

ZARZĄDZENIE NR 122 /2004
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2 lipca 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003
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 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.117, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.127 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. 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) oraz art. 53 ust.1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 oraz 2003r. Nr 60, poz.535, Nr 124, poz.1152, Nr 139,poz.1324, Nr 229,poz.2276 i z 2004r. Nr 96, poz.959) **Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:**

§ 1 Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2003 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **48.428,43 zł.** i zyskiem na działalności bieżącej w kwocie **852,40 zł.** wg załączników Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Promocji, Kultury i Sportu

Barbara Mrozowicz

NACZELNIK WYDZIAŁU
ORGANIZACJI I PRAWNEGO

mgr Grażyna Karychta

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Kubliński

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2003 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 122/200
Prezydenta Miasta
z dnia 2 lipca 2004r.

	Stan na koniec roku			Stan na koniec roku	
	bieżącego	poprzedniego		bieżącego	poprzedniego
A Aktywa			A Pasywa		
I Wartości niematerialne i prawno			I Kapitał (fundusz) własny		
1 Koszty prac rozwojowych			I Kapitał (fundusz) podstawowy	57.059,43	52.205,33
2 Wartość firmy			II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3 Inne wartości niematerialne i prawno			III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4 Zaliczki na począł wartości niematerialnych i prawnych			IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
II Rzeczowa aktywa trwała			V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1 Środki trwałe			VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gr.)			VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	852,40	5046,9
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII Zysk (strata) netto		
c) urządzenia techniczne i maszyny			IX Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu			B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15.040,64	5.823,4
e) inne środki trwałe			I Rezerwy na zobowiązania		
2 Środki trwałe w budowie			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
III Należności długoterminowe			- długoterminowa		
1 Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2 Od pozostałych jednostek			3 Pozostałe rezerwy		
IV Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1 Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2 Wartości niematerialne i prawne			II Zobowiązania długoterminowe		
3 Długoterminowe aktywa finansowe			1 Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2 Wobec pozostałych jednostek		
- udziały lub akcje			a) Kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) Inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach			d) Inne		
- udziały lub akcje			III Zobowiązania krótkoterminowe	12.897,62	4.305,1
- inne papiery wartościowe			1 Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	12.897,62	4.305,1
4 Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b) Inne		
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2 Wobec pozostałych jednostek		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			a) Kredyty i pożyczki		
B Aktywa obrotowe			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1 Zapasy			c) Inne zobowiązania finansowe		
1 Materiały			d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2 Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3 Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4 Towary			b) Inne		
5 Zaliczki na począł dostaw			2 Wobec pozostałych jednostek		
II Należności krótkoterminowe	27.297,61	16.800,26	a) Kredyty i pożyczki		
1 Należności od jednostek powiązanych			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			c) Inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	14.498,20	12.524,06	d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) Inne			- powyżej 12 miesięcy		
2 Należności od pozostałych jednostek			e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			f) Zobowiązania wukstowe		
- do 12 miesięcy	2.243,47	1.79,20	g) Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- powyżej 12 miesięcy			h) Z tytułu wynagrodzeń		
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4.226,00	4.160,00	i) Inne		
c) Inne			3 Fundusze specjalne	2.479,02	1.518,0
d) dochodzone na drodze sądowej			IV Rozliczenia międzyokresowe		
III Inwestycje krótkoterminowe	27.130,82	27.165,56	1 Ujemna wartość firmy		
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe			2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) W jednostkach powiązanych			- długoterminowe		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe		
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) W pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) Środki pieniężne i aktywa pieniężne					
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	27.130,82	27.165,56			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2 Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	48.428,43	38.028,82			

Tomaszów Maz., dnia 09.02.2004 r.

Główny Księgowy
Karłowicz
Janina Kalinowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Adami
mgr Ewa Adamska
starszy kustosz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY 2003 r.		Dane za okres	
		bieżący	ubiegły
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	65.697,40	48.846,00
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
	III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	IV Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	65.697,40	48.846,00
B	Koszty działalności operacyjnej	945.910,52	922.961,50
	I Amortyzacja	78.994,93	75.903,57
	II Zużycie materiałów i energii	130.948,71	113.214,23
	III Usługi obce	33.596,56	29.181,23
	IV Podatki i opłaty	14.182,70	12.016,88
	V Wynagrodzenia	551.185,40	555.629,72
	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111.200,24	111.851,27
	VII Pozostałe koszty rodzajowe	25.801,98	24.534,54
	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-880.213,12	-874.115,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	880.999,83	876.927,72
	I Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych		
	II Dotacje	803.000,00	803.000,00
	III Inne przychody operacyjne	77.999,83	73.927,72
E	Pozostałe koszty operacyjne		
	I Strata ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych		
	II Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
	III Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	786,71	2.812,22
G	Przychody finansowe	65,69	234,70
	I Dywidendy i udziały w zyskach		
	II Odsetki	65,69	234,70
	III Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV Aktualizacja wartości inwestycji		
	V Inne		
H	Koszty finansowe		
	I Odsetki		
	II Strata ze zbycia inwestycji		
	III Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV Inne		
I	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F + G - H)	852,40	3.046,92
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
	I Zyski nadzwyczajne		
	II Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	852,40	3.046,92
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk netto (K - L - M)	852,40	3.046,92

Główny Księgowy
Kalinowska
Janina Kalinowska

Tomasz mar. 08.02.2004r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Adamska
mgr Ewa Adamska
starszy kustosz

INFORMACJA
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mościckiego 6
97-200 Tomaszów Maz.
tel. (0-44) 724-67-39
NIP 773-16-91-608 Regon 000773370

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 i zobowiązania	21.297,61
e/ środki pieniężne	27.130,82
f/ odpisy amortyzacyjne w 2003r.	-
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 01.01.2003r. 29.158,47

zwiększenia:

- zakup środków trwałych -
- zysk bilansowy za 2002r. 3.046,92

razem zwiększenia 32.205,39

zmniejszenia

Stan funduszu na dzień 31.12.2003r. 33.057,79

3. W MBP w 2003r. wystąpił zysk brutto w kwocie 852,40

4. Stan rezerw na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi kwotę -

5. Zobowiązania na dzień 31.12.2003r. 12.897,62

6. Zobowiązania warunkowe w MBP nie występują,
nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych.

7. Rozliczenia między okresowe kosztów na dzień 31.12.2003r. -

8. Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2003r. -

9. MBP w 2003r. dokonywała sprzedaży usług na terenie kraju.

10. W 2003r. MBP nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych.

11. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ustawy, nie wystąpiły.

ogółem koszty

945.910,52

przychody

1. art. 17 ust. 1 pkt. 14 dotacja na działalność	803.000,00
2. pozostałe przychody własne :	143.762,92
a) z działalności gospodarczej	77.999,83
b) pozostałe	65.763,09
ogółem przychody	946.762,92
12. Zysk podatkowy wykazany w CIT 8	852,40
13. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków wariant porównawczy - wersja I.	
14. Straty i zyski nadzwyczajne w 2003r. nie wystąpiły.	
15. W 2003r. przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:	
- pracownicy merytoryczni	21 osób
- „ administracyjni	1 osoba
- „ obsługowi	6 osób
ogółem	28 osób co stanowi 25,35 etatu.

Tomaszów Maz. 05.02.2004r.

Główny Księgowy
Janina Kalinowska
Janina Kalinowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ewa Adamska
mgr Ewa Adamska
starszy kustosz