

UCHWAŁA Nr 54.VIII. 2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 12 ust.1 i § 13 ust.17 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, w skład którego wchodzi:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- 2) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 roku,
- 3) Informacja dodatkowa,
- 4) Sprawozdanie rzeczowe z wykonania wydatków w 2014 roku,
- 5) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pracownik
Cm*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Roczne sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok.

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 roku.
3. Informacja dodatkowa.
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2014 roku.
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

BILANS

sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2014 R.

Jednostka obliczeniowa: Zł i gr

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-2 941,55	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		-2 941,55
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 941,55	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto		2 941,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 183,39	0,00
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 183,39	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	3 183,39	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	241,84	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	114,84	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 056,39	
1	Należności od jednostek powiązanych	114,84	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	114,84	0,00	i)	inne	127,00	
	- do 12 miesięcy	114,84		3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127,00					
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		241,84	0,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)		241,84	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

24.03.2015

Elżbieta Rypieńska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu

24.03.2015

dr Elżbieta Gozdowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	119 098,75	152 268,85
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	12 293,04	19 483,23
III	Usługi obce	11 576,53	6 838,11
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	67 080,00	88 169,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 431,18	18 278,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 718,00	19 499,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	119 098,75	152 268,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	116 157,20	155 210,40
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	116 000,00	155 000,00
III	Inne przychody operacyjne	157,20	210,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 941,55	2 941,55
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F – G – H)	2 941,55	2 941,55
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	2 941,55	2 941,55
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	2 941,55	2 941,55

GLÓWNA KSIĘGOWA

24.03.2015r. *Elżbieta Kypiąńska*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu

24.03.2015r. *Elżbieta Kypiąńska*
(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Sierpcu
ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2
09-200 Sierpc

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Sierpcu
ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc
tel./fax 24/ 275 33 71
NIP 776-169-80-20

Numer identyfikacyjny REGON

146600876

Informacja dodatkowa

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu jako osoba prawna utworzona została na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012r, poz. 406).

Zgodnie z Uchwałą Nr 201.XXXII:2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 1 kwietnia 2013r.

Od 1 października 2013r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu została przeniesiona do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu przy ul. Majora Henryka Sucharskiego 2.

Osobą zarządzającą i reprezentującą na zewnątrz PBP w Sierpcu jest – Dyrektor Elżbieta Gozdowska – kadencja od 1 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2017r.

PBP w Sierpcu zatrudnia jeszcze jedną osobę (na stanowisku bibliotekarza) w pełnym wymiarze czasu.

Działalność biblioteki w 2014 roku:

1. Powiększenie księgozbioru: 475 woluminów o wartości 11 397,24 zł;
w tym: z zakupu z dotacji Biblioteki Narodowej 274 woluminów o wartości 6000 zł,
ze środków organizatora 95 woluminów o wartości 2 217,04 zł,
darowizny 66 woluminów o wartości 2197,48 zł,
2. Przybyło zbiorów specjalnych: 42 pozycje – o wartości 982,72 zł.
w tym: z zakupu ze środków organizatora 39 pozycje o wartości 908,72 zł,
darowizny 3 pozycje o wartości 74,- zł.
3. Liczba czytelników – 2476,
4. Liczba wypożyczeń – 12256 woluminów,
5. Liczba udostępnień na miejscu – 6210,
6. Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych – 88,

W 2014 roku zorganizowano 6 wyjazdów do gminnych bibliotek publicznych w powiecie sierpeckim, których celem było zebranie informacji nt. funkcjonowania bibliotek gminnych.

W marcu i maju zorganizowano 2 szkolenia dla kierowników gminnych bibliotek.

PBP w Sierpcu zorganizowała w 2014 r. dwie wystawy prac lokalnych artystów.

1. „Opowieści pisane woskiem – Batiki Anny Góreckiej” - czas ekspozycji prac: 24 czerwca – 15 września.
2. pt. „Klisza filmowa – czyli filmy farbami odegrane”; czas ekspozycji prac: 16 grudnia – 12 lutego.2015 r.

PBP w Sierpcu zorganizowała w 2014 r. lekcje biblioteczne z udziałem uczniów sierpeckich szkół, w których udział wzięło 288 osób.

Szkolenia indywidualne: 650 użytkowników

Zorganizowano warsztaty artystyczne z udziałem uczniów sierpeckich szkół, w których uczestniczyło 41 osób.

W ramach działań na rzecz specjalnych grup użytkowników (niepełnosprawnych, seniorów) PBP zakupiła 21 jednostek inwentarzowych (audiobooki).

Specjalna oferta skierowana do tej grupy polega na dostarczaniu materiałów bibliotecznych do domu użytkowników niepełnosprawnych. W 2014 r. wypożyczono w tej formie 114 jednostek.

Samorząd Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku przekazał nieodpłatnie do użytkowania PBP 5 zestawów komputerów oraz urządzenie wielofunkcyjne i dodatkowe łącze internetowe w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców powiatu sierpeckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mienie Powiatowej Biblioteki Publicznej:

1. Wartość początkowa środków trwałych – k-to 011 – 14 833,31,
2. Umorzenie środków trwałych – k-to 071 – 14 833,31,
3. Wartość pozostałych środków trwałych – k-to 013 – 21 028,24.
4. Wartość zbiorów bibliotecznych – k-to 014 – 153 797,93,
5. Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych – k-to 072 – 174 826,17.

Przychodami Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2014 roku są:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu – ogółem 149 000 zł,
w tym : dotacja wynikająca z porozumienia z Województwem Mazowieckim na przejęcie działu pedagogicznego – 103 000 zł, oraz dopłata do dotacji z budżetu powiatu – 46 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty za korzystanie z ksero – 210,40 zł,
- dotacja celowa – dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 1” - 6 000 zł.

Przychody rachunkowe w wysokości 155 210,40 zł są jednocześnie przychodami z punktu widzenia podatkowego.

Plan działalności finansowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu na rok 2014 po zmianach wyniósł 149 210,40 zł, wykonanie 149 210,40 zł tj. 100% , zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.

Plan wydatków w roku 2014 – 149 210,40 zł, wykonano - 149 210,40 w 100% .

1. Wydatki w kwocie 103 000,00 zł, - z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe 2 bibliotekarzy = 2 etaty – 82 097,50zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17 156,36 zł,
 - zakup książek pedagogicznych i czasopism za kwotę 3 746,14 zł
2. Wydatki w kwocie 46 000,00 zł, z dopłaty do dotacji z budżetu powiatu poniesiono na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgowo – 4 832,-, sprzątnięcie – 2 231,-, szkolenie -1 000,-) = 8 063,00zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 7 986,15 zł w tym: mat. biurowe-1 353,19, środki czystości - 933,78, wyposażenie - 5 117,99, materiały na organizację wystaw – 459,79, reprezentacja i reklama – 121,40).
 - zakup pomocy naukowych – książki pedagogiczne i niepedagogiczne –1 425,70 zł,
 - zakup usług remontowych – remont sprzętu – 163,40 zł,

- pozostałe usługi w kwocie 4 651,67 zł, w tym: 2 952,00 zł poniesiono na dostęp do systemu Prolib, 700,00 zł na utrzymanie strony internetowej, 205,67 zł za usługi reprezentacji i reklamy, opłaty bankowe - 433,00, za ubezpieczenie mienia – 361,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 059,44 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1 169,27 zł,
 - czynsz za najem lokalu LO – 18 540,00 zł,
 - podróże służbowe – 372,51 zł,
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia – 381,00 zł,
 - odpisy na zfsś – świadczenia urlopowe 2 pracowników - w kwocie 2 187,86 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów z tyt. opłat za korzystanie z ksero w kwocie 210,40 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, itp.
4. Dotacja celowa w kwocie 6 000 zł wydatkowana na zakup nowości wydawniczych – 274 woluminów

Ogółem wydatki budżetowe wynoszą 149 210,40 zł.

Koszty bilansowe ogółem stanowią 152 268,85 zł. - w tym: wydatki z dotacji celowej BN - 6 000 zł.

Przychody bilansowe ogółem wynoszą 155 210,40 zł.

Różnica między wydatkami budżetowymi a kosztami w wysokości 2 941,55 zł została przeznaczona na pokrycie zobowiązań (pomniejszonych o należności i koszty przyszłych okresów) wykazanych w bilansie na dzień 31.12.2013r.

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie wykazała należności i zobowiązań.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014r. wynosi - 0.

Sporządzono dn. 24 03.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Ropińska

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

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu

dr Elżbieta Gozdowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

**Sprawozdanie rzeczowe z wykonania wydatków w 2014r.
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu**

Treść	Paragraf	Tytuł wydatku	Kwota wydatku			
			Suma wydatków	Wydatek sfinansowany z dotacji Woj. Maz.	Wydatek sfinansowany ze środków Powiatu	Wydatek sfinansowany z różnych dochodów
Wynagrodzenia osobowe pracowników		Wynagrodzenia 2 prac./2 etaty	82 097,50	82 097,50		
	4010		82 097,50	82 097,50	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		Od wynagrodzeń	15 079,53	15 079,53		
	4110		15 079,53	15 079,53	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy		Od wynagrodzeń	2 076,83	2 076,83		
	4120		2 076,83	2 076,83	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		Zlecenie – obsługa księgową	4 832,00		4 832,00	
		Zlecenie – sprzątnięcie	2 231,00		2 231,00	
		Um.o dzieło – szkolenie bibliotekarzy	1 000,00		1 000,00	
	4170		8 063,00	0,00	8 063,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		Materiały biurowe	1 563,59		1 353,19	210,40
		Środki czystości	933,78		933,78	
		Wyposażenie (fotel, urządzenie wielof., torba do laptopa, odkurzacz)	1 389,99		1 389,99	
		Wyposażenie – laptop Lenovo	1 912,00		1 912,00	
		Wyposażenie – projektor	1 816,00		1 816,00	
		Mat.na organizację wystaw	459,79		459,79	
		Reprezentacja, reklama	121,40		121,40	
	4210		8 196,55	0,00	7 986,15	210,40
Zakup pomocy naukowych		Czasopisma pedagogiczne	2 046,08	2 046,08		
		Książki pedagogiczne	2 207,71	1 700,06	507,65	
		Książki niepedagogiczne	918,05		918,05	

4240			5 171,84	3 746,14	1 425,70	0,00
Zakup usług remontowych	Remont sprzętu komputerow.		163,40		163,40	
4270			163,40	0,00	163,40	0,00
Zakup usług pozostałych	Oplaty bankowe		433,00		433,00	
	Oplaty pocztowe		61,00		61,00	
	Szkolenie bhp		80,00		80,00	
	Oplaty za dostęp do systemu Prolib		2 952,00		2 952,00	
	Utrzymanie strony internetowej		700,00		700,00	
	Usługi serwisowe		220,00		220,00	
	Usługi związane z organizacją wystaw i reprezentacją		205,67		205,67	
4300			4 651,67	0,00	4 651,67	0,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	Dostęp do internetu		1 169,27		1 169,27	
4350			1 169,27	0,00	1 169,27	0,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	Usługi telefoniczne		1 059,44		1 059,44	
4370			1 059,44	0,00	1 059,44	0,00
	Czynsz za najem lokalu – LO		18 540,00		18 540,00	
4400			18 540,00	0,00	18 540,00	0,00
Podróże służbowe	Koszty delegacji		372,51		372,51	
4410			372,51	0,00	372,51	0,00
	Ubezpieczenie mienia		381,00		381,00	
4430			381,00	0,00	381,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Świadczenia urlopowe prac.		2 187,86		2 187,86	
4430			2 187,86	0,00	2 187,86	0,00
Suma kontrolna			149 210,40	103 000,00	46 000,00	210,40

Sporządzono: 24 marca 2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Mypinińska

DYREKTOR
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Siołcu

dr Elżbieta Gozdowska

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 r.

jednostka obliczeniowa: zł i gr.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-2 941,55
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 941,55
	- strata za 2013r.	0,00	2 941,55
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	-2 941,55
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	-2 941,55	2 941,55
	a) zysk netto	0,00	2 941,55
	b) strata netto	2 941,55	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 941,55	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 941,55	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

31.03.2015v

Elżbieta Rypńska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu

31.03.2015v

dr Elżbieta Gozdowska...

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)