

w sprawie: **zatwierdzenia bilansu za rok 2014 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie**

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U z 2012 r. poz. 406 z póź.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.330 z póź.zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014 zatwierdza się roczny bilans Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się Rachunek Zysków i Strat Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Kazimierz Rakowski .....
2. Adam Łossan .....
3. Karol Małolepszy.....
4. Mariusz Dembiński.....
5. Marta Rajchert.....



SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki				Starostwo Powiatowe w	
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień				Wołominie	
ul. Ogrodowa 1 A 05-200 Wołomin		31.12.2014 r.				ul. Prądzyńskiego 3 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	-5 313,64	0,00
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
4.	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 (-)	-5 313,64	
a)	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 383,07	467,59
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
3.	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.	Aktywa obrotowe	69,43	467,59	c)	inne zobowiązania finansowe		
I.	I. Zapasy	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały			III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 22)	5 383,07	467,59
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	5 348,72	78,31
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 697,93	0,00
5.	Zaliczki na towary			*	do 12 miesięcy	1 697,93	
II.	Należności krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 18 c)	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	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	3 056,77	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	i. inne		78,31
III.	Inwestycje krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 17 i 18b)	69,43	467,59	3.	Fundusze specjalne	34,35	389,28
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69,43	467,59	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art..39 ust.2 art..41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69,43	467,59	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	467,59				
*	Inne środki pieniężne	69,43					
*	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	69,43	467,59		Suma pasywów	69,43	467,59

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 4.234,78
2. Umorzenie środków trwałych 39.348,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 569.306,79
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne .....
7. Odpisy aktualizujące należności .....
8. ....

2015.02.13

(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Barbara Puciorek

DYREKTOR

Joanna Gubicka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Biblioteka Publiczna  Numer identyfikacyjny REGON 146739321	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2014	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Wołominie 05-200 Wolomin ul. Prądzyńskiego 3	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		200 000,00	449 590,45
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	449 590,45
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		206 744,33	466 659,01
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		21 010,40	83 681,49
III. Usługi obce		71 520,02	114 073,00
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		92 689,17	221 231,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		21 339,48	39 511,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		185,26	8 162,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk ( strata ) z działalności podstawowej ( A - B )</b>		-6 744,33	-17 068,56
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	10 050,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje			10 050,00
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>		-6 744,33	-7 018,56

<b>G. Przychody finansowe</b>	1 430,69	7 023,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	212,49	
III. Inne	1 218,20	7 023,10
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	4,54
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	4,54
<b>I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H )</b>	-5 313,64	0,00
<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>	-5 313,64	0,00
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszania zysku (zwiększania straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-5 313,64	0,00

(główny księgowy) 2015.02.16  
(rok, miesiąc, dzień)

( kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Poliorek

DYREKTOR

Joanna Hotubicka

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie	Zestawienie zmian funduszu jednostki	w	
		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 146739321	sporządzone na dzień 31.12. 2014 r.	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE	W 05-200
		WOŁOMIN ul. PRĄDZYŃSKIEGO 3 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			5 313,64
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 trwale 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			5 313,64
<b>2 Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	0,00		5 313,64
2.1. Strata za rok ubiegły			5 313,64
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>	-5 313,64		0,00
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)	-5 313,64		
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych</b>			
<b>V. Fundusz (poz II+, -III-IV)</b>	-5 313,64		0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DIREKTOR

*Barbara Zaczarek*

*Josanna Holubicka*

(główny księgowy)

2015.02.16  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)