

Miejska Biblioteka Publiczna 43-140 Lędziny ul. Lędzińska 86		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.					
poz uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	0,00	0,00	A.	Fundusz własny	-1 425,17	1 104,65
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	-1 479,29	-1 425,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	54,12	2 529,82
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)	2 620,84	259,02
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	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			2.	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)	1 195,67	1 363,67	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	2 620,84	259,02
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	2 480,67	259,02
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	2 480,67	36,46
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	236,27	*	do 12 miesięcy	2 480,67	36,46
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	e)	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	200,01	f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	36,26	g)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1 195,67	1 127,40	i)	inne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 195,67	1 127,40	3.	fundusze specjalne	140,17	222,56
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 195,67	1 127,40	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 195,67	1 127,40	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1 195,67	1 363,67		Suma pasywów	1 195,67	1 363,67

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Lędziny, dn.23-03-2015r.

Zatwierdził:

Miejska Biblioteka Publiczna 43-143 Łędziny ul.Łędzińska 86		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2013	za poprzedni rok obrotowy 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	480 824,40	479 204,10
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 824,40	804,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	479 000,00	478 400,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	480 992,06	476 688,24
I	Amortyzacja	54 183,14	48 189,35
II	Zużycie materiałów i energii	54 625,40	78 550,18
III	usługi obce	36 770,34	33 102,21
IV	Podatki i opłaty	1 640,00	1 640,00
V	wynagrodzenia	266 360,59	254 731,52
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 747,09	57 953,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 665,50	2 521,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-167,66	2 515,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	222,50	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	222,50	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	54,84	2 515,86
G	Przychody finansowe	7,22	31,50
II	Odsetki	3,04	4,00
IV	Inne	4,18	27,50
H	Koszty finansowe	7,94	17,54
I	Odsetki	7,94	17,54
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	54,12	2 529,82
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	54,12	2 529,82
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	54,12	2 529,82

sporządził

miejsowość i data

zatwierdził

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Miejska Biblioteka Publiczna 43-140 Łędziny ul. Łędzińska 86			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.	
276710160			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 532,77	-1 479,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			54,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			54,12
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia – modernizacja obiektu			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		4 012,06	
2.1. Strata za rok ubiegły		4 012,06	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia: np. pokrycie amortyzacji za 2010 r., koszty zaniechanej inwestycji w 2011 r.			

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-1 479,29	-1 425,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	54,12	2 529,82
1. zysk netto (+)	54,12	2 529,82
2. strata netto (-)		
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)	-1 425,17	1 104,65

.....

32 216 75 09

23-03-2015

Główny Księgowy

telefon

rok m-c dzień

INFORMACJA DODATKOWA MIEJSKIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LĘDZINACH ZA 2014 ROK

I. Wprowadzenie

Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 86, posiada 1 Filię mieszczącą się w Lędzinach przy ul. Hołodunowskiej 39 oraz Bibliotekę Centralną przy ul. Lędzińskiej 86. Przedmiotem działalności Biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Biblioteka została utworzona na podstawie Uchwały Rady Miasta Lędziny Nr CLXXXIX/01/01 z dnia 31-01-2001r.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
 - Majątek trwały MBP jest wyceniany w wartości początkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, zakład stosuje liniową metodę naliczania amortyzacji przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Środki trwałe o wartości do 3.500,-zł umarżane są jednorazowo.
Brak zapasów.
Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowania i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego:
 - Nie dotyczy
3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:
 - Instytucja powstała 01.04.2001 roku
Sprawozdanie sporządza po raz czternasty.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
 - Zgodnie z ustawą o rachunkowości – zasada kontynuacji działania oraz zasada memoriału oraz współmierności.
5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat:
 - Nie dotyczy
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:
 - Nie dotyczy

II.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji:

Tabela nr 1(zł)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Wartość początkowa brutto</i>	<i>Zwiększenie z tytułu przeceny</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec 2014 roku</i>
1	Wartości niematerialne i prawne	1.098,00			1.098,00
2	Kserokopiarka	5.124,00			5.124,00
3	Kserokopiarka	8.527,80			8.527,80
4	Komputer – zestaw	1.255,16			1.255,16
5	Komputer – zestaw	754,96			754,96
6	Alarm	4.263,90			4.263,90
7	Zestaw komputerowy	9.341,66			9.341,66
8	Zestaw komputerowy	3.066,58			3.066,58
9	Zestaw komputerowy	10.000,00			10.000,00
10	<i>Razem Środki trwałe</i>	43.432,06			43.432,06
11*	Księgozbiór	554.527,46	48.228,32	38,97	602.716,81
12	Ogółem	597.959,52	48.228,32	38,97	646.148,87

*zapis Księgozbiór-zmniejszenie na kwotę 38,97zł wynika z korekty zakupu- Fra Vat korekta nr V0003947 z dn.12-12.2014,wystawca faktury: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. z o.o.

Tabela nr 2(zł)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Stawka amortyzacji</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec 2014</i>
1	Kserokopiarka	0	-	-	0
2	Komputer – zestaw	0	-	-	0
3	Komputer – zestaw	0	-	-	0
4	Alarm	0	-	-	0
5	Zestaw komputerowy	0	-	-	0
6	Kserokopiarka	0	-	-	0
7	Zestaw komputerowy	0	-	-	0
8	WNIP	1.098,00	-	-	1.098,00
9	Ogółem	1.098,00	-	-	1.098,00

Tabela nr 3 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stawka amortyzacji stan na koniec 2014r.
1	Kserokopiarka	5.124,00	-	-	5.124,00
2	Komputer – zestaw	1.255,16	-	-	1.255,16
3	Komputer – zestaw	754,96	-	-	754,96
4	Alarm	4.263,90	-	-	4.263,90
5	Zestaw komputerowy	9.341,66	-	-	9.341,66
6	Kserokopiarka	8.527,80	-	-	8.527,80
7	Zestaw komputerowy	10.000,00	-	-	10.000,00
8	Zestaw komputerowy	3.066,58	-	-	3.066,58
9	WNiP	1.098,00	-	-	1.098,00
10	Ogółem*	43.432,06	-	-	43.432,06

*BZ: saldo konta 071: 42.334,06zł + saldo konta 072-003-10 – umorzenie WNiP – 1.098,00zł

Tabela Nr 4 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	KRŚT	Wartość brutto	Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2014	Wartość netto środka trwałego na dzień 31-12-2014
1	Kserokopiarka	8	5.124,00	5.124,00	0
2	kserokopiarka	8	8.527,80	8.527,80	0
3	Komputer – zestaw	4	1.255,16	1.255,16	0
4	Komputer – zestaw	4	754,96	754,96	0
5	Alarm	6	4.263,90	4.263,90	0
6	Zestaw komputerowy	4	9.341,66	9.341,66	0
7	Zestaw komputerowy	4	3.066,58	3.066,58	0
8	Zestaw komputerowy	4	10.000,00	10.000,00	0
9	Razem	X	42.334,06	42.334,06	0
10	WNIP-program komputerowy	0	1.098,00	1.098,00	0
11	Ogółem	X	43.432,06	43.432,06	0

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto

- Nie dotyczy

3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:

- Nie dotyczy

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

- Nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:
 - Nie dotyczy
6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych:
 - Nie dotyczy
7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
 - Zwiększenie funduszu instytucji kultury.
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności:

Tabela nr 5 (zł)

Lp	Wyszczególnienie	Kwota rezerwy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na Dzień bilansowy
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	0	-	0	0
2	Razem	0	-	0	0

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do jednego roku

Zobowiązania

Tabela nr 6(zł)

Lp	BO	Zwiększenia Zobowiązań	Zmniejszenia zobowiązań	Stan na koniec roku	Uwagi
1	2.437,37	167.758,71	170.159,62	36,46	RPWiK Fra vat nr 46467/2014 z dn.31-12-2014r.
2	0	113.218,26	113.254,52	+36,26	Należność – przekazano składki FP za m-c XII/14 w kwocie zawyżonej, należność zaliczono na poczet zobowiązania za m-c I/2015-konto 229
3	43,30	198.687,29	198.730,59	0	Konto 227
Razem	2.480,67	479.664,26	482.144,73	0,20	Różnica pomiędzy stanem z wiersza 1 a stanem z wiersza 2

*Obroty konta 201 po stronie Wn wg „obrotówki” wynoszą 170.359,63zł i są większe o kwotę 200,01zł - należność MBP z tytułu: Fra FV/34/9/2014r. na kwotę 200,-zł oraz Fra Vat nr 051325602/078 na kwotę 0,01zł.

a) od 1 do 5 lat

- nie dotyczy

b) ponad 5 lat

- nie dotyczy

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów:

- nie dotyczy

11. wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju):

- Nie dotyczy

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

- Nie dotyczy

III.

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:

Tabela nr 7 (zł)

Lp	Tytuł przychodu	Kwota
1	Dotacja - w tym: <ul style="list-style-type: none">• Zadania bieżące – 470.000,00• Dotacja MKi DN – 8.400,00	478.400,00
2	Wpływy z tytułu kar	35,00
3	Wpływy z usług ksero	769,10
4	Pozostałe przychody – odsetki bankowe	4,00
5	Pozostałe przychody – darowizny, inne przychody	10,02
6	Pozostałe przychody – pokrycie odsetek finansowych	17,48
7	Ogółem	479.235,60

2. Wysokość i wyjaśnienia przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych:

- Nie dotyczy

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art.35 ust.3 ustawy:

- Nie dotyczy

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:

- Nie dotyczy

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto:

- Nie dotyczy

6. Dane o kosztach:

Poniesione koszty rodzajowe oraz finansowe w 2014 roku

Tabela nr 8 (zł)

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nr Konta</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszty 2014r.</i>
1	921	92116	400	Amortyzacja – zakup książek, dary książek	48.189,35
2	921	92116	400	Amortyzacja – środki trwałe	0
3	921	92116	401	Zużycie Materiałów	60.654,02
4	921	92116	401	Zużycie Energii	17.896,16
5	921	92116	402	Usługi Transportowe	2.609,60
6	921	92116	402	Usługi Pocztowe	1.022,22
7	921	92116	402	Usługi Telefoniczne	6.969,31
8	921	92116	402	Usługi Komunalne	2.511,93
9	921	92116	402	Usługi konserwacyjno - remontowe	2.707,65
10	921	92116	402	Pozostałe koszty	17.281,50
11	921	92166	403	Podatki i opłaty	1.640,00
12	921	92116	404	Wynagrodzenia Osobowe i bezosobowe	254.731,52
13	921	92116	405	Świadczenia Na Rzecz Pracowników – ZUS	40.504,00
14	921	92116	405	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - FP	5.007,43
15	921	92116	405	Świadczenia Na Rzecz Pracowników BHP	2.689,70
16	921	92116	405	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - Szkolenia	2.000,00
17	921	92116	405	Świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS	7.752,31
18	921	92116	409	Świadczenia Na Rzecz Pracowników- Podróże służbowe	27,00
19	921	92116	409	Pozostałe Koszty – Ubezpieczenie majątku MBP	2.426,24
20	921	92116	409	Opłaty RTV	68,30
21	921	92116	x	Razem koszty zespołu 4	476.688,24
22	921	92116	751	Koszty finansowe	17,54
23	921	92116	X	Ogółem	476.705,78

*obroty konta 400 są większe o kwotę 38,97zł w wyniku korekty faktury Nr V003947 Ogólnopolskiego Systemu Dystrybucji Wydawnictw dn.12-12-2014r.

*Koszty finansowe w wysokości 17,54zł stanowią odsetki z tytułu zapłaty za nieterminowe uregulowanie należności, w związku z otrzymaniem faktury po terminie zapłaty (dotyczy telefonii

komórkowej). Odsetki w kwocie 17,48zł zostały pokryte z dokonanej wpłaty własnej pracownika MBP.

7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby:

- Nie dotyczy

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

- Nie dotyczy

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

- Nie dotyczy

10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego :

- Nie dotyczy

IV.

1. strukturę środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

- Nie dotyczy

V.

1. Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności:

- Nie dotyczy

2. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

- 6,25 etatów kalkulacyjnych tj. 8 osób- stan zatrudnienia na 31-12-2014 roku.

Tabela nr 9

<i>Lp</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Wymiar zatrudnienia</i>	<i>Wykształcenie</i>
1	Dyrektor	1 etat	wyższe
2	Gł. Księgowy	0,25 etatu	wyższe
3	Bibliotekarz	1 etat	średnie
4	Bibliotekarz	1 etat	wyższe
5	Bibliotekarz	1 etat	wyższe
6	Sprzątaczką	1 etat	zawodowe
7	Sprzątaczką	0,5 etatu	średnie
8	Pracownik gospodarczy	0,5 etatu	Średnie

3. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:

- Nie dotyczy

4. Pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:
 - Nie dotyczy
5. Transakcjach z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znacznymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współnikami:
 - Nie dotyczy
6. Transakcjach ze spółkami powiązаныmi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:
 - Nie dotyczy.

VI.

1. Nazwę i siedzibę jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
 - Nie dotyczy
2. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów, wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy:
 - Nie dotyczy
3. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką :
 - Nie dotyczy

INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja Aktywów za 2014 rok

A. Aktywa trwałe

• Rzeczowe Aktywa Trwałe

1. WNIP – grupa 0 stan na dzień 31-12-2014

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2014</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	WNIP – program komputerowy	1.098,00	1.098,00	0
2	Ogółem	1.098,00	1.098,00	0

2. Urządzenia techniczne i maszyny – grupa 3-6 stan na 31-12-2014

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2014</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	Komputer – zestaw	1.255,16	1.255,16	0
2	Komputer – zestaw	754,96	754,96	0
3	Alarm	4.263,90	4.263,90	0
4	Zestaw komputerowy	9.341,66	9.341,66	0
5	Zestaw komputerowy	3.066,58	3.066,58	0
6	Zestaw komputerowy	10.000,00	10.000,00	0
7	Ogółem	28.682,26	28.682,84	0

3. Pozostałe środki trwałe – grupa 8

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2014</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	Kserokopiarka	5.124,00	5.124,00	0
2	Kserokopiarka	8.527,80	8.527,80	0
3	Ogółem	13.651,80	13.651,80	0

4. Zestawienie zbiorcze

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>KRŚT</i>	<i>Wartość brutto środka trwałego</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2014</i>	<i>Wartość netto środka trwałego na dzień 31-12-2014</i>
1	Kserokopiarka	8	5.124,00	5.124,00	0
2	kserokopiarka	8	8.527,80	8.527,80	0
3	Alarm	6	4.263,90	4.263,90	0
4	Komputer – zestaw	4	1.255,16	1.255,16	0
5	Komputer – zestaw	4	754,96	754,96	0
6	Zestaw komputerowy	4	9.341,66	9.341,66	0
7	Zestaw komputerowy	4	3.066,58	3.066,58	0
8	Zestaw komputerowy	4	10.000,00	10.000,00	0
9	Razem	X	42.334,06	42.334,06	0
10	WNiP	0	1.098,00	1.098,00	0
11	Ogółem	X	43.432,06	43.432,06	0

A. Aktywa obrotowe

1. Środki pieniężne

(zł)

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Dostawca</i>	<i>Kwota należna</i>
1	Raport kasowy Nr 83 z dn.30-12-2013r	MBP	62,53
2	Wyciąg bankowy nr 22 z dn.31-12-2013- ZFSS	PKO	222,56
3	Wyciąg bankowy nr 12 z dn.31-12-2013	PKO	0,22
4	Wyciąg bankowy nr 107 z dn.31-12-2013	PKO	842,09
4	Razem	X	1.127,40

Zestawienie obrotów i sald nie wykazuje salda kont 130 oraz 135. W związku z zamknięciem rachunków bankowych w PKO BP z dniem 31-12-2014 roku, środki zgromadzone na tych rachunkach bankowych zostały przeksięgowane na konto 141 – środki pieniężne w drodze, celem przeksięgowania na nowe konta bankowe obowiązujące od 01-01-2015 roku w ING Bank Śląski. Konto 141 wykazuje na dzień 31-12-2014 roku saldo 1.064,87zł.

2. Należności krótkoterminowe

(zł)

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Dostawca</i>	<i>Kwota należna</i>
1	Fra vat nr 0513256021/078	Polskie Górnictwo Naftowe	0,01
2	Fra vat nr FV/34/9/2014	Mentorsoft Marcin Kobylec	200,00
3	Deklaracja rozliczeniowa za miesiąc XII/2014	Zakład Ubezpieczeń społecznych	36,26
4	Razem	X	236,27

3. Zestawienie zbiorcze aktywów obrotowych

(zł)

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>uwagi</i>
1	Środki pieniężne	11.127,40	Tabela nr 1
2	Należności krótkoterminowe	236,27	Tabela nr 2
3	Ogółem	1.363,67	x

Inwentaryzacja Pasywów

4. Kapitał własny

(zł)

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
1	BO	-	-	-1.479,29
2	Zysk za 2013	54,12	-	-1.425,17
3	Ogółem	54,12	-	-1.425,17

Zobowiązania krótkoterminowe

5. Zobowiązania

(zł)

<i>Lp</i>	<i>BO</i>	<i>Zwiększenia Zobowiązań</i>	<i>Zmniejszenia zobowiązań</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	<i>Uwagi</i>
1	2.437,37	167.758,71	170.159,62	36,46	RPWiK Fra vat nr 46467/2014 z dn.31-12-2014r.
2	43,30	198.687,29	198.730,59	0	Konto 227
Razem	2.480,67	366.446,00	368.890,21	36,46	

6. Zestawienie zbiorcze pasywów

(zł)

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wierzyciel</i>	<i>Kwota</i>
1	Kapitał podstawowy	X	-1.425,17
2	Zobowiązani krótkoterminowe	X	36,46
3	Fundusze specjalne- ZFŚS	X	222,56
4	Ogółem	X	-1.166,15zł
5	Zysk za 2014 rok		+2.529,82
6	Ogółem Pasywa	x	1.363.67

Lędziny, dn. 26-03-2015 r.

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Dorota Przybyła - Paszek

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach przedkłada sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz noty wyłączeń na dzień 31-12-2014 roku z tytułu zobowiązań jak również poniesionych kosztów wobec innych jednostek podległych organizacyjnie Urzędowi Miasta Lędziny.

Załączniki:

1. Nota nr 1 - nota wyłączeń wyniku finansowego
2. Informacja o zamknięciu rachunków bankowych.
3. Bilans jednostki
4. Rachunek zysków i strat
5. Zestawienie zmian funduszu
6. Informacja dodatkowa
7. Zestawienie obrotów i sald.