

ZARZĄDZENIE NR 55/13
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego za 2012 r.

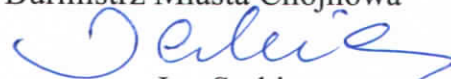
Na podstawie art. 53, ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U z 2009. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta zarządza**, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe Instytucji Kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat i stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego | | Adresat | |
|--|--------------------------|--|---|-------------------------------|------------------------|
| MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE 59-225 Chojnow, ul. St. Małachowskiego 7 REGON 141662011, NIP 604-14-71-025 tel. 076 81 88 621 | | jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31.12.2012 r | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 188 886,07 | 369 090,03 | A. Fundusz | 182 235,30 | 361 365,45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 181 532,90 | 362 439,26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 188 886,07 | 369 090,03 | II. Wynik finansowy netto | 702,40 | -1 073,81 |
| 1. Środki trwałe | 188 886,07 | 369 090,03 | 1.1. Zysk netto (+) | 702,40 | |
| 1.1. Grunty | 25 331,00 | 25 331,00 | 1.2. Strata netto(-) | | -1 073,81 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 106 877,61 | 106 877,61 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | - |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 16 999,00 | 64 555,72 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | - |
| ... Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | - |
| 1.5. Inne środki trwałe | 39 678,46 | 172 325,70 | VI. Inne | | - |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | B. Fundusze celowe | 0,00 | |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | 1.1. | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1.2. | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | C. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1.1. Akcje i udziały | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 9 484,54 | 16 877,94 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 419,83 | 14 486,18 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 5 980,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 2 263,00 | 1 595,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 833,77 | 9 153,36 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 6 156,83 | 6 911,18 |
| I. Zapasy | | | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | |
| 1.1. Materiały | | | 1.5. Pozostałe zobowiązania | | |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| 1.3. Produkty gotowe | | | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1.4. Towary | | | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 343,80 | 1 900,00 | II. Fundusze specjalne | 1 064,71 | 2 391,76 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 443,80 | | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 064,71 | 2 391,76 |
| 1.2. Należności od budżetów | | | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1.4. Pozostałe należności | 900,00 | 1 900,00 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III. Środki pieniężne | 1 489,97 | 1 273,36 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 48,75 | 520,78 | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 441,22 | 752,58 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | 5 980,00 | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 191 719,84 | 378 243,39 | Suma pasywów | 191 719,84 | 378 243,39 |

A. Objasnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych I obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych _____

2. Odpisy aktualizujące należności _____

3. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Świerczek

Główny księgowy

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE

 Stanisław Harodecki
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

UL. St. Małachowskiego 7

59-225 Chojnów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2012

| | Stan na 31.12.2011 | Stan na 31.12.2012 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym: | 24 044,50 zł | 46 090,86 zł |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 044,50 zł | 46 090,86 zł |
| 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 | 590 375,07 zł | 631 437,85 zł |
| I. Amortyzacja | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 111 960,55 zł | 142 638,37 zł |
| III. Usługi obce | 147 433,55 zł | 157 970,69 zł |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14 003,85 zł | 10 076,30 zł |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 263 332,45 zł | 258 526,55 zł |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 48 178,52 zł | 47 509,79 zł |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 466,15 zł | 14 716,15 zł |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -566 330,57 zł | -585 346,99 zł |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 566 903,00 zł | 584 438,89 zł |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | 542 935,00 zł | 565 398,89 zł |
| III. Inne przychody operacyjne | 23 968,00 zł | 19 040,00 zł |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12,76 zł | 446,16 zł |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 12,76 zł | 446,16 zł |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 559,67 zł | -1 354,26 zł |
| G. Przychody finansowe | 142,73 zł | 280,45 zł |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 142,73 zł | 280,45 zł |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | | |
| 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) | 702,40 zł | -1 073,81 zł |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) | 702,40 zł | -1 073,81 zł |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 702,40 zł | -1 073,81 zł |

GŁÓWNY KASJER

Elżbieta Świerczek

sporządzający sprawozdanie

DIREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
Stefan Horodecki

podpis kierownika jednostki

26.03.2013

dzień, miesiąc, rok

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 146 737,28 | 156 957,28 | A. Fundusz | | 149 893,69 | 150 716,32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | | I. Fundusz jednostki | | 146 830,42 | 156 573,69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 146 737,28 | 156 957,28 | II. Wynik finansowy netto | | 3 063,27 | -5 857,37 |
| 1. Środki trwałe | | 146 737,28 | 156 957,28 | 1.1. Zysk netto (+) | | 3 063,27 | |
| 1.1. Grunty | | | | 1.2. Strata netto(-) | | | -5 857,37 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 28 952,25 | 28 952,25 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | - | - |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | - | - |
| 1.4. Środki transportu | | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | - | - |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 117 785,03 | 128 005,03 | VI. Inne | | - | - |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | | B. Fundusze celowe | | 0,00 | |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | | 1.1. | | - | |
| III. Należności długoterminowe | | | | 1.2. | | - | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | C. Zobowiązania długoterminowe | | - | |
| 1.1. Akcje i udziały | | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | | 1 697,49 | 6 873,58 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | | 996,20 | 6 368,27 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 145,20 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | | 851,00 | 891,00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 4 853,90 | 632,62 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | 5 427,27 |
| I. Zapasy | | | | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | | |
| 1.1. Materiały | | | | 1.5. Pozostałe zobowiązania | | | 50,00 |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| 1.3. Produkty gotowe | | | | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| 1.4. Towary | | | | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 500,00 | 300,00 | II. Fundusze specjalne | | 701,29 | 505,31 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 701,29 | 505,31 |
| 1.2. Należności od budżetów | | | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1.4. Pozostałe należności | 500,00 | 300,00 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III. Środki pieniężne | 813,90 | 332,62 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 50,19 | 35,37 | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 763,71 | 297,25 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | 3 540,00 | | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 151 591,18 | 157 589,90 | Suma pasywów | 151 591,18 | 157 589,90 |

A. Objasnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych _____

2. Odpisy aktualizujące należności _____

3. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Świerczek

Główny księgowy

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Muzeum

Kierownik jednostki

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

MUZEUM REGIONALNE

Plac Zamkowy 3

59-225 Chojnów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2012

| | Stan na 31.12.2011 | Stan na 31.12.2012 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym: | 491,00 zł | 849,00 zł |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 491,00 zł | 849,00 zł |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| i. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| ii. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 296 954,60 zł | 309 708,18 zł |
| I. Amortyzacja | 1 893,50 zł | 10 995,10 zł |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49 548,04 zł | 42 270,87 zł |
| III. Usługi obce | 26 675,38 zł | 17 348,43 zł |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | | 110,00 zł |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 176 777,57 zł | 191 295,88 zł |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 38 702,53 zł | 41 702,23 zł |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 357,58 zł | 5 985,67 zł |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -296 463,60 zł | -308 859,18 zł |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 299 350,00 zł | 303 900,00 zł |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | 295 140,00 zł | 301 400,00 zł |
| III. Inne przychody operacyjne | 4 210,00 zł | 2 500,00 zł |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 1 000,00 zł |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | | 1 000,00 zł |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 2 886,40 zł | -5 959,18 zł |
| G. Przychody finansowe | 176,87 zł | 101,81 zł |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 176,87 zł | 101,81 zł |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | | |
| 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) | 3 063,27 zł | -5 857,37 zł |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) | 3 063,27 zł | -5 857,37 zł |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 3 063,27 zł | -5 857,37 zł |

GŁÓWNY KASOWY

Elżbieta Świerczek

sporządzający sprawozdanie

Dyrektor Muzeum

mgr Jerzy Janus

podpis kierownika jednostki

26.03.2013

dzień, miesiąc, rok

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 2 NIP 694.13.73.624 Id. 001271184 | BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31.12.2012 r | Adresat Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 147 107 6 81-88-346 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 920 563,56 | 919 991,56 | A. Fundusz | 918 669,36 | 909 864,10 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 925 069,72 | 918 669,36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 920 563,56 | 919 991,56 | II. Wynik finansowy netto | -6 400,36 | -8 805,26 |
| 1. Środki trwałe | 920 563,56 | 919 991,56 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 1.2. Strata netto(-) | -6 400,36 | -8 805,26 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 919 908,56 | 919 908,56 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 655,00 | 83,00 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | VI. Inne | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | B. Fundusze celowe | 0,00 | |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | 1.1. | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1.2. | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | C. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1.1. Akcje i udziały | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 9 128,94 | 16 033,04 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 813,52 | 11 127,11 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 1 550,00 | 1 872,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 7 234,74 | 5 905,58 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 2 263,52 | 9 255,11 |
| I. Zapasy | | | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | |
| 1.1. Materiały | | | 1.5. Pozostałe zobowiązania | | |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| 1.3. Produkty gotowe | | | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1.4. Towary | | | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 4 746,00 | 4 702,00 | II. Fundusze specjalne | 5 315,42 | 4 905,93 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 200,00 | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 315,42 | 4 905,93 |
| 1.2. Należności od budżetów | | | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1.4. Pozostałe należności | 4 746,00 | 4 502,00 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III. Środki pieniężne | 2 488,74 | 1 203,58 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 864,81 | 478,96 | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 623,93 | 724,62 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 927 798,30 | 925 897,14 | Suma pasywów | 927 798,30 | 925 897,14 |

A. Objasnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych I obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych _____

2. Odpisy aktualizujące należności _____

3. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Elżbieta Świerczek

Główny księgowy

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Gnieźnie


 Kierownik jednostki
 mgr Barbara Lundzberg

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Plac Zamkowy 2

59-225 Chojnów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2012

| | Stan na 31.12.2011 | Stan na 31.12.2012 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym: | 6 175,00 zł | 1 655,00 zł |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 175,00 zł | 1 655,00 zł |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| i. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| ii. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 451 087,44 zł | 451 424,22 zł |
| I. Amortyzacja | 35 873,87 zł | 29 646,36 zł |
| II. Zużycie materiałów i energii | 70 863,11 zł | 40 620,29 zł |
| III. Usługi obce | 15 986,90 zł | 30 809,96 zł |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5 779,85 zł | 969,50 zł |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 264 311,80 zł | 283 099,70 zł |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 56 135,90 zł | 63 529,69 zł |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 136,01 zł | 2 748,72 zł |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -444 912,44 zł | -449 769,22 zł |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 438 314,30 zł | 440 766,34 zł |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | 427 073,82 zł | 429 300,13 zł |
| III. Inne przychody operacyjne | 11 240,48 zł | 11 466,21 zł |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 203,00 zł | 175,00 zł |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 203,00 zł | 175,00 zł |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -6 801,14 zł | -9 177,88 zł |
| G. Przychody finansowe | 400,78 zł | 372,62 zł |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 400,78 zł | 372,62 zł |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | | |
| 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) | -6 400,36 zł | -8 805,26 zł |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) | -6 400,36 zł | -8 805,26 zł |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | -6 400,36 zł | -8 805,26 zł |

GŁÓWNY KASJER

Elżbieta Świerczek

sporządzający sprawozdanie

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

podpis kierownika jednostki

26.03.2013

dzień, miesiąc, rok