

Zarządzenie Nr 141/2005  
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno  
z dnia 16 maja 2005 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteka Publiczna w Trzemesznie za 2004 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694)

*Zarządzam, co następuje:*

1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2004 r. samorządowej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna w Trzemesznie
2. Osiągnięty wynik finansowy za 2004 rok – *zysk w wysokości 2.146,24* przeksięgować na zwiększenie Funduszu Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej
3. Wykonanie zarządzenia zlecam Dyrektorowi Biblioteka Publiczna w Trzemesznie.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Marek Gotowała

Biblioteka Publiczna  
Miasta i Gminy w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, św. Jana 11  
tel. 061/415-41-03  
NIP 784-21-48-899, REG. 639847635

Trzemeszno, dnia 13 maja 2005 r.

Do Burmistrza Miasta i Gminy  
w Trzemesznie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzemesznie zwraca się z prośbą  
o zezwolenie powiększenia funduszu instytucji kultury o zysk w kwocie 2.146,24  
za 2004 rok .

KSIĘGOWY  
  
Aleksandra Kadenc

DYREKTOR  
  
Danuta Kujewska

Do Zarządzenia Nr 141

**Biblioteka Publiczna**  
Miasta i Gminy w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, św. Jana 11

NIP 784-21-48-899, REG. 639847635

		Numer statystyczny <b>REGON 639847635</b>		Bilans Na dzień <u>31.12.2004</u> 2002 r.		Przeznaczenie egzemplarzy <u>U.12.3.2.5K.2004</u> <u>Guiczuo</u>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>				<b>A. Fundusze własne</b>			
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz statutowy		-1981,70	164,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe				II. Fundusz z aktualizacji wyceny			
III. Należności długoterminowe				III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy		-1240,07	2146,24
IV. Inwestycje długoterminowe				1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)			2.146,24
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-1240,07	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		483,98	164,54	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		210,00		I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II. Należności krótkoterminowe		59,00	141,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		2465,68	
III. Inwestycje krótkoterminowe				1. Kredyty i pożyczki			
1. Środki pieniężne		214,98	23,54	2. Inne zobowiązania			
2. Pozostałe aktywa finansowe				3. Fundusze specjalne			
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
Suma aktywów		483,98	164,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe			
				1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
Suma pasywów				Suma pasywów		483,98	164,54

**KSIEGOWY**

*Kadenc*  
Aleksandra Kadenc

Sporządził

Rb-11 - 2004  
Rb-12 - 2004

*Trzemeszno 3.03.2005*

Miejscowość i data

*magiasto dnia 15.04.2005*

**DYREKTOR**

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
w TRZEMESZNI

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2  
62-240 Trzemeszno  
tel. 315-43-06, fax 315-44-12

SKARBNIK  
Miejska Księgownia  
REGON 000530123

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2004

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA POCZĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC ROKU 2004
A.	Przychody z działalności statutowej	1	240 554,79 ✓
I.	Składki brutto określone statutem	2	
II.	Inne przychody określone statutem	3	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	4	238 408,55 ✓
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	5	2 146,24 ✓
D.	Koszty administracyjne:	6	
1.	Zużycie materiałów i energii	7	
2.	Usługi obce	8	
3.	Podatki i opłaty	9	
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10	
5.	Amortyzacja	11	
6.	Pozostałe	12	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	13	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	14	
G.	Przychody finansowe	15	
H.	Koszty finansowe	16	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	17	2 146,24 ✓
J.	Zyski i straty nadzwyczajne :	18	
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	19	
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	20	
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	21	2 146,24 ✓
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	22	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	23	

Trzemeszno, 3.03.2005

KSIĘGOWY  
*Katarzyna*  
 Aleksandra Katarzyna

DYREKTOR  
*[Signature]*

Zespół konta "4" - koszty

Koszty amortyzacji zbiorów bibliotecznych	---	22.599,29
Zużycie materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, zakup czasopism, druków, środków czystości	---	7.028,94
Zużycie energii elektrycznej i ciepłej w filii Kruchowo i bibliotece w Trzemesznie	---	9.536,53
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	---	2.529,86
Pozostałe :czynsz,woda,wywóz śmieci,przeгляд gańnic, usługi reklamy do Gazety Pomorskiej	---	8.537,40
Remonty	---	1.193,42
Wynagrodzenia	---	150.784,50
Składki na ZUS	---	30.359,19
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	4.700,00
Podróże służbowe	---	314,35
Świadczenia na rzecz pracowników - zakup mydła, herbaty badania lekarskie,	---	367,97
Pozostałe koszty - spotkania autorskie, składki członkowskie do Polskiego Związku Bibliotek	---	457,10

RAZEM : 238.408,55

Trzemeszno, dnia 15.02.2005 r

KSIĘGOWY  
*Kadenc*  
Aleksandra Kadenc

DYREKTOR  
*Danuta Kujawska*  
Danuta Kujawska



REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH BIBLIOTEKI  
 PUBLICZNEJ W TRZEMESZNIE OD I – XII.2004 r

Poz. Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Przychody	240.450,00	240.554,79	100,05
w tym			
1.1 - dotacje z budżetu	237.000,00	237.000,00	100,00
1.2 - przychody ze sprzedaży usług	2.500,00	2.581,16	103,25
1.3 - darowizny rzeczowe	250,00	250,00	100,00
1.4 - darowizny pieniężne	700,00	700,00	100,00
1.5 - odsetki	=====	23,63	23,63
2. Koszty ogółem	240.450,00	238.408,55 ✓	99,15
w tym:			
2.1 - Wynagrodzenia	150.784,50	150.784,50 ✓	100,00
2.1.1 - osobowe	150.784,50	150.784,50	100,00
2.2 - Składki na ZUS	30.359,19	30.359,19 ✓	100,00
2.3 - Materiały i usługi	59.306,31	57.264,86	96,56
w tym:			
- usługi informatyczne	2.160,00	2.160,00	100,00
- remonty	1.200,00	1.193,42	99,45
- zakup zbiorów bibliotecznych	22.600,00	22.599,29	100,00
2.4 - Amortyzacja	=====	=====	=====
3. Wynik finansowy	=====	2.146,24	
4. Średnioroczna liczba zatrudnionych	6,75	6,75	

Trzemeszno, dnia 21.02.2005 r

KSIĘGOWY  
*Aleksandra Kadon*  
 Aleksandra Kadon

DYREKTOR  
*Danuta Kujawska*  
 Danuta Kujawska

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEMESZNIKU ZA  
2004 rok

Realizacja zadań finansowych Biblioteki Publicznej w roku 2004  
przedstawia się następująco:

Przychody to ogółem kwota 240.554,79 na co składa się dotacja z UMiG w Trzemesznie w wysokości 237.000,-; dochody ze sprzedaży usług w kwocie 2.581,16,-; darowizny rzeczowe-250,-; pieniężne – 700,-; odsetki – 23,63.

Koszty natomiast to kwota ogółem 238.408,55 ✓

Są to koszty bieżącej działalności placówki na które składają się :

1. Wynagrodzenia pracowników	-	150.784,50 ✓
2. Składki ZUS	-	30.359,19 ✓
3. Zakup książek - 1041 sztuk	-	22.599,29 ✓
4. Opłaty za centralne ogrzewanie i energię elektryczną	-	9.536,53
5. Usługi obce jak czynsz, wywóz śmieci, woda, przegląd gaśnic, zakup znaczków pocztowych, usługi reklamy do Gazety Pomorskiej	-	8.537,40
6. Świadczenia w ramach BHP na rzecz pracowników	-	367,97
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	4.700,00
8. Podróże służbowe	-	314,35
9. Zużycie materiałów kancel. gosp., druków, zakup czasopism, środków do sprzątnia	-	7.028,94
10. Usługi telefoniczne i internetowe	-	2.529,86
11. Pozostałe koszty –składki na rzecz Stowarzyszenia Bibliotek ,spotkania autorskie,dziennikarskie	-	457,10
12. Usługi remontowe – malowanie w dziale dziecięcym, zmiana oświetlenia	-	1.193,42

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2004 jest dodatni i stanowi kwotę 2.146,24 . Stan funduszu zasadniczego po zatwierdzeniu bilansu wyniesie kwotę 164,54 i jest to saldo bankowe 23,54 oraz nadpłata VAT - 141,-zł.  
Trzemeszno, dnia 03.03.2005 rok