

UCHWAŁA Nr XXXVII/269/2013
Rady Miasta w Jastarni
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni .

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. nr 152 , poz. 1223 ze zm.) Rada Miasta w Jastarni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Jastarni za rok obrotowy 2012 w skład którego wchodzi :

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r. , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 5.326.270,07zł
2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujący stratę w kwocie -94.998,57zł
3. informacja dodatkowa , obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni za rok obrotowy 2012 w skład którego wchodzi :

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r. , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 7.742,49zł
2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujący zysk w kwocie 57,56zł
3. i nformacja dodatkowa , obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kohnke



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni :
Wojciech Kohnke

Maciej Zieliński
2013.06.21

Urząd Miasta Jastarnia
ul. K. P. Stefankiego 6
84-100 JASTARNIA
tel. 567 14 97 480 REGON 199947450
tel. (56) 675 23 81, 675 23 46

BILANS JEDNOSTEK							
nazwa i adres jednostki		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
z uo				z uo			
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	4518469,08	4645286,91	B	Fundusze własne	5164849,5	5069800,93
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	5223099,8	5164849,5
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy		5164849,5
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4518469,08	4645286,91	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	4518469,08	4645286,91	VI	Zysk (strata) netto	-58250,1	-94998,57
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20)	3208,15	298419,14
b)	budynki i budowle	4331408,9	4428718,97	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21269,15	16703,35	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	165701,03	196864,59	*	długoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowa		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
				2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	649588,57	680683,16	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	1100	d)	Inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	3208,15	7938,39
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	3208,15	7938,39
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	Inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy		1100	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	3208,15	7938,39
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	1254,5	7734,38	*	do 12 miesięcy	3208,15	7938,39
2.	Należności od pozostałych jednostek	1254,5	7734,38	e)	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	246	1479,38	f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1008,5	6255	g)	zobowiązania wekslowe		
c)	Inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	648334,07	672148,78	i)	Inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	648334,07	672148,78	3.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	248480,75
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	248480,75
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	648334,07	672148,78	*	długoterminowe		248480,75
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	648334,07	672148,78	*	krótkoterminowe		
*	Inne środki pieniężne						
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	6168057,65	5326270,07		Suma pasywów	5168057,65	5326270,07

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Jastarnia dnia 19.02.2013

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Urząd Miasta Jastarnia

Urząd Miasta Jastarnia
2013-03-18, 2010 / 2013



60454

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Jastarnia

Wojciech Kohnke

Dyrektor MOKS
Marta Balicka

**Informacja Dodatkowa
do Bilansu za rok 2012 Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastarni**

Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Jastarni przy ul. Stefańskiego 5 został powołany dnia 01.03.2003 roku Uchwałą Rady Miasta Jastarnia Nr V/27/2003 z dnia 25 lutego 2003 w rozumieniu ustawy z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2001 r Dz. U Nr 13 poz. 1234) Jako Instytucja Kultury podlega wpisowi do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury.

Takiego wpisu dokonano pod Nr 3 dnia 25 lutego 2003 r. pn. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Podstawową działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Jastarni jest działalność statutowa polegająca na :

1. Rozwijaniu czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym poprzez edukację kulturalną i działania w kierunku wytwarzania dóbr kulturalnych gminy.
2. Współpraca ze szkołami i organizacjami społecznymi na terenie gminy Jastarnia w zakresie aktywizacji kultury, korzystania z dóbr kultury w gminie.
3. Współudział w opracowaniu programów kulturalnych dla terenu gminy Jastarnia.
4. Rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez organizację zespołów artystycznych i kół zainteresowań.
5. Opieka nad działalnością twórczą artystów ludowych.
6. Wypełnianie czasu wolnego mieszkańców gminy poprzez organizowanie czynnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych.
7. Prowadzenie działań mających na celu promocję regionalizmu z zachowaniem tożsamości kaszubskiej
8. Współpraca z gminami Ziemi Puckiej na rzecz rozwoju i wspierania kultury kaszubskiej oraz prezentacji walorów turystycznych.
9. Podejmowanie działań w celu rozwijania czynnego uczestnictwa mieszkańców Gminy w życiu kulturalnym i sportowym poprzez edukację kulturalną i działania w kierunku wytwarzania dóbr kulturalnych Gminy oraz rozwijania różnorodnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych

Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji jest plan finansowy instytucji , zatwierdzony przez Dyrektora.

Przychodami Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji są wpływy z prowadzonej działalności w tym : ze sprzedaży składników majątku ruchomego z wyjątkiem dóbr kultury, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu gminy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

Miejski Ośrodek kultury Sportu i Rekreacji pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Zysk Instytucji Kultury przeksięgowuje się w roku następnym na Fundusz Instytucji Kultury

10. Miejski Ośrodek Kultury ,Sportu i Rekreacji zatrudnia 8 pracowników na umowę o pracę

Główny Księgowy
[Podpis]
Urząd Miejski w Jastarni

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
[Podpis]
Wojciech Kohnke

Inspektor MOKSiR
[Podpis]
Marta Balicka

USTĘPOWNEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

ul. Ks. P. Stefanekiego 5
34-140 JASTARNIA

337-14-97-489; REGON 190847463
(066) 025-20-57 fax (068) 875-23-40

I. Informacje i objaśnienia do bilansu

Poz 1.1 Zakres Zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w 2012 roku

a/środki trwałe wartość początkowa

Grupa rodz.ST	Wartość ST B.O.	Przychody i przeznacz.	Rozchody	Likwidacje	Wart. ST Brutto	Umoz. 2012	Umoz.narast	Wartość ST netto	umorz w 100%
1	3991283,59	202414,41	0	0	4193698,00	102312,29	1132277,08	3061420,92	0
2	1469163,36	37662,00	0	0	1506825,36	37199,85	139527,31	1367298,05	0
4	20845,11	0	0	0	20845,11	0	20845,11	0	20845,11
6	82234,16	3370,20	0	0	85604,36	4565,80	68901,01	16703,35	51161,82
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	495916,42	75895,43	0	0	571811,85	38022,58	408697,26	163114,59	252790,45
Rzecz.Akt.Trw. Wart.niem i praw	6059442,64	319342,04	0	0	6378784,68	182100,52	1770247,77	4608536,91	324797,38
Dziela szluki 016	6388,87	6388,87	0	0	6388,87	0	6388,87	0	6388,87
Razem Akt.Trw.	6102581,51	325730,91	0	0	6421923,55	182100,52	1776636,64	4645286,91	331186,25

W Księgowy

W Księgowy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kohnke

W Księgowy
Wojciech Kohnke

SZKOLA OŚRODEK KULTURY, SPORTU I RECREACJI

ul. Ka. P. Stefankiego 6

84-140 JAS (ARNA)

907-1497-89, REGON 190847453

(068) 675-23-40 / fax (058) 675-23-40

bilansowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w 2012 roku

Grupa rodz.ST	Wartość ST	Umoz.B.O.	Przychody	Naliczanie	Rozchody	Likwidacje	Umoz.Narast	Wartość ST Netto	umorz w 100%
1	4193698	1027012,89	2951,90	102312,29	0	0	1132277,08	3051420,92	0
2	1506825,36	101935,16	392,30	37199,85	0	0	139527,31	1367298,05	0
4	20845,11	20845,11	0	0	0	0	20845,11	0	20845,11
6	85604,35	60965,01	3370,20	4565,8	0	0	68901,01	16703,25	51161,82
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	571811,85	366965,39	3709,29	38022,58	0	0	406697,26	163114,59	252790,45
Rzecz.Akt.Trw	6378784,68	1577723,56	10423,69	182100,52	0	0	1770247,77	4608535,81	324797,38
Wart.niem i praw	6388,87	6388,87	0	0	0	0	6388,87	0	6388,87
Dziela szuki 016	36750,00	0	0	0	0	0	0	36750,00	0
Razem Akt.Trw	6421923,55	1584112,43	10423,69	182100,52	0	0	1776636,64	4645286,81	331186,25

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSIR
Marta Bilińska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Jastarni

Bojciech Kohnke

1581/55
JASTARNIA
REGON 190847453
10531676-23-40

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy MOKSIR w Jastarni			
nazwa i adres jednostki	za bieżący rok obrotowy 2011	Przekształcone dane za poprzedni rok obrotowy	dane za poprzedni rok obrotowy 2012
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	992611,62	0	1149777,62
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	322611,62		239277,62
Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość			
II dodania zmniejszenie wartość ujemna)			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0
V Dotacje podmiotowe organizatora	670000		910500
Pozostałe dotacje i przychody na działalność			
podstawową			
B Koszty działalności operacyjnej	1077847,94	0	1266576,79
I Amortyzacja	172545,94		182100,52
II Zużycie materiałów i energii	57560,2		27541,22
III Usługi obce	200251,92		27404,16
IV Podatki i opłaty	13675,2		371086
V Wynagrodzenia	476210,94		511081,62
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82361,18		96761,91
VII Pozostałe koszty rodzajowe	33384,71		50601,36
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41857,87		
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-85236,32	0	-116799,17
D Pozostałe przychody operacyjne	3341,33	0	6788,14
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje			
III Inne przychody operacyjne	3341,33		6788,14
E Pozostałe koszty operacyjne	24,91	0	89,79
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III Inne koszty operacyjne	24,91		89,79
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-81919,9	0	-110100,82
G Przychody finansowe	24736,8	0	15102,25
II Odsetki	14736,8		15102,25
IV Inne	10000		
H Koszty finansowe	0	0	0
I Odsetki			0
II Inne			
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-57183,1	0	-94998,57
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0	0
I Zyski nadzwyczajne			
II Straty nadzwyczajne			
K Zysk / strata brutto (I+J)	-57183,1	0	-94998,57
L Podatek dochodowy	1067		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	-58250,1	0	-94998,57

Główny Księgowy
sporządził
Urszula Chmielewska

Jastarnia dnia 19.02.2013
miejscowość i data

Dyrektor MOKSIR
Marta Izatwierdzi

Urząd Miasta Jastarni
2013-03-18, 2009 / 2013
60457

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kohnke

KLUBKSI GOSPODARSTWA SPORTU I REKREACJI
ul. Ks. P. Stefańskiego 7
44-140 JASTARNIA
REGON 140847453
NIP 525-23-87, KRS 000007523-40

KOREKTA 40000 DN. 04.04.2013

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy MOKSIR w Jastarni		
		za bieżący rok obrotowy 2011	Przekształcone dane za poprzedni rok obrotowy	dane za poprzedni rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	992611,62	0	1149777,62
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	322611,62		239277,62
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości			
II	dotąd zmniejszenie wartości ujemna)			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0
V	Dotacje podmiotowe organizatora	670000		910500
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową			
B	Koszty działalności operacyjnej	1077847,94	0	1266576,79
I	Amortyzacja	172545,94		182100,52
II	Zużycie materiałów i energii	57560,2		54945,38
III	usługi obce	200251,92		371086
IV	Podatki i opłaty	13675,2		16416,9
V	wynagrodzenia	476210,94		511081,62
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82361,16		96781,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33384,71		34184,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41857,87		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-85236,32	0	-116799,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	3341,33	0	6788,14
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne	3341,33		6788,14
E	Pozostałe koszty operacyjne	24,91	0	89,79
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	24,91		89,79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-81919,9	0	-110100,82
G	Przychody finansowe	24736,8	0	15102,25
II	Odsetki	14736,8		15102,25
IV	Inne	10000		
H	Koszty finansowe	0	0	0
I	Odsetki			0
II	Inne			
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-57183,1	0	-94998,57
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0	0
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-57183,1	0	-94998,57
L	Podatek dochodowy	1067		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-58250,1	0	-94998,57

Główny Księgowy
sporządził

Przełupa Chmielewska

Jastarnia dnia 31.03.2013
miejscowość i data

Dyrektor MOKSIR

Marta Balicka

Urząd Miasta Jastarni
2013-04-04, 2234 / 2013



80975

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Jastarni

Wojciech Kohnke

ul. Ks. P. Stefana 6
84-140 JASTARNIA
REGON 140847453
(058) 675-20-87, fax (058) 675-23-40

- Poz 1.2 Wartość gruntów użytkowych wieczyste –nie występują
Poz 1.3 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa Własności budynków i budowli – nie występują
Poz 1.4 Stan kapitałów:
fundusz własny : 5.069.850,93
fundusz podstawowy : 5.164.849,50
Poz 1.5 Strata netto wyniosła 94.998,57
Poz.1.6 Dane o odpisach aktualizujących –nie występują
Poz 1.7 Wykaz zobowiązań i należności :

Urząd Miasta Jastarni
2013-03-18, 2008 / 2013



60451

Wykaz Zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni na dzień 31.12.2012

L p.	Kontrahent	Nr Faktury	Data F-ry	Kwota Faktury	Data wpływu Faktury	Termin płatności
1.	GEN GAZ ENERGIA SA Ul.Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgórne	12/2012/GZ00076 1 12/2012/GZ00073 3	19.12.2012 12.12.2012	436,00 1.163,00	03.01.2013 03.01.2013	11.01.2013 11.01.2013
2.	PUK KOMEX Jastarnia Ul. Ogrodowa 58 84-140 Jastarnia	10010/ZOM/2012	31.12.2011	150,66	03.01.2013	14.01.2013
3.	Mieędzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp z o.o. Ul. Droga Chłapowska 21 84-120 Władysławowo	4722/2012	21.12.2012	73,11	03.01.2013	04.01.2013
4.	ENERGA-OBROT Ul.Mikołaja Reja 29 80-870 Gdańsk	360000159/00001/ 168	17.12.2012	1.194,76	03.01.2013	10.01.2013
5.	Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe i Usług Technicznych „ARKATECH” 59-101 POLKOWICE ul. 11 Lutego 17/8	47/FV/2012	31.12.2012	4.305,00	03.01.2013	14.01.2013
6.	NETIA S.A. Ul.Poleczki 13 02-822 Warszawa	5401455372/22/0 5401501766/22/0	17.12.2012 09.01.2013	308,89 306,97	09.01.2013 09.01.2013	31.12.2012 16.01.2013
	Razem Zobowiązania			7938,39		

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 308,89 (Netia S.A. ul. Poleczki 13 Warszawa)
Zobowiązanie wymagalne wystąpiło z winy kontrahenta, który przesłał fakturę po terminie płatności tj. 09.01.2013 roku

Główny Księgowy

[Signature]
Marta Balicka

[Signature]
Marta Balicka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
[Signature]
Wojciech Kołmke

JASTARNIA OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
 ul. Ks. P. Stefana Skalskiego 1
 84-140 JASTARNIA
 57 11 40 49 499, REGON 130847150
 (058) 675-29-97, fax (058) 675-23-40

Wykaz Należności Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni
Na dzień 31.12.2012

L p.	Kontrahent	Nr Faktury	Data Faktury	Kwota	Termin płatności
1.	Wirtualna Polska S.A. Gdańsk Ul. Traugutta 115 c Gdańsk	73/10/2012 77/11/2012 81/12/2011	31.10.2012 30.11.2012 31.12.2012	123,00 123,00 123,00	21.11.2012 21.12.2012 31.12.2012
2.	Usługi Elektroniczne TELETRONIK 84-240 Reda ul. Sobieskiego 7	76/11/2012 80/12/2012	05.11.2012 03.12.2012	369,00 369,00	21.11.2012 21.12.2012
	Razem konto 201-02			1107,00	
3.	Gen Gaz Energia SA Ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo podgórne	09/2012/GK000294 09/2012/GK000287	24.09.2012 24.09.2012	104,44 267,94	Rozliczenie Bezgotówkowe
	Razem konto 201-01			372,00	
	Ogółem Należności			1479,38	

Należności z tyt. podatków

	Rodzaj podatku	Kwota podatku	
1.	Podatek VAT	6255	Rozliczenie . bezgotówkowe

Ogółem należności - 7734,38

Sporządził: U. Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Dor MOKSIR
Marta Bałicka
 Marta Bałicka

PRZEWODNICZĄCY

Rody Miasta Jastarni

Wojciech Kohnke
Wojciech Kohnke

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-15-36-775, Regon 192638245
tel./fax 58 675 19 05

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTKI					
		Instytucji Kultury-Biblioteka na dzień 31.12.2012 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2011	31.12.2012	z uo		31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0	0	A	Fundusz własny	1737,13	1784,88
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	1661,67	1737,13
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0	0	VI	Zysk (strata) netto	75,48	87,56
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	15103,62	5947,8
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	16840,75	7742,49	C	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	15103,62	5947,8
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	15103,62	5947,8
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe	15103,62	5947,8
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	0	0
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dołacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	16840,75	7742,49	3.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16840,75	7742,49	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16840,75	7742,49	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16840,75	7742,49				
*	Inne środki pieniężne						
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	16840,75	7742,49		Suma pasywów	16840,75	7742,49

Sporządził:
Urszula Chmielewska

Miejsce, data sporządzenia:
Jastarnia 24.01.2013

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Urząd Miasta Jastarni
2013-03-18, 2007 / 2013



50456

Zatwierdził:
mgr Anna Masternak

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Jastarni

Wojciech Kohnke

I. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Tabela 1.1 Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych :

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan na początek 2012 roku	Zmiany		Stan na koniec 2012 roku (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
A.	AKTYWA TRWAŁE netto	0	0		0
I	Wartości niematerialne i prawne :				
	a) wartość początkowa	6.935,00	0		6.935,00
	b) dotychczasowe umorzenie	6.935,00	0		6.935,00
	c) wartość netto (a-b)	0	0		0
II	Rzeczowe aktywa trwałe netto	0	0		0
1.	Środki trwałe netto	0	0		0
1.	Grunty własne				
2.	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto (a-b)				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny :				
	a) wartość początkowa	2.500	3000	0	5500,00
	b) dotychczasowe umorzenie	2.500	3000	0	5500,00
	c) wartość netto (a-b)	0	0	0	0
4.	Środki transportu :				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
5.	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	163.356,26	5.722,18		169.078,44
	b) dotychczasowe umorzenie	163,356,26	5.722,18		169.078,44
	c) wartość netto (a-b)	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie				0

Poz 1.2 Wartość gruntów użytkowych wieczyste –nie występują

Poz 1.3 Wartość umarzanych przez jednostkę Środków trwałych ,używanych na podstawie umów Najmu , dzierżawy- nie występują

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Jastarni

Wojciech Kohnke
Wojciech Kohnke

- Poz 1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności
Budynków i budowli – nie występują
- Poz 1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości akcji – nie
dotyczy
- Poz 1.6 Stan kapitałów :
fundusz własny na kwotę 1.794,69
fundusz podstawowy na kwotę 1.737,13
fundusz zapasowy i rezerwy – nie występują
- Poz 1.7 Zysk w całości przekazywany jest na fundusz jednostki – kwota 57,56
- Poz.1.8 Dane o odpisach aktualizujących wartości należności –nie występują
- Poz 1.9 Podział zobowiązań według pozycji bilansu - rozl. dotacji na kwotę 5947,80
- Poz 1.10. Stan należności – nie występują
- Poz 1.11. Stan zobowiązań – 5.947,80 (wg wykazu)

Wykaz Zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni
Na dzień 31.12.2012

Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji na rok 2012

	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Data rozliczenia
1.	Dotacja organizatora – Urząd Miasta w Jastarni	5.947,80	10.01.2012

Główny Księgowy
Urzenia Chmielewska

DYREKTOR
mgr Anna Masternak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Wojciech Kohnke

**Informacja Dodatkowa
do Bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni**

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni została powołana dnia 01.01.2002 Uchwałą Rady Miasta Nr 35/346/2001 z dnia 28.12.2001 w rozumieniu ustawy z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj z 2001 r Dz.U Nr 13 , poz 1234) Jako Instytucja Kultury podlega wpisowi do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury Takiego wpisu dokonano pod Nr 1 pn. Miejska Biblioteka Publiczna dnia 28.12.2001 Podstawową działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej jest działalność statutowa polegająca na :

1. Obsługa biblioteczna czytelników.
2. Upowszechnianie czytelnictwa .
3. Rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych.
4. Upowszechnianie wiedzy i nauki.
5. Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu.

Podstawą gospodarki finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora.

Przychodami Biblioteki są dotacje z budżetu , środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł np. odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym oraz kary za przetrzymywanie książek

Miejska Biblioteka Publiczna pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

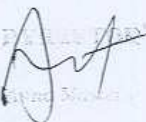
Zysk Instytucji Kultury przeksięgowany jest w następnym roku na Fundusz Instytucji.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastarni zatrudniono 3 pracowników :

- Dyrektor
- Gł. księgowy
- Bibliotekarz

Główny Księgowy

Urszula Chwilewska


Dyrektor

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni

Wojciech Kohnke

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za rok 2012 - Biblioteka		
		za bieżący rok obrotowy 2011	Przekształcone dane za poprzedni rok obrotowy	dane za poprzedni rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	107096,38	0	122952,20
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V	Dotacje podmiotowe organizatora	105896,38		121052,20
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	1200		1900,00
B	Koszty działalności operacyjnej	107096,38	0	122952,2
I	Amortyzacja			
II	Zużycie materiałów i energii	3953,21		6040,97
III	usługi obce	1712,1		5672,10
IV	Podatki i opłaty			
V	wynagrodzenia	80466,81		86168,55
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15714,63		18734,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5249,63		6335,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0	0	0
D	Pozostałe przychody operacyjne	20,01	0	0
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne	20,01		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0
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)	20,01	0	0
G	Przychody finansowe	55,45	0	57,56
II	Odsetki	55,45		9,56
IV	Inne			48,00
H	Koszty finansowe	0	0	0
I	Odsetki			
II	Inne			
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	75,46	0	57,56
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0	0
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk / strata brutto (I+J)	75,46	0	57,56
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	75,46	0	57,56

U.Chmielewska

sporządził

Główny Księgowy
Ursula Chmielewska

Jastarnia 24.01.2013

miejsowość i data

Dyrektor Anna Masternak

Zatwierdził

mgr Anna Masternak

Urząd Miasta Jastarni
2013-03-18, 2005 / 2013



50448

PRZEWODNICĄCY

Rady Miasta Jastarni

Włodzisław Kohnke
Włodzisław Kohnke

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
84-140 Jastarnia, ul. Porlowa 24
NIP 567-15-36-775, Regon 192638245
tel./fax 58 575 19 05

**Wykaz Należności i Zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni
na dzień 31.12.2012**

1. Na dzień 31.12.2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni nie posiada należności od innych jednostek
2. Na dzień 31.12.2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania wobec:

		Kwota Zobowiązania	Termin spłaty zobowiązania	Uwagi
1.	Urząd Miasta Jastarnia	5947,80	10.01.2013	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej
	Razem	5947,80		

Sporządził : U.Chmielewska
10.01.2013

Główny Księgowy

Urzędu Chmielewska

DYREKTOR

mgr Anna Masternak

Urząd Miasta Jastarni
2013-03-18, 2006 / 2013



60449

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni
Kohne
Wojciech Kohne