

w sprawie: **zatwierdzenia bilansu za rok 2013 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie**

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i art. 46 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 oraz na podstawie art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013 zatwierdza się roczny bilans **Powiatowej Biblioteki Publicznej** w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się Rachunek Zysków i Strat **Powiatowej Biblioteki Publicznej** w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Przyjmuje się Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki **Powiatowej Biblioteki Publicznej** w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Stratę bilansową za rok 2013 w wysokości 5.313,64 zł **Powiatowej Biblioteki Publicznej** w Wołominie pokryje z własnych środków finansowych .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi **Powiatowej Biblioteki Publicznej** w Wołominie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Zarząd Powiatu:**

1. Piotr Uściński .....
2. Konrad Rytel .....
3. Izabella Dziewiątkowska.....
4. Marek Szafrąński.....
5. Andrzej Olszewski.....

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie |  | BILANS jednostki<br>z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r. |                     |         | Starostwo Powiatowe w<br>Wołominie ul Prądyńskiego 3<br>05-200 Wołomin |                       |                     |
|--|--|---|---------------------|---------|--|-----------------------|---------------------|
| REGON  |  | 146739321   |                     |         |  |                       |                     |
| poz uor  | AKTYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku | poz uor | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A.   | Aktywa trwałe (art..3 ust.1 pkt 13)                            | 0,00  | 0,00                | A.      | Fundusz własny   | 0,00                  | -5 313,64           |
| I.   | Wartości niematerialne i prawne (art..3 ust.1 pkt 14, art..33) | 0,00  | 0,00                | I.      | Fundusz podstawowy   |                       |                     |
| 1.   | Koszty zakończonych prac rozwojowych                           |   |                     | II.     | Fundusz zapasowy   |                       |                     |
| 3.   | Inne wartości niematerialne i prawne                           | 0,00  |                     | III.    | Fundusz z aktualizacji wyceny  | 0,00                  | 0,00                |
|  | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                    |   |                     | IV.     | Pozostałe fundusze rezerwowe   |                       |                     |
| II.  | Rzeczowe aktywa trwałe   | 0,00  | 0,00                | V.      | Zysk(strata) z lat ubiegłych   |                       |                     |
| 1.   | Środki trwałe (art..3 ust.1 pkt 15)                            | 0,00  | 0,00                | VI.     | Zysk (strata) netto (-)  | 0,00                  | -5 313,64           |
| a)   | Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu              |   |                     | B.      | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                 | 0,00                  | 5 383,07            |
| b)   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 0,00  | 0,00                | I.      | Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| c)   | Urządzenia techniczne i maszyny                                |   |                     | 1.      | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art..37)             |                       |                     |
| d)   | Środki transportu  | 0,00  | 0,00                | 2.      | 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                          | 0,00                  | 0,00                |
| e)   | Inne środki trwałe   | 0,00  | 0,00                | *       | długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
|  |  |   |                     | *       | krótkoterminowa  | 0,00                  |                     |
| 2.   | Środki trwałe w budowie (art..3 ust.1 pkt 16)                  |   |                     | 3.      | Pozostałe rezerwy  | 0,00                  | 0,00                |
|  | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)               |   |                     | *       | długoterminowe   |                       |                     |
| V.   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                      | 0,00  | 0,00                | *       | krótkoterminowe  |                       |                     |
| 1.   | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.37)       | 0,00  | 0,00                | II.     | Zobowiązania długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                |
| 2.   | Inne rozliczenie międzyokresowe                                | 0,00  | 0,00                | 2.      | wobec pozostałych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
|  |  | 0,00  | 0,00                | a)      | kredyty i pożyczki   |                       | 0,00                |
|  |  | 0,00  | 0,00                | b)      | z tytułu emisji dużych papierów wartościowych                          | 0,00                  |                     |

|      |  |      |       |      |  |      |          |
|------|--|------|-------|------|--|------|----------|
| B.   | <b>Aktywa obrotowe</b>   | 0,00 | 69,43 | c)   | inne zobowiązania finansowe                                    |      |          |
| I.   | <b>I. Zapasy</b>   | 0,00 | 0,00  | d)   | inne   | 0,00 | 0,00     |
| 1.   | Materiały  |      |       | III. | <b>Zobowiązania krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 22)</b>      | 0,00 | 5 383,07 |
| 2.   | Półprodukty i produkty w toku  |      | 0,00  | 2.   | <b>Wobec pozostałych jednostek</b>                             | 0,00 | 5 348,72 |
| 3.   | Produkty gotowe  | 0,00 | 0,00  | a)   | kredyty i pożyczki   | 0,00 | 0,00     |
|      |  |      |       | c)   | inne zobowiązania finansowe                                    |      |          |
| 4.   | Towary   | 0,00 | 0,00  | d)   | zobowiązania z tytułu dostaw i usług                           | 0,00 | 1 697,93 |
| 5.   | Zaliczki na towary   |      |       | *    | do 12 miesięcy   |      | 1 697,93 |
| II.  | <b>Należności krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 18 c)</b>                                    | 0,00 | 0,00  | *    | powyżej 12 miesięcy  | 0,00 | 0,00     |
| 2.   | <b>Należności od pozostałych jednostek</b>   | 0,00 | 0,00  | e)   | zaliczki otrzymane na dostawy                                  |      |          |
| a)   | Należności z tytułu dostaw i usług   | 0,00 | 0,00  | f)   | zobowiązania wekslowe  |      |          |
| b)   | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00  | g)   | z tytułu podatków ,ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń         |      | 594,02   |
| c)   | Inne   | 0,00 | 0,00  | h)   | zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                              | 0,00 | 3 056,77 |
| d)   | Dochodzone na drodze sądowej   |      |       | i)   | i.inne   |      |          |
| III. | <b>Inwestycje krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 17 i 18b)</b>                                | 0,00 | 69,43 | 3.   | <b>Fundusze specjalne</b>                                      |      | 34,35    |
| 1.   | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00 | 69,43 | IV.  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                              | 0,00 | 0,00     |
| b)   | w pozostałych jednostkach  | 0,00 | 0,00  | 2.   | <b>Inne rozliczenia międzyokresowe (art..39 ust.2 art..41)</b> | 0,00 | 0,00     |
| *    | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |      |       | *    | długoterminowe   |      |          |
| c)   | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 0,00 | 69,43 | *    | krótkoterminowe  |      |          |
| *    | środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 0,00 | 0,00  |      |  |      |          |
| *    | Inne środki pieniężne  | 0,00 | 69,43 |      |  |      |          |
|      | Inne aktywa pieniężne  | 0,00 | 0,00  |      |  |      |          |
| IV.  | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00 | 0,00  |      |  |      |          |
|      | <b>Suma aktywów</b>  | 0,00 | 69,43 |      | <b>Suma pasywów</b>  | 0,00 | 69,43    |

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4.035,83
2. Umorzenie środków trwałych 39.348,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 538.523,02
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialnr i prawne .....
7. Odpisy aktualizujące należności .....
8. ....

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2014.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Joanna Hołubicka

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Biblioteka Publiczna<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 146739321                                    | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2013 | Adresat:<br><br>Starostwo Powiatowe w Wołominie<br>05-200 Wołomin<br>ul. Prądyńskiego 3 |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
|   |   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | 0,00  | 200 000,00                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   |   |                                  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)   |   |   |                                  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |   |   |                                  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |   |   |                                  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |   |   | 200 000,00                       |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |   |   |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | 0,00  | 206 744,33                       |
| I. Amortyzacja  |   |   |                                  |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   |   | 21 010,40                        |
| III. Usługi obce  |   |   | 71 520,02                        |
| IV. Podatki i opłaty  |   |   |                                  |
| V. Wynagrodzenia  |   |   | 92 689,17                        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   |   | 21 339,48                        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |   |   | 185,26                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów   |   |   |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |   |   |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia   |   |   |                                  |
| <b>C. Zysk ( strata ) z działalności podstawowej ( A - B )</b>  |   | 0,00  | -6 744,33                        |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | 0,00  | 0,00                             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00  | 0,00                             |
| II. Dotacje   |   |   |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne  |   | 0,00  |                                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | 0,00  | 0,00                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |   | 0,00  | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |   | 0,00  | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>  |   | 0,00  | -6 744,33                        |

|  |      |           |
|--|------|-----------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | 0,00 | 1 430,69  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00 | 0,00      |
| II. Odsetki  |      | 212,49    |
| III. Inne  | 0,00 | 1 218,20  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | 0,00 | 0,00      |
| I. Odsetki   | 0,00 | 0,00      |
| II. Inne   | 0,00 |           |
| <b>I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H )</b>  | 0,00 | -5 313,64 |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J.II. )</b>  | 0,00 | 0,00      |
| I. Zyski nadzwyczajne  | 0,00 | 0,00      |
| II. Straty nadzwyczajne  | 0,00 | 0,00      |
| <b>K. Zysk ( strata ) ( I-/+ J )</b>   | 0,00 | -5 313,64 |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>  |      |           |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b> |      |           |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>  | 0,00 | -5 313,64 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*

(główny księgowy)

2014.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Signature]*

Joanna Hołubicka  
( kierownik jednostki)

Załącznik nr 3  
do Uchwały ZPW NR  
z dnia

### ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie<br><br>Numer identyfikacyjny REGON 146739321           | Zestawienie zmian funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 31.12. 2013 r. | Adresat  |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
|   |   | STAROSTWO POWIATOWE<br>WOŁOMIN<br>ul. PRĄDZYŃSKIEGO 3<br>Wysłać bez pisma przewodniego | W<br>05-200                   |
|   |   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   |  |                               |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |   |  |                               |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00   | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |   |  |                               |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   |  |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje   |   |  |                               |
| 1.5. Aktualizacja środków trwałych  |   |  |                               |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                  |   |  |                               |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   |  |                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   |  | 0,00                          |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |   |  |                               |
| 1.10. Inne zwiększenia  |   |  |                               |
| <b>2 Zmniejszenia funduszu jednostki</b>  |   | 0,00   | 0,00                          |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |   |  |                               |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |   |  |                               |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   |  |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |   |  |                               |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  |   |  |                               |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |   |  |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   |  |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   |  |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia  |   |  |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |   | 0,00   | 0,00                          |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  |   | 0,00   | 0,00                          |
| 1. Zysk netto (+)   |   |  |                               |
| 2. Strata netto (-)   |   |  |                               |
| <b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych</b>  |   |  |                               |
| <b>V. Fundusz (poz. II+, -III-IV)</b>   |   | 0,00   | 0,00                          |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Barbara Paciurek*  
(główny księgowy)

2014.02.15  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Joanna Holubicka*  
(kierownik jednostki)

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2013 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie.**

**Informacje ogólne**

Powiatowa Biblioteka Publiczna, z siedzibą w Wołominie przy ulicy Warszawskiej 22 jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Nr XXX – 337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku. Powiatowa Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Powiat Wołomiński. Numer w rejestrze nr RIK 3.

Przedmiotem działalności Biblioteki Powiatowej w Wołominie jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

**Struktura zatrudnienia.**

Na dzień 31.12.2013 r. w Bibliotece Powiatowej jest zatrudnionych jest 8 pracowników:

dyrektor 1 etat

główny księgowy 1/3 etatu

kustosz 1 etat

starszy magazynier 1 etat

starszy bibliotekarz 1 etat (obecnie przebywa na urlopie wychowawczym)

starszy bibliotekarz 1/5 etat (zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym)

instruktor 1/5 etat (zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym)

sprzątaczką 1/2 etat

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przyjęty w Bibliotece Powiatowej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 6 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

**Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.**

Aktywa i Pasywa w Bibliotece Powiatowej wyceniane są w wartości początkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości. Biblioteka Powiatowa stosuje liniową metodę naliczania amortyzacji przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Biblioteka Powiatowa przyjęła następujące ustalenia:

- a) składniki majątku o wartości początkowej do 500, 00 zł Biblioteka Powiatowa zalicza bezpośredni w koszty, a jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,
- b) składnik majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 3.500,00 zł Biblioteka Powiatowa zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Biblioteka Powiatowa dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania,
- c) składnik majątku o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł Biblioteka Powiatowa zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne rozpoczynają się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Na dzień 31.12.2013 r. Biblioteka Powiatowa nie posiada zapasów, należności krótkoterminowych i zobowiązań długoterminowych

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Barbara Paciorek

DYREKTOR  
  
Joanna Hołubicka



Informacje i objaśnienia do bilansu

Wartość pozostałych aktywów trwałych  
wg stanu na dzień 31.12.2013 roku

| Lp  | Wyszczególnienie                     | Stan na<br>31.12.2012 | Stan na<br>31.12.2013 | Zmaiiana<br>wartości<br>(4-3) | Dynamika %    |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| 1   | 2                                    | 3                     | 4                     | 5                             | 6             |
| I   | Wartości niematerialne i prawne      | 0,00                  | 0,00                  | 0                             | 0             |
| II  | Należności długoterminowe            | 0                     | 0                     | 0                             | 0             |
| III | Środki pieniężne                     | 0                     | 69,43                 | 69,43                         | 100           |
|     | <b>Razem pozostałe aktywa trwałe</b> | <b>0,00</b>           | <b>69,43</b>          | <b>69,43</b>                  | <b>100,00</b> |

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.

Wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2013 r.

| Lp | Wyszczególnienie                                     | Stan na<br>31.12.2012 | Stan na<br>31.12.2013 | Zmaiiana<br>wartości<br>(4-3) | Dynamika %    |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                     | 5                             | 6             |
| 1  | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 0,00                  | 1 697,93              | 1 697,93                      | 100,00        |
| 2  | Zobowiązania wobec budżetów                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00          |
| 3  | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00                  | 594,02                | 594,02                        | 100,00        |
| 4  | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 0,00                  | 3 056,77              | 3 056,77                      | 100,00        |
| 5  | Pozostałe zobowiązania                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00          |
|    | <b>Razem zobowiązania krótkoterminowe</b>            | <b>0,00</b>           | <b>5 348,72</b>       | <b>5 348,72</b>               | <b>100,00</b> |

Przychody i koszty na dzień 31.12.2013

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2013 r

Przychody i koszty działalności

| Lp.  | Wyszczególnienie                          | Plan na 31.12.2013 | Wykonanie 31.12.2013 | % wykonanie |
|------|---|--------------------|----------------------|-------------|
| 1    | 2   | 3                  | 4                    | 5           |
| 1    | Przychody                                 | 201 401,00         | 201 430,69           | 100,01      |
| 1.1  | Przychody netto ze sprzedaży usług        | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |
| 1.2  | Dotacje podmiotowe z budżetu              | 200 000,00         | 200 000,00           | 100,00      |
| 1.5  | Odsetki                                   | 401,00             | 212,49               | 52,99       |
| 1.6  | Pozostałe przychody                       | 1 000,00           | 1 218,20             |             |
| 2    | Koszty działalności                       | 201 401,00         | 206 744,33           | 102,65      |
| 2.1. | Zużycie materiałów i energii              | 19 313,00          | 21 010,40            | 108,79      |
| 2.2  | Usługi obce                               | 71 522,00          | 71 520,02            | 100,00      |
| 2.3  | Podatki i opłaty                          | 0,00               | 0,00                 |             |
| 2.4  | Wynagrodzenia (brutto)                    | 89 633,00          | 92 689,17            | 103,41      |
| 2.5  | Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)        | 20 747,00          | 21 339,48            | 102,86      |
| 2.6  | amortyzacja                               | 0,00               | 0,00                 | 100,00      |
| 2.7  | Pozostałe koszty                          | 186,00             | 185,26               | 99,60       |
| 4    | Wynik finansowy brutto (1-2)              |                    | -5 313,64            |             |
| 5    | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego |                    |                      |             |
| 6    | Wynik finansowy netto                     |                    |                      |             |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Paciorek*

DYREKTOR

*Joanna Hołubicka*