

ul. Kolejowa 12 b, 58-110 Moszcisko NIP 882-10-50-832, REGON 890522812		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	PASYWA		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	4 225 164,63	4 132 968,40	A.	Kapitał (fundusz) własny	27 701,36	77 707,50
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Odpisy z zysku w ciągu roku	-5 905,65	
3	Zaliczki na wartości niematerialne i			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	54 187,09	27 701,36
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 225 164,63	4 132 968,40	VI	Zysk (strata) netto	-20 580,08	50 006,14
1	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	4 225 164,63	4 132 968,40	B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	4 237 918,10	4 120 769,62
a)	grunty		0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	4 220 262,67	4 112 018,47	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 901,96	20 949,93	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
				3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)		0,00	*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	40 454,83	65 508,72	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	19 690,25	17 568,03
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	11 258,65	6 683,02
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	11 258,65	6 683,02
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	7 732,14	6 344,54	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	7 732,14	6 344,54	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		2 360,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		916,42	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne	7 732,14	5 428,12	g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	32 722,69	59 164,18	2.	fundusze specjalne	8 431,60	8 525,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 722,69	59 164,18	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 218 227,85	4 103 201,59
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	4 218 227,85	4 103 201,59
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	0,00	
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 722,69	59 164,18	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 722,69	59 164,18				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	4 265 619,46	4 198 477,12		Suma pasywów	4 265 619,46	4 198 477,12

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
Danuta Kuriata

Mościsko 10.03.2014

Zawierdził:
p.o. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
mgr Monika Adamska

Rachunek zysków i strat 2014 r.
wariant porównawczy

	Rok 2013	Rok 2014
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 377,73	31 879,18
- od jednostek powiązanych	0	0
I. Przychód ze sprzedaży produktów	12 377,73	31 879,18
II. Zmiana stanu produktów /zwiększenie-wartość +, zmniejszenie -/	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	906 435,78	1 023 338,48
I. Amortyzacja	62 188,27	115 026,26
II. Zużycie materiałów i energii	139 832,87	159 478,02
III. Usługi obce	109 216,29	125 591,06
IV. Podatki i opłaty w tym:	8 855,12	20 716,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	472 967,17	503 173,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 495,65	95 312,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 880,41	4 041,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/strata/ ze sprzedaży /A-B/	-894 058,05	-991 459,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	874 998,45	926 439,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	813 346,98	926 439,18
III. Inne przychody operacyjne	61 651,47	115 026,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 520,48	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0
F. Zysk/strata/ z działalności operacyjnej /C+D-E/	-20 580,08	50 006,14
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV. Inne	0	0
I. Zysk /strata/ z działalności gospodarczej /F+G -H/	-20 580,08	50 006,14
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
K. Zysk/strata/ brutto /I + J/	-20 580,08	50 006,14
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku /zwiększenie straty/	0	0
N. Zysk /strata/ netto /K-L-M/	-20 580,08	50 006,14

Sporządzono: Mościsko dnia 18.03.2015

GŁÓWNY
Bibliotekarz
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)
Danuta Kurjata

p.o. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
mgr Monika Adamska

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów
z /s w Mościsku za 2014 r**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku jest jednostką organizacyjną Gminy Dzierżoniów, działająca w formie instytucji kultury posiadającą osobowość prawną.
NIP 882-20-84-843
REGON 890522812

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat
- informacje dodatkową

Biblioteka działa w strukturze organizacyjnej, którą tworzy siedziba główna w Mościsku oraz filie zlokalizowane w następujących miejscowościach gminy Dzierżoniów:

Ostroszowice, Owiesno, Uciechów, Tuszyn, Piława Dolna, Roztocznik.

Biblioteka sprawuje pieczę nad sześcioma zespołami ludowymi: Uciecho-Wianki, Pojana, Macieje, Con Moto, Cord, Katarzynki.

Podstawowym celem Biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
3. W skład Biblioteki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Bibliotekę działalności.
5. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31-12-2014 są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości z dnia 01-01-2014.
6. Jednostka posiada majątek trwały i prowadzi jego ewidencję, który jest wykazany w bilansie w aktywach w wartościach księgowych netto
(skorygowanych o umorzenie) w kwocie 4 132 968,40 zł.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe zgodnie z rocznym planem amortyzacji określającym stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. (wartość brutto)

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01-01-2014	Zmiana w ciągu roku zmniejszenia	Zmiana w ciągu roku zwiększenia	Stan na 31-12-2014
	116 174,04	3 267,37	0,00	112 906,67

Środki trwałe	Stan na 01-01-2014	Zmiana w ciągu roku zmniejszenia	wartości ST obrotowego zwiększenia	Stan ST na 31-12-2014
Grunty	0	0	0	0
Budynki i lok.	4 487 080,24	0,00		4 487 080,24
Urządzenia techniczne i maszyny	18 748,00		22 830,03	41 578,03
Środki transportu	44 857,00	44 857,00		0,00
Razem:	4 550 685,24	44 857,00	22 830,03	4 528 658,27

Stan na 01-01-2014 Pozostałe środki trwałe	Korekta BO*	Zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2014
53 481,49	75 356,62	10 484,17	1 046,11	138 276,17

* Korekta B0 – pozostałe środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji, środki te w latach poprzednich zostały omyłkowo zaksięgowane do „Zużycia materiałów i wyposażenia”

Stan na 01.01.2014 Zbiory biblioteczne	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2014
354 583,37	846,43	30 183,51	383 920,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
Danuta Kuriata

2. Naliczone umorzenie za 2014 r

Grupa rodzajowa	Stan na 01-01-2014	Zmiana w ciągu roku zmniejszenia	Umorzenie za 2014	Stan na 31.12.2014	Wartość netto na koniec roku
Wartości niematerialne i prawne	116 174,04	3 267,37	0,00	112 906,67	
Środki. trwale	325 520,61	44 857,00	115 026,26	395 689,87	4132968,4
Pozostałe środki trwale	53 481,49	1 046,11	85 840,79	138 276,17	
Księgozbiory	354 583,37	746,43	30 183,51	383 920,45	

Do środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej zaliczane są również materiały biblioteczne zakupione w ramach uzupełnienia posiadanego księgozbioru i zbiorów specjalnych lub otrzymane w drodze darowizny.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w sposób uproszczony-zbiorczo po przekazaniu ich do użytkowania.

Kapitał podstawowy jednostki na koniec roku obrotowego wynosi 27 701,36 zł. Biblioteka nie tworzy kapitałów zapasowych i rezerwowych.

Zysk za rok obrotowy 2014 w wysokości 50 006,14 zł - proponuje się zwiększyć fundusz instytucji kultury.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – brak

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów w roku obrotowym nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych na należności.

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów na koniec roku obrotowego nie posiada żadnych zobowiązań.

III. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

Przychody i koszty – ujęto wszelkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego niezależnie od terminu ich zapłaty.

Przychody:

Treść opis wykonywanych zadań	Wykonanie w zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	817 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Gminy	90 000,00
Refundacja z projektów	10 439,18
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	9 000,00
Wpływy z usług	31 879,18
Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	115 026,26
Razem	1 073 344,62

1. Koszty

Treść opis wykonywanych zadań	Wykonanie w zł
Amortyzacja	115 026,26
Zużycie materiałów i energii	159 478,02
Usługi obce	125 591,06
Podatki i opłaty	20 716,00
Wynagrodzenia	503 173,37
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	95 312,25
Pozostałe koszty rodzajowe	4 041,52
Razem	1 023 338,48

3 Wynik finansowy (zysk)

50 006,14

IV Informacja o zatrudnieniu.

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

- 1.pracownicy zatrudnieni na stanowiskach umysłowych - 11 (8,62 etatu)
- 2.pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - 1 (0,75 etatu)
- 3.zatrudnionych przez jednostkę uczniów - 0
- 4.Ogółem w jednostce na umowę o pracę zatrudnionych - 12
- 5 Na umowy zlecenia zatrudnionych jest 5 instruktorów i 6 muzyków w zespołach ludowych.

18.03.2015

Mościsko dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
Danuta Kuriata

Sporządził

p.o. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
mgr Monika Adamska

Zatwierdził

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2014 r.**

Dział 921
 Rozdział 92116
Biblioteki

	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykon.
1	2	3	4	5	6
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		722 379,48	716 879,48	99,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	700 000,00	694 500,00	99,21
	0830	Wpływy z usług	590,30	590,30	100
	0970	odszkodowanie	2 350,00	2 350,00	100
		Refundacja z Fund. Rozwoju Społecznego – projekt „O finansach w bibliotece”	750,00	750,00	100
		Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego - „Folklor Gminy Dzierżoniów”	9 689,18	9 689,18	100
		Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wyd.	9 000,00	9 000,00	100
II	KOSZTY OGÓŁEM		711 507,00	711 502,07	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 113,00	430 112,99	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	72 438,00	72 437,14	100
	4120	Składki na fundusz Pracy	8 676,00	8 675,75	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 820,00	19 820,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 415,00	46 414,88	100
	4240	Zakup księgozbiorów	30 184,00	30 183,51	100
	4260	Zakup energii, wody i gazu	22 043,00	22 042,82	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	343,69	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	28 272,00	28 271,76	100
	4350	Usługi internetowe	14 061,00	14 060,64	100
	4360	Usługi telefonii komórkowej	1 956,00	1 955,49	99,97
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	5 107,00	5 106,25	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 042,00	4 041,52	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100
	4440	Odpis na ZFSS	10 250,00	10 250,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	7 302,00	7 302,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	1 849,00	1 849,00	100
	6060	Zakupy inwestycyjne	5 635,00	5 634,63	99,99

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów informuje, że na dzień 31-12-2014 nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Mościsko 25-02-2015

Główny księgowy
 Biblioteki Publicznej
 Gminy Dzierżoniów
Danuta Kuriata

Zatwierdził
 p.o. DYREKTORA
 Biblioteki Publicznej
 Gminy Dzierżoniów
mgr Monika Adamka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2014 r.**

Dział 921

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		162 106,11	154 606,11	95,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130 000,00	122 500,00	94,23
	0830	Wpływy z wynajmu sal	32 106,11	32 106,11	100
II	KOSZTY OGÓŁEM		123 022,00	123 017,96	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	752,00	751,55	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 016,00	9 015,31	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 932,00	22 931,22	100
	4260	Zakup energii, wody i gazu	40 481,00	40 480,90	100
	4270	Zakup usług remontowych	12 478,00	12 477,06	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 753,00	9 752,52	100
	4430	Różne opłaty i składki	2 202,00	2 202,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	8 212,00	8 212,00	100
	6060	Zakupy inwestycyjne	17 196,00	17 195,40	100

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów informuje, że na dzień 31-12-2014 nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Mościsko 25-02-2015

Główny księgowy

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biblioteki Publicznej
 Gminy Dzierżoniów
Danuta Kuriata

p.o. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
mgr Monika Adamka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2014 r.**

Dział 921

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		90 000,00	90 000,00	100
	2800	Dotacja celowa z budżetu gminy	90 000,00	90 000,00	100
II	KOSZTY OGÓŁEM		102 021,00	102 017,36	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	900,00	897,75	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 625,00	44 625,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00	2 465,02	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	54 030,00	54 029,59	100

Kwotę 12 017,36 pokryto z dotacji od Ministra KiDN otrzymanej w 2013r.

Mościsko 25-02-2015

Główny księgowy

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
Danuta Kuriata

p.o. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
mgr Monika Adamczak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2014 r.

I Informacja ogólna

Gmina Dzierżoniów jest organizatorem instytucji kultury tj. Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku zwanej dalej Biblioteką.

Większość środków jakimi dysponuje Biblioteka pochodzi z dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy, opłat za usługi i wynajmu sal.

- | | |
|--|---------------|
| 1. W roku 2014 kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla : | |
| - Biblioteka | 694 500,00 zł |
| - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 122 500,00 zł |
| 2. W roku 2014 kwota dotacji celowej z budżetu gminy dla: | |
| - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 90 000,00 zł |

I.1. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Sprawozdanie dotyczy biblioteki głównej i 6 filii.

Zatrudnienie: Zatrudnionych jest 12 osób (9,37 etatu)

W 2014r Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w łącznej kwocie	716 879,48 zł
a ich struktura przedstawia się następująco:	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	694 500,00 zł
Refundacja za realizację projektów	10 439,18 zł
Odszkodowanie i usługi	2 940,30 zł
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	9 000,00 zł

Koszty działalności dotyczące roku 2014 zamknęły się kwotą **711 502,07 zł** tj 99,99% planu i dotyczyły:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 112,99 zł |
| - ZUS pracodawcy | 72 437,14 zł |
| - Fundusz Pracy | 8 675,75 zł |
| - Wynagrodzenia bezosobowe | 19 820,00 zł |
| - Zakup Materiałów i wyposażenia | 46 414,88 zł |

w tym zakupiono: opał 6.478,01zł, art. biurowe 5.208,32 zł, akcesoria komputerowe 13.726,27 zł, środki czystości 2.111,90 zł, prenumeraty czasopism 2.135,78zł, art. spożywcze 563,56 zł, art. do dekoracji i na zajęcia w bibliotekach 5.284,55 zł, nagrody 1.885,92 zł, artykuły do drobnych napraw 627,05 zł, laptopy szt. 2 za 4.997,00 zł, aparaty telefoniczne 456,14 zł, radioodtwarzacz 222,00 zł, krzeselka i stolik 299,90 zł, drukarkę 484,98 zł, wykładzinę 272,70 zł, koszulki z nadrukiem 319,80 centralę telefoniczną 865,00 zł, regały 476,00 zł,

- | | |
|---|--------------|
| - zakup księgozbiorów (dla wszystkich filii) | 30 183,51 zł |
| - zakup energii el., wody i gazu | 22 042,82 zł |

w tym: energia elektryczna 12.045,65 zł, gaz 9.055,39 zł, woda 941,78 zł.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - zakup usług zdrowotnych | 343,69 zł |
| - szkolenia pracowników | 1 849,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 28 271,76 zł |

w tym: usługi z zakresu bhp i informatyczne i ochrona na kwotę ogólną 3.616,20 zł, opłata za

dostęp do elektronicznych publikacji książkowych – 1.997,27 zł, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, nieczystości stałe, transport opału, opłata za stronę internetową, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, usługi bankowe, opłata ZAIKS itp.) w kwocie 7.588,26 zł, wynajem pomieszczeń 9.151,81 zł /biblioteka Tuszyń. Owiesno. Roztocznik/, opłata serwisowa programu Aleph – 1994,59 zł, serwis urządzeń 2.662,63 zł, przegląd techniczny budynków 1.261,00 zł.

- dostęp do sieci internetowej	14 060,64 zł
- usługi telefonii komórkowej	1 955,49 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	5 106,25 zł
- podróże służbowe krajowe	4 041,52 zł
- różne opłaty i składki	3 000,00 zł
- odpis na ZFSS	10 250,00 zł
- podatek od nieruchomości	7 302,00 zł
- wydatki inwestycyjne	5 634,63 zł

w tym zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (ksero-drukarkę) w ramach projektu „Kreatywna biblioteka”, którego refundacja nastąpi w 2015r

Lp.	Dział /rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92116	Razem	711 502,07	
1	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	430 112,99	
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 437,14	
3	4120	Składki na fundusz pracy	8 675,75	
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 820,00	
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 414,88	
6	4240	Zakup księgozbiorów	30 183,51	
7	4260	Zakup energii	22 042,82	
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	343,69	
9	4300	Zakup usług pozostałych	28 271,76	
10	4350	Usługi internetowe	14 060,64	
11	4360	Opłaty za usł. tel. komórkowej	1 955,49	
12	4370	Opłaty za usł. tel. stacjonarnej	5 106,25	
13	4410	Podróże krajowe	4 041,52	
14	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
15	4440	Odpis na ZFSS	10 250,00	
16	4480	Podatek od nieruchomości	7 302,00	
17	4700	Szkolenia	1 849,00	
21	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 634,63	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
Danuta Kuźnia

p.o. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
mgr Monika Adamczak

I.2. ROZDZIAŁ 92108 ZESPOŁY:

Zatrudnionych jest 5 instruktorów oraz 6 muzyków w sześciu zespołach ludowych.

Dotacja celowa z budżetu gminy na rok 2014 90 000,00

Biblioteka posiadała niewykorzystane w 2013 środki z nagrody od Ministra KiDN dla zespołu Macieje w kwocie 14 000,00

Koszty związane z działalnością zespołów wyniosły w 2014 r **102 017,36 zł**
i dotyczyły:

- Wynagrodzenie instruktorów oraz muzykantów 44 625,00 zł.

Uciecho-Wianki 2.700,00 zł

Pojana 10.010,00 zł

Macieje 9.115,00 zł

Con Moto 11.770,00 zł

Cord 7.850,00 zł

Katarzynki 3.180,00 zł

- ZUS zakładu 897,75 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia 2.465,02 zł

w tym: zakupiono obuwie i koszule.

Uciecho-Wianki 1.040,00 zł

Cord 1.265,02 zł

Macieje 160,00 zł

- Zakup usług 54 029,59 zł

w tym:

wynajem autokaru, przewozy, ubezpieczenie, akredytacja, nagranie płyt

Macieje 15.730,51 zł

Uciecho – Wianki 7.948,84 zł

Cord 6.841,18 zł

Pojana 12.558,19 zł

Con Moto 6.902,61 zł

Katarzynki 4.048,26 zł.

Lp.	Dział/rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92108	Razem	102 017,36	
1	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 625,00	
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	897,75	
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,02	
4	4300	Zakup usług pozostałych	54 029,59	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżonów
Danuta Kuriata

p.o. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżonów
mgr Katarzyna Adamczak

I. 3. ROZDZIAŁ 92109 SALE WIEJSKIE

Biblioteka opiekuje się salą wiejską w Mościsku i we Włókach.
Zatrudnione na umowę zlecenie są 2 osoby

Na funkcjonowanie sal wiejskich dotacja podmiotowa wyniosła w 2014 r 122 500,00 zł
co stanowi 94,23 % planu.

Przychody z wynajmu pomieszczeń wyniosły 32 106,11 zł
Ogółem przychody w 2014 r wyniosły **154 606,11 zł**

Koszty działalności sal zamknęły się kwotą : **123.017,96 zł** i dotyczyły:

- ZUS pracodawcy 751,55 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 9 015,31 zł
w tym opiekun sali we Włókach, w okresie grzewczym palacz w Uciechowie.
- Zakup materiałów i wyposażenia 22.931,22 zł
w tym:; śr. czystości, paliwo do kosiarki, art. do dekoracji i inne 5.407,72, doposażenie sal w stoły i krzesła 4.910,57 zł, opał 12.612,93 zł.
- Zużycie gazu wody i energii elektrycznej. 40 480,90 zł
- Remont sali w Uciechowie 12 477,06 zł
- Zakup usług pozostałych 9 752,52 zł
w tym: serwis urządzeń i przegląd budynku 3.197,66 zł, wywóz nieczystości, ochrona, i inne 4.554,86 zł, czyszczenie podłogi 2.000,00 zł.
- Różne opłaty i składki 2 202,00 zł
- Podatek od nieruchomości 8 212,00 zł
- Zakupy inwestycyjne 17 195,40 zł
w tym : zakupiono sprzęt nagłaśniający na salę w ramach projektu pt. „Zakup sprzętu umożliwiającego społeczności lokalnej organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i integracyjnym” , oraz froterkę na salę Mościsko.

Lp.	Dział/rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92109	Razem	123 017,96	
2	4110	ZUS zakładu	751,55	
2	4170	Umowy zlecenia	9 015,31	
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 931,22	
4	4260	Zakup energii	40 480,90	
5	4270	Zakup usług remontowych	12 477,06	
6	4300	Zakup usług pozostałych	9 752,52	
7	4430	Różne opłaty i składki	2 202,00	
8	4480	Podatek od nieruchomości	8 212,00	
9	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 195,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżonów
Danuta Kuriata

P.O. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżonów
mgr Monika Adamaka

Zestawienie przychodów i kosztów za 2014 r.

1. Stan konta 130 na dzień 1.01.2014	+	31.119,09
2. Przychody własne	+	32.696,41
3. Odszkodowania	+	2.350,00
4. Dotacje podmiotowe z Gminy D-ów	+	817.000,00
5. Dotacja celowa z Gminy Dz-ów	+	90.000,00
6. Refundacja kosztów za projekty	+	10.439,18
7. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.	+	9.000,00
8. Koszty	-	936.537,39

9. Stan środków na koncie 130 na 31-12-2014	=====	56.067,29
---	-------	-----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
Danuta Kuriata

p.o. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
mgr Renata Adamaka

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2014 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 550,00	936537,39	100
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	102 021,00	102 017,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	897,75	99,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 625,00	44 625,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00	2 465,02	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	54 030,00	54 029,59	100
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	123 022,00	123017,96	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	752,00	751,55	99,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 016,00	9 015,31	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 932,00	22931,22	100
		4260	Zakup energii, wody i gazu	40 481,00	40 480,90	100
		4270	Zakup usług remontowych	12 478,00	12 477,06	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 753,00	9752,52	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 202,00	2 202,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	8 212,00	8 212,00	100
		6060	Zakupy inwestycyjne	17 196,00	17 195,40	100
	92116		Biblioteki	711 507,00	711502,07	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	430 113,00	430 112,99	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 438,00	72 437,14	100
		4120	Składki na fundusz pracy	8 676,00	8 675,75	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 820,00	19 820,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 415,00	46414,88	100
		4240	Zakup księgozbiorów	30 184,00	30 183,51	100
		4260	Zakup energii	22 043,00	22042,82	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	343,69	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	28 272,00	28271,76	100
		4350	Usługi internetowe	14 061,00	14 060,64	100
		4360	Usługi tel. komórkowej	1 956,00	1 955,49	99,97
		4370	Usługi tel. stacjonarnej	5 107,00	5 106,25	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 042,00	4 041,52	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100
		4440	Odpis na ZFSS	10 250,00	10 250,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	7 302,00	7 302,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	1 849,00	1 849,00	100
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 635,00	5 634,63	99,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
Danuta Kuriata

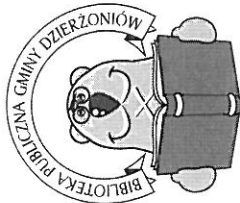
p.o. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
mgr Monika Adamaka



**PLAN FINANSOWY i WYKONANIE PLANU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONÓW
z/s w MOŚCISKU
W 2014 ROKU.**

Lp.	Przychody – źródło przychodów	Rozdział	Plan 01-01-2014	Wykonanie 31-12-2014	% wykonania
1	Dotacja organizatora na utrzymanie zespołów folklorystycznych	92108	90 000,00	90 000,00	100
3	Dotacja organizatora na utrzymanie sal wiejskich	92109	130 000,00	122 500,00	94,23
5	Dotacja organizatora na utrzymanie bibliotek	92116	700 000,00	694 500,00	99,21
6	Oплата za wynajem sal wiejskich	92109	10 000,00	32 106,11	321,06
7	Przychody za usługi ksero	92116	500,00	590,30	100,18
8	Refundacja za realizację projektów	92116	0	10 439,18	
9	Odszkodowania	92116	0	2 350,00	
10	Dotacja z Biblioteki Narodowej	92116	0	9 000,00	
	RAZEM		930 500,00	961 485,59	103,33

Lp.	Koszty – ZESPOŁY	Rozdział paragraf	Plan	Zmniejszeni	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	92108-4110	1 200,00	300,00		900,00
3	Umowy – zlecenia i o dzieło	92108-4170	45 000,00	375,00		44 625,00
4	Materiały i wyposażenie	92108-4210	0,00	0,00	2 466,00	2 466,00
5	Pozostałe usługi w tym: Wyjazdy zespołów: Pojana, Cord, Macieje, Uciecho Wianki, Katarzynki, Con Moto	92108-4300	43 800,00		10 230,00	54 030,00
	Razem		90 000,00	675,00	12 696,00	102 021,00



**PLAN FINANSOWY i WYKONANIE PLANU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW
z/s w MOŚCISKU
W 2014 ROKU.**

Lp.	Koszty – SALE WIEJSKIE	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	92109	4110	1 100,00	348,00		752,00
2	Składki na fundusz pracy	92109	4120	200,00	200,00		0,00
3	Umowy – zlecenia i o dzieło	92109	4170	6 000,00		3 016,00	9 016,00
4	Materiały	92109	4210	55 000,00	32 068,00		22 932,00
5	Opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	92109	4260	39 700,00	0,00	781,00	40 481,00
6	Zakup usług remontowych	92109	4270	0,00		12 478,00	12 478,00
6	Pozostałe usługi w tym: (dozór techniczny, usługi kominiarskie)	92109	4300	17 000,00	7 247,00		9 753,00
7	Podatek od nieruchomości	92109	4480	6 000,00		2 212,00	8 212,00
8	Różne opłaty i składki	92109	4430	5 000,00	2 798,00		2 202,00
9	Zakupy inwestycyjne	92109	6060	0,00		17 196,00	17 196,00
	RAZEM			130 000,00	42 661,00	35 683,00	123 022,00

Lp.	Koszty – BIBLIOTEKA	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Wynagrodzenia	92116	4010	430 000,00		113,00	430 113,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	92116	4110	75 000,00	2 562,00		72 438,00
3	Składki na FP	92116	4120	12 200,00	3 524,00		8 676,00
4	Umowy – zlecenia i o dzieło	92116	4170	16 500,00		3 320,00	19 820,00
5	Materiały i wyposażenie	92116	4210	51 000,00	4 585,00		46 415,00
6	Zakup książek	92116	4240	25 000,00		5 184,00	30 184,00
7	Opłaty za wodę, energię elektryczną	92116	4260	25 000,00	2 957,00		22 043,00
8	Zakup usług zdrowotnych	92116	4280	500,00	156,00		344,00
9	Pozostałe usługi	92116	4300	15 000,00		13 272,00	28 272,00
10	Opłaty za usługi internetowe	92116	4350	16 000,00	1 939,00		14 061,00



**PLAN FINANSOWY i WYKONANIE PLANU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW
z/s w MOŚCISKU
W 2014 ROKU.**

11	Oplaty za tel. komórkowy	92116	4360	1 800,00		156,00	1 956,00
12	Oplaty za tel. stacjonarne	92116	4370	6000	893,00		5 107,00
13	Dojazdy, delegacje	92116	4410	5 000,00	958,00		4 042,00
14	Różne opłaty i składki	92116	4430	3 000,00			3 000,00
14	Odpis na ZFSS	92116	4440	10 000,00		250,00	10 250,00
15	Podatek od nieruchomości	92116	4480	6 000,00		1 302,00	7 302,00
16	Szkolenia	92116	4700	2 000,00	151,00		1 849,00
17	Zakupy inwestycyjne	92116	6060	0,00		5 635,00	5 635,00
	RAZEM			700 000,00	17 725,00	29 232,00	711 507,00