

ZARZĄDZENIE Nr 126/05
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2005

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art.127 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 14, poz. 114,Nr 64, poz.565), oraz art.53 ust.1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694, 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155 i z 2005r.Nr 10, poz. 66) **Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:**

§ 1 Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2004 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **61.007,86 zł.** i stratą na działalności bieżącej w kwocie **4.431,05 zł.**

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Kukliński

NACZELNIK WYDZIAŁU
Promocji, Kultury i Sportu

Barbara Menzowicz

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

Główny Specjalista
ds. Prawnych

mgr Beata Janik

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2004r. | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------|
| | | Dane za okres | |
| | | bieżący | ubiegły |
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi | 34 144,00 | 65 697,40 |
| | przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | 34 144,00 | 65 697,40 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 986 771,84 | 945 910,52 |
| | Amortyzacja | 106 725,40 | 78 994,93 |
| | Żużycie materiałów i energii | 124 349,56 | 130 948,71 |
| | Usługi obce | 26 620,11 | 33 596,56 |
| | Podatki i opłaty | 10 832,82 | 14 182,70 |
| | Wynagrodzenia | 578 304,48 | 551 185,40 |
| | Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia | 113 931,26 | 111 200,24 |
| | Pozostałe koszty rodzajowe | 26 008,21 | 25 801,98 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -952 627,84 | -880 213,12 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 948 171,36 | 880 999,83 |
| | Dotacje | 825 500,00 | 803 000,00 |
| | Inne przychody operacyjne | 122 671,36 | 77 999,83 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D) | -4 456,48 | 786,71 |
| G | Przychody finansowe odsetki | 25,43 | 65,69 |
| I | Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F-G) | -4 431,05 | 852,40 |

Główny Księgowy
Jadwiga
Janina Kalinowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Adama
mgr Ewa Adamska
starszy kustosz

| Bilans | | | | | |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| sporządzony na dzień 31.12.2004r. | | | | | |
| AKTYWA | stan na koniec roku | | PASYWA | stan na koniec roku | |
| | bieżącego | poprzedniego | | bieżącego | poprzedniego |
| A Majątek trwały | | | A Kapitał (fundusz własny) | 28 626,74 | 33 057,79 |
| I <u>Wartości niemater. i prawne</u> | | | Kapitał (fundusz) podstaw. | 33 057,79 | 32 205,39 |
| 1 koszty prac rozwojowych | | | | | |
| 2 Wartość firmy | | | | | |
| 3 Inne wartości niem. i prawne | | | Zysk (strata) netto | -4 431,05 | 852,40 |
| 4 Zaliczki na poczet wart. niem. | | | | | |
| II <u>Rzeczowe aktywa trwałe</u> | | | B Zobowiązania i rezerwy | 32 381,12 | 15 370,64 |
| 1 Środki trwałe | | | 1 wobec pozostałych jednostek | | |
| a grunty | | | zobowiązania krótkoterminow | | |
| b budynki, lokale i obiekty inżyn. | | | z tytułu usług - do 12 m-cy | | 12 897,62 |
| c urządzenia technicz. i maszyny | | | | | |
| d środki transportu | | | 2 wobec pozostałych jednostek | 30 241,49 | |
| e inne środki trwałe | | | z tyt. podatków, ubezpieczeń | | |
| | | | Fundusze specjalne | 2 139,63 | 2 473,02 |
| B Aktywa obrotowe | 61 007,86 | 48 428,43 | Pasywa razem | 61 007,86 | 48 428,43 |
| I <u>Należności krótkoterminowe</u> | 20 199,29 | 21 297,61 | | | |
| 1 Należn. od jedn. powiązanych | | | | | |
| z tyt. dostaw i usług | | | | | |
| splata do 12 m-cy | 12 114,40 | 14 798,20 | | | |
| 2 Należności od pozost. jednostek | | | | | |
| a z tyt. dostaw i usług | | | | | |
| splata do 12 m-cy | 94,24 | 2 273,41 | | | |
| b z tyt. podatków, ubezpieczeń | 7 990,65 | 4 226,00 | | | |
| II <u>Inwestycje krótkoterminowe</u> | 40 808,57 | 27 130,82 | | | |
| środki pieniężne na rachunku | <u>40 808,57</u> | <u>27 130,82</u> | | | |
| bieżącym | 38 668,94 | 24 657,80 | | | |
| bieżącym - inne fundusze | 2 139,63 | 2 473,02 | | | |
| Aktywa razem | 61 007,86 | 48 428,43 | | | |

Stawomski
Stawomski

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Adamska
 mgr Ewa Adamska
 starszy kustosz

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mościckiego 6
01-200 Tomaszów Maz.
tel. 014) 724-07-39
NIP 78-16-91-608 Regon 000773370

INFORMACJA
dodatkowa

o której mowa w art. 45 ust.2 pkt. o rachunkowości z dnia 29.09.1994r.
(Dz.U. Nr 121 poz. 591)

1. Stosowane metody wyceny.

Na dzień 31.12.2003r. aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

| | |
|---|-----------|
| a/ środki trwałe | - |
| b/ zapasy materiałów | - |
| c/ inwestycje rozpoczęte | - |
| d/ należności | 20.199,29 |
| e/ środki pieniężne | 38.668,94 |
| f/ odpisy amortyzacyjne w 2004r. | - |
| g/ w - prowadzony jest porównawczy rachunek kosztów. | |
| h/ przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysku i strat w wartości brutto. | |

2. Informacje o wielkości i zmianach funduszków:

| | |
|--|------------------|
| Fundusz instytucji | |
| stan na dzień 01.01.2004r. | 32.205,39 |
| zwiększenia: | |
| - zakup środków trwałych | - |
| - zysk bilansowy za 2003r. | 852,40 |
| razem zwiększenia | 33.057,79 |
| zmniejszenia | 4.431,05 |
| Stan funduszu na dzień 31.12.2004r. | 28.626,74 |

3. W MBP w 2004r. wystąpił zysk brutto w kwocie -
4. Stan rezerw na dzień 31 grudnia 2004r. wynosi kwotę -
5. Zobowiązania na dzień 31.12.2004r. 30.241,49
6. Zobowiązania warunkowe w MBP nie występują, nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych.
7. Rozliczenia między okresowe kosztów na dzień 31.12.2004r. -
8. Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2004r. -
9. MBP w 2004r. dokonywała sprzedaży usług na terenie kraju.
10. W 2004r. MBP nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych.
11. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ustawy, nie wystąpiły.

ogółem koszty 986.771,84

przychody

| | |
|--|-------------------|
| 1. art. 17 ust. 1 pkt. 14 dotacja na działalność | 825.500,00 |
| 2. pozostałe przychody własne : | 156.840,79 |
| a) z działalności gospodarczej | 122.671,36 |
| b) pozostałe | 34.169,43 |
| ogółem przychody | 982.340,79 |

12. **Zysk podatkowy wykazany w CIT 8** -

13. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków wariant porównawczy - wersja I.

14. Straty i zyski nadzwyczajne w 2004r. nie wystąpiły.

15. W 2004r. przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

| | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| - | pracownicy merytoryczni | 20 osób |
| - | „ administracyjni | 1 osoba |
| - | „ obsługowi | 6 osób |
| | ogółem | 27 osób co stanowi 25,5 etatu. |

Tomaszów Maz. 09.02.2004r.

Główny Księgowa
Helena Kozłowska
Helena Kozłowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ewa Adamska
mgr Ewa Adamska
starszy kustosz