

UCHWAŁA Nr L/404/2014

Rady Miasta Jastarni

z dnia 30 czerwca 2014 rok

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 2013 r. poz. 330, 613) Rada Miasta w Jastarni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Jastarni za rok obrotowy 2013 w skład którego wchodzi :

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 5.185.441,29zł
2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujący stratę w kwocie - 127.177,78zł
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 2013 w skład którego wchodzi :

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 4.775,79 zł
2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujący zysk w kwocie 60,78 zł
3. informacja 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:



Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Jastarni
[Signature]
Elżbieta Włodarski

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

RADCA PRAWNY
[Signature]
Joanna Majcher-Borkowska

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ul. Ks. P. Stefańskiego 5
84-140 JASTARNIA
NIP 587-14-97-489, REGON 190847453
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

246.44.1

URZĄD MIASTA
Jastarnia

Wpły 2014-02-20

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2012	31.12.2013	uor		31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	4645286,91	4478462,69	A	Fundusz własny	5068850,93	4941673,15
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	5164849,5	5068850,93
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	4645286,91	4478462,69	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	4645286,91	4478462,69	VI	Zysk (strata) netto	-94998,57	-127177,78
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)	256419,14	243768,14
b)	budynki i budowle	4428718,97	4286205,88	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16703,35	18992,14	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	199864,59	173264,67	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
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)	680983,16	706978,6	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	1100	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	7938,39	4901,45
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	7938,39	4901,45
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy	1100		d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	7938,39	4901,45
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	7734,38	7369,97	*	do 12 miesięcy	7938,39	4901,45
2.	Należności od pozostałych jednostek	7734,38	7369,97	e)	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1479,38	5384,97	f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6255	1985	g)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			h)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	672148,78	699608,63	j)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	672148,78	699608,63	3.	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	248480,75	238866,69
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	248480,75	238866,69
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	672148,78	699608,63	*	długoterminowe	248480,75	238866,69
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	672148,78	699608,63	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		5326270,07	5185441,29	Suma pasywów		5326270,07	5185441,29

Sporządził:
U. Chmielewska

Miejsce, data sporządzenia:
Jastarnia 03.02.2014

Zatwierdził:

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSIR
Marta Balicka

1-1

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ul. Ks. P. Stefańskiego 5
84-140 JASTARNIA
NIP 587-14-97-489, REGON 190847453
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

246.44.1

URZĄD MIASTA
Jastarnia

Wpły 2014-02-20

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK				L. dz.	
AKTYWA		Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2012	31.12.2013	uor	z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013		
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		4645286,91	4478462,69	A.	Fundusz własny	5069850,93	4941673,15
I. Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0	0	I	Fundusz podstawowy	5164849,5	5068850,93
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		4645286,91	4478462,69	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		4645286,91	4478462,69	VI	Zysk (strata) netto	-94998,57	-127177,78
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)	256413,14	243768,14
b) budynki i budowle		4428718,97	4286205,88	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny		16703,35	18992,14	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		199864,59	173264,67	*	długoterminowa		
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)		680983,16	706978,6	c)	inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy		1100	0	d)	inne		
1. Materiały				III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	7938,39	4901,45
2. Półprodukty i produkty w toku				2.	Wobec pozostałych jednostek	7938,39	4901,45
3. Produkty gotowe				a)	Kredyty i pożyczki		
4. Towary				c)	inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy		1100		d)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	7938,39	4901,45
II. Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		7734,38	7369,97	*	powyżej 12 miesięcy	7938,39	4901,45
2. Należności od pozostałych jednostek		7734,38	7369,97	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		1479,38	5384,97	f)	zobowiązania wekslowe		
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		6255	1985	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)		672148,78	699608,63	3.	fundusze specjalne		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		672148,78	699608,63	IV	Rozliczenia międzyokresowe	248480,75	238866,69
b) w pozostałych jednostkach		0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	248480,75	238866,69
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				*	długoterminowe	248480,75	238866,69
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		672148,78	699608,63	*	krótkoterminowe		
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		672148,78	699608,63				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		5326270,07	5185441,29	Suma pasywów		5326270,07	5185441,29

Sporządził:
U. Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Miejsce, data sporządzenia:
Jastarnia 03.02.2014

Zatwierdził:

Dyrektor MOKSiR
Marta Balicka

1-1

ul. Ks. P. Stefańskiego 5
84-140 JASTARNIA
NIP 587-14-97-489, REGON 190847453
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

Wpły 2014-02-20

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za rok obrotowy 2012	za rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1149777,62	1191315,99
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	239277,62	262815,99
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	910500	928500
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	1266576,79	1335274,85
I	Amortyzacja	182100,52	198723,71
II	Zużycie materiałów i energii	54945,38	75289,69
III	usługi obce	371086	405350,81
IV	Podatki i opłaty	16416,9	15728,65
V	wynagrodzenia	511081,62	513386,3
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96761,91	100450,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34184,46	26345,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-116799,17	-143958,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	6788,14	10095,09
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	6788,14	10095,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	89,79	170,87
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	89,79	170,87
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-110100,82	-134034,64
G	Przychody finansowe	15102,25	6856,86
II	Odsetki	15102,25	6856,86
IV	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-94998,57	-127177,78
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-94998,57	-127177,78
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-94998,57	-127177,78

Główny Księgowy
sporządził
Urszula Chmielewska

Jastarnia dnia 03.02.2014
miejscowość i data

Dyrektor MOKSiR
Marta Bałucka
zatwierdził

ul. Ks. P. Stefańskiego 5
84-140 JASTARNIA
NIP 587-14-97-489, REGON 190847453
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

Wpły 2014-02-20

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za rok obrotowy 2012	za rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1149777,62	1191315,99
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	239277,62	262815,99
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	910500	928500
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	1266576,79	1335274,85
I	Amortyzacja	182100,52	198723,71
II	Zużycie materiałów i energii	54945,38	75289,69
III	usługi obce	371086	405350,81
IV	Podatki i opłaty	16416,9	15728,65
V	wynagrodzenia	511081,62	513386,3
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96761,91	100450,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34184,46	26345,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-116799,17	-143958,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	6788,14	10095,09
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	6788,14	10095,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	89,79	170,87
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	89,79	170,87
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-110100,82	-134034,64
G	Przychody finansowe	15102,25	6856,86
II	Odsetki	15102,25	6856,86
IV	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-94998,57	-127177,78
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-94998,57	-127177,78
L	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
M	zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-94998,57	-127177,78

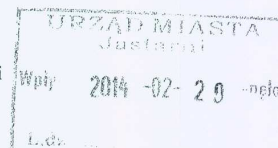
Główny Księgowy
.....
sporządził
Urszula Chmielewska

Jastarnia dnia 03.02.2014
.....
miejscowość i data

Dyrektor MOKSIR
.....
Marta Balicka
zatwierdził

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ul. Ks. P. Stefańskiego 5
84-140 JASTARNIA
NIP 587-14-97-489, REGON 190847453
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Bilansu
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni



1. Fundusz własny Instytucji Kultury na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 4.941.673,15
2. Fundusz podstawowy na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 5.068.850,93
3. Strata netto za rok 2013 wyniosła 127.177,78
4. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 4.901,45 co prezentuje poniższa tabela

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	Nr Faktury	termin płat.
1.	300-017	EKOWIK Władysławowo	87,53	6081/2013,6661/2013	21.01.2014
2.	300-043	ENERGA Gdańsk	262,92	379002555/9094/21/22-R	23.01.2014
3.	300-057	ARKATECH Polkowice	4551,00	39/FV/2013	14.01.2013
	Razem zobowiązań		4901,45		

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2013 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

5. Stan należności na dzień 31.12.2013 wyniósł 5.384,97, co prezentuje poniższa tabela

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	Nr F-ry	termin płat.
1.	201-02037	Youngers PL Sp. z o.o.	4920,00	62/08/2013	10.08.2013
2.	201-02038	Youngers PL Sp. z o.o.	464,97	nota odsetkowa	31.12.2013
	Razem należności :		5384,97		

6. Rozliczenie z tytułu podatków

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	rodzaj zobow.	termin płat.
1	225-01	Urząd Skarbowy	1985,00	pod VAT	rozl. bezgotówkowe
	Razem		1985,00		

7. Zakres zmian wartości grup rodzajowych ŚT, dzieł sztuki, wartości niematerialnych i prawnych
Przedstawia poniższa tabela

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ul. Ks. P. Stefańskiego 5
84-140 JASTARNIA
NIP 587-14-97-489, REGON 190847453
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Bilansu
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni



1. Fundusz własny Instytucji Kultury na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 4.941.673,15
2. Fundusz podstawowy na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 5.068.850,93
3. Strata netto za rok 2013 wyniosła 127.177,78
4. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 4.901,45 co prezentuje poniższa tabela

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	Nr Faktury	termin płat.
1.	300-017	EKOWIK Władysławowo	87,53	6081/2013,6661/2013	21.01.2014
2.	300-043	ENERGA Gdańsk	262,92	379002555/9094/21/22-R	23.01.2014
3.	300-057	ARKATECH Polkowice	4551,00	39/FV/2013	14.01.2013
	Razem zobowiązań		4901,45		

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2013 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

5. Stan należności na dzień 31.12.2013 wyniósł 5.384,97, co prezentuje poniższa tabela

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	Nr F-ry	termin płat.
1.	201-02037	Youngers PL Sp. z o.o.	4920,00	62/08/2013	10.08.2013
2.	201-02038	Youngers PL Sp. z o.o.	464,97	nota odsetkowa	31.12.2013
	Razem należności :		5384,97		

6. Rozliczenie z tytułu podatków

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	rodzaj zobow.	termin płat.
1	225-01	Urząd Skarbowy	1985,00	pod VAT	rozl. bezgotówkowe
	Razem		1985,00		

7. Zakres zmian wartości grup rodzajowych ŚT, dzieł sztuki, wartości niematerialnych i prawnych
Przedstawia poniższa tabela

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ul. Ks. P. Stefańskiego 5
84-140 JASTARNIA
NIP 587-14-97-489, REGON 190847453
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Bilansu
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni



1. Fundusz własny Instytucji Kultury na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 4.941.673,15
2. Fundusz podstawowy na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 5.068.850,93
3. Strata netto za rok 2013 wyniosła 127.177,78
4. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 4.901,45 co prezentuje poniższa tabela

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	Nr Faktury	termin płat.
1.	300-017	EKOWIK Władysławowo	87,53	6081/2013,6661/2013	21.01.2014
2.	300-043	ENERGA Gdańsk	262,92	379002555/9094/21/22-R	23.01.2014
3.	300-057	ARKATECH Polkowice	4551,00	39/FV/2013	14.01.2013
	Razem zobowiązań		4901,45		

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2013 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

5. Stan należności na dzień 31.12.2013 wyniósł 5.384,97, co prezentuje poniższa tabela

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	Nr F-ry	termin płat.
1.	201-02037	Youngers PL Sp. z o.o.	4920,00	62/08/2013	10.08.2013
2.	201-02038	Youngers PL Sp. z o.o.	464,97	nota odsetkowa	31.12.2013
	Razem należności :		5384,97		

6. Rozliczenie z tytułu podatków

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	rodzaj zobow.	termin płat.
1	225-01	Urząd Skarbowy	1985,00	pod VAT	rozl. bezgotówkowe
	Razem		1985,00		

7. Zakres zmian wartości grup rodzajowych ŚT, dzieł sztuki, wartości niematerialnych i prawnych
Przedstawia poniższa tabela

1-3

84-140 JASTARNIA

NIP 587-14-97-489, REGON 190847453
tel. (056) 675-20-97, fax (056) 675-23-40Zakres Zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w 2013 roku
a/środki trwałe wartość początkowa

MOKSIR Jastarnia

Grupa rodz.ST	Wartość ST B.O.	Przychody i przeszac.	Rozchody	Likwidacje	Wart. ST Brutto	Umozr. 2013	Umozr.narast	Wartość ST netto	umorz w 100%
1	4193698,00			0	4193698,00	104842,45	1237119,53	2956578,47	0
2	1506825,36			0	1506825,36	37670,64	177197,95	1329627,41	0
4	20845,11	4247,00	4709,62	0	20382,49	0	20382,49	0,00	20382,49
6	85604,36	11939,07	0	0	97543,43	4802,16	78551,29	18992,14	56009,94
7	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8	571811,85	40688,85	16569,3	0	595931,40	51408,46	458416,73	137514,67	260861,46
Rzecz.Akt.Trw.	6378784,68	58874,92	21278,92	0	6414380,68	198723,71	1971667,99	4442712,69	337253,89
Wart.niem i praw	6388,87	1217,7	0	0	7606,57	0	7606,57	0	7606,57
Dziela sztuki 016	36750,00		1000		35750,00			35750,00	0
Razem Akt.Trw.	6421923,55	58092,62	22278,92		6457737,25	198723,71	1979274,56	4478462,69	344860,46

b/umorzona środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Grupa rodz.ST	Wartość ST	Umozr.B.O.	Przychody	Naliczanie	Rozchody	Likwidacje	Umozr.Narast	Wartość ST Netto	umorz w 100%
1	4193698	1132277,08	0,00	104842,45		0	0	2956578,47	0
2	1506825,36	139527,31	0,00	37670,64		0	0	1329627,41	0
4	20382,49	20845,11	4247	4247	0	4709,62	0	20382,49	0
6	97543,43	68901,01	4848,12	4802,16		0	0	18992,14	56009,94
7	0	0	0	0		0	0	0	0
8	595931,4	408697,26	14880,31	51408,46		16569,3	0	137514,67	260861,46
Rzecz.Akt.Trw	6414380,68	1770247,77	23975,43	198723,71		21278,92	0	4442712,69	337253,89
Wart.niem i praw	7606,57	6388,87	1217,70	0,00		0	0	7606,57	0
Dziela sztuki 016	35750,00	0	0	0		1000	0	35750,00	0
Razem Akt.Trw	6457737,25	1776636,64	25193,13	198723,71		22278,92	0	4478462,69	344860,46

Sporządził: U.Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska



Dyrektor MOKSIR

Marta Balicka

84-140 JASTARNIA

NIP 587-14-97-489; REGON 190847453

tel: (058) 675-20-97; fax: (058) 675-23-40

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w 2013 roku

MOKSIR Jastarnia

a/środki trwałe wartość początkowa

Grupa rodz. ST	Wartość ST B.O.	Przychody i przeszac.	Rozchody	Likwidacje	Wart. ST Brutto	Umoz. 2013	Umoz.narast	Wartość ST netto	umorz w 100%
1	4193698,00		0	0	4193698,00	104842,45	1237119,53	2956578,47	0
2	1506825,36		0	0	1506825,36	37670,64	177197,95	1329627,41	0
4	20845,11	4247,00	4709,62	0	20382,49	0	20382,49	0,00	20382,49
6	85604,36	11939,07	0	0	97543,43	4802,16	78551,29	18992,14	56009,94
7	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8	571811,85	40688,85	16569,3	0	595931,40	51408,46	458416,73	137514,67	260861,46
Rzecz.Akt.Trw.	6378784,68	58874,92	21278,92	0	6414380,68	198723,71	1971667,99	4442712,69	337253,89
Wart.niem i praw	6388,87	1217,7	0	0	7606,57	0	7606,57	0	7606,57
Dziela sztuki 016	36750,00		1000	0	35750,00			35750,00	0
Razem Akt.Trw.	6421923,55	58092,62	22278,92		6457737,25	198723,71	1979274,56	4478462,69	344860,46

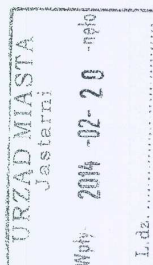
biumorzona środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Grupa rodz.ST	Wartość ST	Umoz.B.O.	Przychody	Naliczanie	Rozchody	Likwidacje	Umoz.Narast	Wartość ST Netto	umorz w 100%
1	4193698	1132277,08	0,00	104842,45	0	0	1237119,53	2956578,47	0
2	1506825,36	139527,31	0,00	37670,64	0	0	177197,95	1329627,41	0
4	20382,49	20845,11	4247	0	4709,62	0	20382,49	0	20382,49
6	97543,43	68901,01	4848,12	4802,16	0	0	78551,29	18992,14	56009,94
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	595931,4	408697,26	14880,31	51408,46	16569,3	0	458416,73	137514,67	260861,46
Rzecz.Akt.Trw	6414380,68	1770247,77	23975,43	198723,71	21278,92	0	1971667,99	4442712,69	337253,89
Wart.niem i praw	7606,57	6388,87	1217,70	0,00	0	0	7606,57	0	7606,57
Dziela sztuki 016	35750,00	0	0	0	1000	0	0	35750,00	0
Razem Akt.Trw	6457737,25	1776636,64	26193,13	198723,71	22278,92	0	1979274,56	4478462,69	344860,46

Sporządził: U.Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska



Dyrektor MOKSIR

Marta Balicka

1-4

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI
68-102 Jastarnia, ul. Portowa 24
Tel. 58 675 19 05
Fax 58 675 19 05

URZĄD MIASTA
Jastarnia
Wpły 2014-02-20

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013				Lp. dz.	
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo.		31.12.2012	31.12.2013	z uo.		31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0	0	A	Fundusz własny	1794,69	1855,47
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	1737,13	1794,69
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	57,56	60,78
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20)	5947,8	2920,32
b)	budynki i budowle				rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
d)	środki transportu			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
e)	Inne środki trwałe			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	długoterminowa		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowa		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	długoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
				II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
				2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	7742,49	4775,79	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0	0	c)	Inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			d)	Inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	5947,8	2920,32
3.	Produkty gotowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	5947,8	2920,32
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy			c)	Inne zobowiązania finansowe	5947,8	2920,32
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	d)	Zobowiązania z tytułu dostaw:	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	*	do 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	Inne			f)	Zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	7742,49	4775,79	h)	Z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7742,49	4775,79	i)	Inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	3.	Fundusze specjalne		
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7742,49	4775,79	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	długoterminowe		
*	Inne środki pieniężne			*	krótkoterminowe		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	7742,49	4775,79		Suma pasywów	7742,49	4775,79

Sporządził:

Główny Księgowy
Urzuła Chmielewska

Miejsce, data sporządzenia:
Jastarnia dnia 03.02.2014

Zatwierdził:

RYSEKTOR
Miej. Książki Publicznej
w Jastarni
Marek Masternak

2-1

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI
80-103 Jastarnia, ul. Portowa 24
t. 58 675 19 05
fax 58 675 19 05

URZĄD MIASTA
Jastarnia

Wpły 2014-02-20

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2012	31.12.2013	uor		31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 4)	0	0	A	Fundusz własny	1794,69	1855,47
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	1737,13	1794,69
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	57,56	60,78
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20)	5947,8	2920,32
b)	budynki i budowle			I	rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
d)	środki transportu			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
e)	inne środki trwałe			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			a)	długoterminowa		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			* krótkoterminowa			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			* długoterminowe			
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			* krótkoterminowe			
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	7742,49	4775,79	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
I	Zapasy	0	0	2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
1.	Materiały			a)	kredyty i pożyczki		
2.	Półprodukty i produkty w toku			b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3.	Produkty gotowe			c)	Inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	inne		
5.	Zaliczki na dostawy			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	5947,8	2920,32
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	2.	Wobec pozostałych jednostek	5947,8	2920,32
2.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	a)	Kredyty i pożyczki		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	5947,8	2920,32
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0	0
c)	Inne			* do 12 miesięcy			
d)	Dochodzone na drodze sądowej			* powyżej 12 miesięcy			
III	Investycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	7742,49	4775,79	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7742,49	4775,79	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7742,49	4775,79	i)	inne		
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach				3.	fundusze specjalne		
* inne środki pieniężne				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
* inne aktywa pieniężne				2.	inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			* długoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			* krótkoterminowe			
Suma aktywów		7742,49	4775,79	Suma pasywów		7742,49	4775,79

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Jastarnia dnia 03.02.2014

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

RYSEKTOR
Miej. Książki Publicznej
w Jastarni
Masternak

2-1

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

**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 :

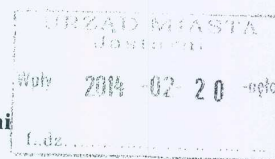
- Dyrektor
- Gł. księgowy
- Bibliotekarz

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

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

**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 Chmielewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-15-36-775, Regon 192638245
tel./fax 53 675 19 05



Dodatkowe informacje i objaśnienia do Bilansu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni

Za rok 2013

1. Fundusz własny Instytucji Kultury na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 1855,47
2. Fundusz podstawowy na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 1794,69
3. Zysk netto za rok 2013 wyniósł 60,78
4. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 2.920,32 co prezentuje poniższa tabela

Tabela 1 Zobowiązania

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	Nr dokumentu	termin płat.
1.	240-01	Urząd Miasta Jastarnia	2.920,32	Zwrot dotacji	31.01.2014
2.					
3.					
	Razem zobowiązań		2.920,32		

5. Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2013 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych
6. Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2013 roku nie posiada należności
7. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w 2013 r
Przedstawia poniższa tabela

Tabela 2 Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych :

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan na początek 2013 roku	Zmiany		Stan na koniec 2013 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	2990,00		9.925,00
	b) dotychczasowe umorzenie	6.935,00	2990,00		9.925,00
	c) wartość netto (a-b)	0	0		0
II	Rzeczowe aktywa trwale netto	0	0		0
1.	Środki trwale 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 :				

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



Dodatkowe informacje i objaśnienia do Bilansu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni

Za rok 2013

1. Fundusz własny Instytucji Kultury na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 1855,47
2. Fundusz podstawowy na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 1794,69
3. Zysk netto za rok 2013 wyniósł 60,78
4. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 2.920,32 co prezentuje poniższa tabela

Tabela 1 Zobowiązania

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	Nr dokumentu	termin płat.
1.	240-01	Urząd Miasta Jastarnia	2.920,32	Zwrot dotacji	31.01.2014
2.					
3.					
Razem zobowiązań			2.920,32		

5. Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2013 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych
6. Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2013 roku nie posiada należności
7. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w 2013 r. Przedstawia poniższa tabela

Tabela 2 Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych :

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan na początek 2013 roku	Zmiany		Stan na koniec 2013 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	2990,00		9.925,00
	b) dotychczasowe umorzenie	6.935,00	2990,00		9.925,00
	c) wartość netto (a-b)	0	0		0
II	Rzeczowe aktywa trwałe netto	0	0		0
1.	Środki trwale 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 :				

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-15-36-775, Regon 192638245
tel./fax 59 675 19 05



	a) wartość początkowa	6.765,99	2.999,00	0	9764,99
	b) dotychczasowe umorzenie	6.765,99	2.999,00	0	9764,99
	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	167.812,45	8.023,11	599,00	175.236,56
	b) dotychczasowe umorzenie	167.812,45	8.023,11	599,00	175.236,56
	c) wartość netto (a-b)	0	0	0	0
2. Środki trwałe w budowie					0

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

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



	a) wartość początkowa	6.765,99	2.999,00	0	9764,99
	b) dotychczasowe umorzenie	6.765,99	2.999,00	0	9764,99
	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	167.812,45	8.023,11	599,00	175.236,56
	b) dotychczasowe umorzenie	167.812,45	8.023,11	599,00	175.236,56
	c) wartość netto (a-b)	0	0	0	0
2. Środki trwałe w budowie					0

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-15-36-775, Regon 192638245
tel./fax 53 675 19 05

URZĄD MIASTA
Jastarnia
Wpły- 2014-02-20 -wpł
L.dz.

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za rok obrotowy 2012	za rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	122952,2	133979,68
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	121052,2	131979,68
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	1900	2000
B	Koszty działalności operacyjnej	122952,2	133979,68
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	6040,97	8946,85
III	usługi obce	5672,1	11634,41
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	86168,55	87417,4
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18734,82	19660,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6335,76	6320,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0	0
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	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)	0	0
G	Przychody finansowe	57,56	60,78
II	Odsetki	9,56	12,78
IV	Inne - kary (upomnienia)	48	48
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	57,56	60,78
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	57,56	60,78
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	57,56	60,78

Główny Księgowy
Urzuła Chmielewska
.....
Urzuła Chmielewska

Jastarnia dnia 03.02.2014
.....
miejscowość i data

Dyrektor Anna Masternak
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-15-36-775, Regon 192638245
tel/fax 53 675 19 05

URZĄD MIASTA
Jastarnia

Wpły- 2014-02-20 -opio

L.dz.

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za rok obrotowy 2012	za rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	122952,2	133979,68
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	121052,2	131979,68
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	1900	2000
B	Koszty działalności operacyjnej	122952,2	133979,68
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	6040,97	8946,85
III	usługi obce	5672,1	11634,41
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	86168,55	87417,4
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18734,82	19660,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6335,76	6320,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0	0
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	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)	0	0
G	Przychody finansowe	57,56	60,78
II	Odsetki	9,56	12,78
IV	Inne - kary (upomnienia)	48	48
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	57,56	60,78
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	57,56	60,78
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	57,56	60,78

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

Jastarnia dnia 03.02.2014
miejscowość i data

Dyrektor Anna Masternak
Miejskiej Biblioteki Publicznej
za wicedyrektora
mgr Anna Masternak