutu nadanego przez organizatora. Zatrudnionych jest dwóch pracowników na pełnych etetach; jeden z nich ma dodatkowe zadanie sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych.

Warunki lokalowe biblioteki nie zmieniły się od 30 lat, t.j. nie zmieniła się powierzchnia zajmowanych pomieszczeń mimo, że księgozbiór zwiększył się o 6000 woluminów. Od dziesięciu lat u lat wykorzystywana jest usługa bezpłatnego dostępu do Internetu czytelnikom, mieszkańcom gminy jak i podróżnym odwiedzającym nasze tereny. Na opłatę dostępu do Internetu pozyskiwana jest dotacja z programu Akademia Orange Dla Bibliotek.

Zbiory biblioteki na koniec 2013r liczą 18600 woluminów, z tego 8126 wol dla dorosłych, 4546 wol. dla dzieci, 5928 wol. liter. z innych działów. Zakupiono ze środków samorządowych 379 wol., z dotacji Ministra Kultury 115 wol. na sumę 2500zł. Średnia cena książki za 2013r – 23,3zł.

Wskaźnik zakupu księgozbioru, który wynosi 18 wol/100 mieszkańców zrealizowano w 64% tj 11,6 wol/100mieszkańców. Statystyczny czytelnik biblioteki otrzymał w ciągu roku 0,8 nowel książki.

Pomimo wszelkiego rodzaju trudności biblioteka zgromadziła w swoich zbiorach dostateczną liczbę lektur szkolnych dla różnego szczebla szkół. W miarę możliwości finansowych gromadzi też podstawowe podręczniki akademickie z podstawowych dziedzin nauki. Realizuje może w niewielkim stopniu zamawiane przez użytkowników biblioteki propozycje nowych nabytków książkowych. Uczestniczy w wypożyczeniach międzybibliotecznych zamawiając poszukiwane książki w bibliotekach wyższego szczebla.

W wyniku selekcji w 2013 r wycofano 131 wol. Zniszczonych.

W 2013r zarejestrowano 599 czytelników, z czego 57,3% to dzieci i młodzież szkolna.

Wypożyczenia księgozbioru w ciągu roku to 12502 wol.

Wiedzę o regionie rozpowszechnia się poprzez gromadzenie wszelkich publikacji o tematyce regionalnej, artykułów prasowych.

Użytkownicy Internetu rejestrują się w zeszycie odwiedzin – odnotowano ich 688. Są to między innymi turyści odwiedzający naszą gminę w okresie letnim, studenci.

W ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych otrzymano 2500zł z BN na zakup nowości wydawniczych i 2000,87 zł na opłatę dostępu do Internetu.

Kierownik Biblioteki

Anna Jarosz

Biblioteka

Środki obrotowe na początku roku 2013 - 20.413,78 zł.

Przychody 115.128,48 zł., w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| - dotacja | - | 113.030,00 zł. |
| - odsetki od rachunku i inne wpływy | - | 2.098,48 zł. |

Koszty 128.253,68 zł., w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - wynagrodzenie pracowników | - | 73.027,07 zł. |
| - składki ZUS | - | 13.014,96 zł. |
| - zakup książek | - | 11.533,20 zł. |
| - usługi internetowe | - | 1.465,30 zł. |
| - fundusz świadczeń socjalnych | - | 2.188,00 zł. |
| - wydatki rzeczowe (prenumerata, środki czystości, artykuły biurowe, komputer, regały) | - | 7.529,16 zł. |
| - rozmowy telefoniczne | - | 576,70 zł. |
| - inne usługi | - | 305,97 zł. |
| - podróże służbowe krajowe | - | 89,00 zł. |
| - szkolenia pracowników | - | 140,00 zł. |
| - remont łazienki | - | 18.264,32 zł. |

Środki obrotowe na koniec roku 2013 - 7.288,58 zł.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Małgorzata Alferowicz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KUŹNICA
16-123 Kuźnica, ul. Grodzieńska 8a
tel. 085 722-41-26
NIP 545-165-44-85, REG. 050574989

20.02.2014r.

Kierownik Biblioteki
[Signature]
Anna Janasz

Biblioteka

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116	0920	Pozostałe odsetki	-	7,69	-
		0970	Pozostałe opłaty i składki	-	2.090,79	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	113.030	113.030,00	100,00
RAZEM				113.030	115.128,48	101,86

Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.368	73.027,07	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.074	13.014,96	92,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	7.529,16	88,58
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	11.600	11.533,20	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	18.300	18.264,32	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	305,97	30,60
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.500	1.465,30	97,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	576,70	72,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	89,00	44,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200	140,00	70,00
RAZEM				133.430	128.253,68	96,12

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Alferowicz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KUŹNICA

16-123 Kuźnica, ul. Grodzieńska 8a
tel. 085 722-41-26
NIP 545-165-44-85, REG. 050574095

20.07.2014 r.

Kierownik Biblioteki
Anna Jarosz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KUŹNICA 16-123 Kuźnica, ul. Grodzieńska 8a tel. 085 722-41-26 NIP 545-165-44-85, REG. 050574	Rachunek zysków i strat KOREKTA sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Urząd Gminy Kuźnica	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 328,52	115 128,48	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	111 338,00	113 030,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	990,52	2 098,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	109 404,79	128 611,68	
B.I. Amortyzacja	1 074,00	358,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	15 659,46	19 062,36	
B.III. Usługi obce	2 518,59	20 872,29	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	75 511,94	73 027,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 640,80	15 291,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 923,73	-13 483,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Bielewicz
główny księgowy

2014-03-05
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Biblioteki

Anna Jarosz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 923,73	-13 483,20
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 923,73	-13 483,20
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	2 923,73	-13 483,20
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 923,73	-13 483,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Mijerowicz

główny księgowy

2014-03-05

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Biblioteki

Anna Jarosz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KUŹNICA 16-123 Kuźnica, ul. Grodzieńska 8a tel. 085 722-41-26 NIP: 145-774-05 REG: 1450574096 Numer identyfikacyjny REGON 050574 989		Zestawienie zmian w funduszu sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.		Adresat: Urząd Gminy Kuźnica Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			15 901,09	17 848,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 946,96	2 329,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			1 946,96	2 329,48
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			0,00	0,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			17 848,05	20 771,78
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			2 923,73	-13 483,20

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Alferowicz
główny księgowy

20. LUT. 2014

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Biblioteki

kierownik jednostki

Anna Jarosz

III.1.	zysk netto (+)	2 923,73	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-13 483,20
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	20 771,78	7 288,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Alferowicz

główny księgowy

20. LUT. 2014

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Biblioteki

Anna Jarosz
kierownik jednostki

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	358,00	0,00	A Fundusz	20 771,78	7 288,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	17 848,05	20 771,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	358,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 923,73	-13 483,20
A.II.1 Środki trwałe	358,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	2 923,73	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-13 483,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	358,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2,93	18 264,32
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2,93	18 264,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2,93	18 264,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	25 367,97	30 643,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Kierownik Biblioteki
(Kierownik jednostki)
Anna Jarosz

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	4 951,26	5 090,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 951,26	5 090,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 785,00	4 328,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E. II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 785,00	4 328,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 582,97	26 315,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 582,97	26 315,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Alferowicz
(główny księgowy)

20. LUT. 2014

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biblioteki

Anna Jarosz

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	25 725,97	30 643,64	Suma pasywów	25 725,97	30 643,64

- A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Alferowicz

(główny księgowy)

20. LUT. 2014

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biblioteki

Anna Jarosz
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	15 597,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 558,50
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Zbiory biblioteczne	150 210,95

SKARBNIK GMINY

WŁ
mgr Małgorzata Ałferowicz

(główny księgowy)

20. LUT. 2014

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biblioteki

Anna
Anna Jarosz

(kierownik jednostki)