

RADA GMINY
MOCHOWO
 Nazwa i adres jednostki
 sprawozdawczej
 Gminna Biblioteka Publiczna
 w Mochowie
 Mochowo Parcele 1
 09-214 Mochowo
 Numer identyfikacyjny REGON
 000961870

BILANS

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie

na dzień 31 grudnia 2014r.

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

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	7 790,00	5 822,00	A. Fundusz własny	7 790,00	5 822,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz podstawowy	0,00	7 790,00
1.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.2 Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
1.4 Zaliczki na wartości niematerialne	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 790,00	5 822,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
2.1 Środki trwałe	7 790,00	5 822,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 758,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-1 968,00	-1 968,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	693,95	133,82
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	7 790,00	5 822,00	1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2.2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.1 Nieruchomości	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	693,95	133,82
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

5.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5.2 Inne rozliczenia między okresowe	0,00	0,00	3.2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	693,95	133,82	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.1 Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1.4 Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	693,95	133,82
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	3.3 Fundusz specjalne	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowych	0,00	0,00
2.2 Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	4.1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	693,95	133,82			
3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	693,95	133,82			
3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 483,95	5 955,82	Suma pasywów	8 483,95	5 955,82

Sporządzono dn. 20.03.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ziemińska

 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Machowie

Stanisława Wiśniewska

 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Barbara Kozakiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Biblioteka Publiczna
w Mochowie
Mochowo Parcele 1
09-214 Mochowo

Numer identyfikacyjny REGON
000961870

Rachunek zysków i strat

(wariant porównawczy)

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie

na dzień 31 grudnia 2014r.

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Rok 2014

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
II. Zmiany stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	272 068,63
I. Amortyzacja	1 968,00
II. Zużycie materiałów i energii	69 399,48
III. Usługi obce	27 445,01
IV. Podatki i opłaty	2 287,02
V. Wynagrodzenia	141 770,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 338,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 860,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-272 068,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	270 100,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	270 100,63
III. Inne przychody operacyjne	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 968,00
G. Przychody finansowe	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
II. Odsetki	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	0,00
I. Odsetki	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 968,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 968,00
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 968,00

Sporządzono, dn. 20.03.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Ziemińska
(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Barbara Kotakiewicz

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mochowie

.....
Stanisław Wisniewski
(imię, nazwisko i podpis kierownika
jednostki)

Informacja dodatkowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie jako osoba prawna utworzona została na podstawie ustawy z dnia 15 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r Nr 13, poz. 123 z p. zm.).

Główną siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie jest budynek w Mochowie Parcelach. Biblioteka ma również swoje filie w Ligowie i Bożewie. Instytucja ta zatrudnia cztery osoby w pełnym wymiarze czasu. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Pani Stanisława Wiśniewska – zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014 roku są: dotacja z budżetu Gminy Mochowo, środki finansowe otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek, dotacja z Fundacji Orange na realizację działań edukacyjnych oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce gminnej i filiach, dotacja z konkursu Kierunek: BIBLIOTEKA oraz refundacja wydatków przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach realizowanego projektu w 2013 roku. Przychody rachunkowe są jednocześnie przychodami z punktu widzenia podatkowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie posiada majątek trwały w postaci sprzętu muzycznego. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie wykazała zobowiązań z tytułu dostaw i usług, ani zobowiązań wobec budżetów.

Plan działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na rok 2014 po zmianach wyniósł 270 100,63 zł, wykonanie 270 100,63 zł tj. 100% zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.

Plan przychodów w 2014 r. wynosił 270 100,63 zł w tym:

- dotacja otrzymana z Gminy Mochowo – 238 400,00zł
- dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej – 10 500,00 zł
- dotacja z Fundacji Orange – 3 711,99zł
- dotacja z konkursu KIERUNEK: BIBLIOTEKA – 1 800,00 zł
- dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Mazowieckiego – 15 688,64 zł

Wydatki w roku 2014 wykonano w 100% .

1. Wydatki w kwocie 238 400,00 zł z dotacji otrzymanej z Gminy Mochowo poniesiono na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek w kwocie 164 196,20 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 13 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 123,50 zł w tym:
zakup książek do bibliotek za kwotę 5 504,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 963,09 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazowej w kwocie – 7 087,34 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 7 423,95 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 018,98 zł,
 - podróże służbowe krajowe pracowników bibliotek – 349,20 zł,
 - różne opłaty i składki – 3 112,02 zł w tym: ubezpieczenia PZU, opłaty bankowe,
 - odpisy na ZFŚS w kwocie - 4 375,72 zł.
2. Wydatki w kwocie 10 500,00 zł z dotacji otrzymanej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poniesiono na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Zakupiono 590 woluminów.
3. Wydatki w kwocie 3 711,99 zł z dotacji z Fundacji Orange w tym:
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 3 682,16 zł,
 - pozostałych usług w kwocie 29,83 zł.
4. Wydatki w kwocie 1 800,00 zł z dotacji konkurs KIERUNEK: BIBLIOTEKA poniesiono na wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych i tabliczek do oznaczenia pomieszczeń w siedzibie biblioteki.
5. W 2013 roku zrealizowano projekt pn. „Warsztaty artystyczne dla mieszkańców gminy Mochowo”. Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał refundacji poniesionych na ten cel wydatków w kwocie 15 688,64 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014r. wynosi 0,00 zł.

Sporządzono dn. 20.03.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Jolanta Ziemińska*.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mochowie**

.....*Stanisława Wiśniewska*.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika
jednostki)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Barbara Kozłiewicz
Barbara Kozłiewicz