

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/.../15
RADY GMINY KOZY**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 2, art. 9 i art. 27 ust. 1 i ust. 3, art. 28 ust. 3 i art. 29 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok, które składa się z:

1. Bilansu uproszczonego, którego suma aktywów i pasywów wynosi 102 026,49 zł.

2. Rachunku zysków i strat, w wysokości straty netto 3 502,29 zł.

3. Informacji dodatkowej. Wyżej wymienione elementy sprawozdania finansowego stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Źródłem pokrycia straty finansowej w kwocie 3 502,29 za rok 2014 będzie fundusz statutowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Sadlik

SPRAWDZONO OD STRONY
FORMALNO-PRAWNEJ

RADCA PRAWNY

Magdalena Alicja Kubica
KtB 410

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat		
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy Numer identyfikacyjny REGON 072347058		BILANS Instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2014 r.		Wójt Gminy Kozy ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	92 418,13	80 504,29	A. Kapitał (fundusz) własny	100 933,36	87 048,65
I. Wartości niematerialne i prawne	4 833,34	6 659,34	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	71 352,60	90 550,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87 584,79	73 844,95	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
1. Środki trwałe	87 584,79	73 844,95	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji	0,00	0,00
1.1 Grunty			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 562,68	11 442,41	VI. Zysk (strata) netto	29 580,76	-3 502,29
1.4 Środki transportu					
1.5 Inne środki trwałe	70 022,11	62 402,54			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1. Akcje i udziały					
2. Inne papiery wartościowe					
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
B. Aktywa obrotowe	17 253,86	21 522,20	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 738,63	14 977,84
I. Zapasy	4 854,00	4 140,00	II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Materiały			III. Zobowiązania krótkotermin.	8 738,63	14 977,84
3. Produkty gotowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246,00	177,02
4. Towary	4 854,00	4 140,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 020,94	3. Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń	8 492,63	14 800,82
1. Należności z tytułu dostaw i usług			4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń		
2. Należności od budżetów			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń		2 020,94			
4. Pozostałe należności					
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 547,16	15 361,26			
1. Środki pieniężne w kasie		256,38			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 547,16	15 104,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 852,70	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów A+B	109 671,99	102 026,49	Suma pasywów	109 671,99	102 026,49

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych:	8 892,21 zł
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	17 190,66 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	48 546,69 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	501 754,37 zł
5. Odpisy aktualizujące należności:	0,00 zł

Główny Księgowy
Anne Brucka
 mgr Anna Brucka

2015.03.27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 Kierownik Biblioteki
 mgr Krystyna Kusak



Pałac
Czeczów
w Kozach
Gminna Biblioteka Publiczna

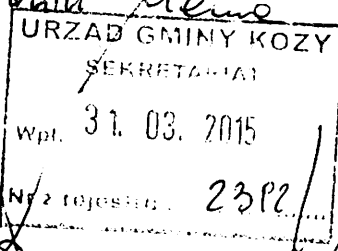
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOZACH
43-340 KOZY, ul. Krakowska 5, NIP 937-14-72-198
tel. 33 817 41 09 e-mail: dyrektor@gbpkozy.pl www.gbpkozy.pl

L.dz GBP II 26/03/2015

Kozy, 30.03.2015 r.

Szanowny Pan

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI
WÓJT GMINY KOZY



Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach przekazuje:

1. Bilans instytucji na dzień 31.12.2014 r.
2. Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu
3. Załącznik opisowy do bilansu
4. Rachunek zysków i strat za rok 2014
5. Załącznik do rachunku zysków i strat
6. Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat
7. Zestawienie zmian w funduszu instytucji kultury
8. Opis do zestawienia zmian w funduszu jednostki
9. Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych Rb-WSa
10. Informacja opisowa do sprawozdania Rb-WSa

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH
[Signature]
mgr Krystyna Kusak

Załącznik do bilansu za rok 2014

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę. W sprawozdaniu finansowym Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Ewidencję zapasów prowadzi się w zakresie: towary w rzeczywistych cenach, materiały na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu w momencie oddania do zużycia.

Jednorazowo umarza się, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania: książki i inne zbiory biblioteczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na dzień sporządzenia informacji nie istniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową GBP.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach i jej filii znajdują się zbiory biblioteczne o łącznej wartości 501 754,37 zł, w tym w GBP: 418 976,72 zł

w Filii: 82 237,65 zł

Umorzenie zbiorów bibliotecznych wynosi 100 % tj. 501 754,37 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach w roku obrotowym nie tworzyła rezerw, nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych na należności, nie osiągnęła przychodów przyszłych okresów oraz nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

A. AKTYWA TRWAŁE	(I + II)	80 504,29
I. Wartości niematerialne i prawne – konto „020” netto		6 659,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe –	netto	73 844,95
1. Środki trwałe – brutto		20 334,62
umorzenie		8 892,21
netto – bilans		11 442,41
1.5 inne środki - zbiory muzealne		62 402,54
netto – bilans		62 402,54
B. AKTYWA OBROTOWE	(II + III)	21 522,20
I. Zapasy		4 140,00
4. Towary- magazyn - "Harcerze Hrobaczej Łąki. Drużyny harcerskie w Kozach w latach 1933-1959" – A. Blachura		4 140,00
II. Należności krótkoterminowe		
3. Należności – nadpłata składek ZUS – Fundusz Pracy		2 020,94
III. Inwestycje krótkoterminowe		15 361,26
1. Środki pieniężne w kasie		256,38
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym		15 104,88

W załączeniu kopia potwierdzenia salda na 31.12.2014 r.

AKTYWA (A + B) 102 026,49

PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny 87 048,65

I. A. Kapitał (fundusz) podstawowy 90 550,94

VI. Zysk (strata) netto -3 502,29

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 977,84

III. Zobowiązania krótkoterminowe 14 977,84

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 177,02

Faktury, które stanowią koszt roku 2014, a wpłynęły w 2015 r.

Lp.	Kontrahent	Nr faktury	Kwota CT	Tytuł zobowiązania
1	Gmina Kozy	FV 29/2015/MED.	16,45	woda zużycie
2	Gmina Kozy	FV 16/2015/MED.	0,40	odprowadzenie ścieków
3	Gmina Kozy	FV 16/2015/MED.	147,11	zużycie energii elektrycznej
4	Bank Pekao	WB 1	7,00	provizja bankowa
5	Orange	FBB 61578296/001/15	6,06	połączenia telefonii stacjonarnej
RAZEM			177,02	

3. Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 14 800,82

Składki ZUS oraz podatek od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2014 r.

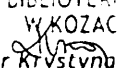
SUMA PASYWÓW (A + B) 102 026,49

Dane uzupełniające do bilansu

1) umorzenie pozostałych środków trwałych 48 546,69

2) umorzenie zbiorów bibliotecznych 501 754,37

3) umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 6 325,54

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH

mgr Krystyna Kusak

Bank Pekao S.A.
O/Kozy_Krakowska2
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KOZACH

Wpł 2015-01-14

Nr sprawy G69T 5/01/2015

Warszawa, 01-01-2015 r.

0609676049 (P)
Data nadania 08.01.2015
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOZACH
UL. KRAKOWSKA 5
43-340 KOZY

Adres Firmy:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOZACH
UL. KRAKOWSKA 5
43-340 KOZY

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2014 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2014 r.:

Nr Klienta (CIS): 7562963

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
37 1240 4126 1111 0000 5258 0088	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	15104.88	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt z placówką prowadzącą Państwa rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2008 r. nr 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy numer REGON 072347058		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. (Wariant porównawczy)	
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		336 839,00	490 380,00
- od jednostek powiązanych			
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. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			380,00
V. Dotacje do działalności podstawowej (w tym od oranzatora)		336 839,00	490 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej		307 312,24	493 951,29
I. Amortyzacja		3 281,59	6 531,42
II. Zużycie materiałów i energii		19 193,12	78 051,45
III. Usługi obce		7 513,24	45 432,20
IV. Podatki i opłaty			237,00
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		272 506,29	302 380,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			59 820,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 818,00	1 498,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		29 526,76	-3 571,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		54,00	69,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		54,00	69,00
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)		29 580,76	-3 502,29
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		29 580,76	-3 502,29
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		29 580,76	-3 502,29
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		29 580,76	-3 502,29

Kozy, dn. 27 marca 2015 r.

Główny Księgowy
Anna Butka
 mgr Anna Butka

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

33 8174109
 nr telefonu

27.03.2015 r.
 data sporządzenia

DYREKTOR

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 (nazwisko i imię, podpis dyrektora jednostki)

Krysina Kusak
 mgr Krystyna Kusak

Załącznik do Rachunku zysków i strat za rok 2014 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	490 380,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży materiałów- sprzedaż regałów	380,00
V. Dotacje do działalności podstawowej	490 000,00
w tym od organizatora:	485 000,00
 B. Koszty działalności operacyjnej	 493 951,29
I. Amortyzacja	6 531,42
II. Zużycie materiałów i energii	78 051,45
zakup materiałów i wyposażenia	42 082,40
zakup energii	7 604,15
zakup zbiorów bibliotecznych	25 752,49
zakup prenumeraty czasopism	2 612,41
III. Usługi obce	45 432,20
zakup usług pozostałych	41 845,68
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 058,21
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 528,31
IV. Podatki i opłaty	237,00
opłaty za gospodarowanie odpadami	192,00
opłaty skarbowe	45,00
V. Wynagrodzenia	302 380,70
wynagrodzenia osobowe pracowników	282 380,70
wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	59 820,32
składki na ubezpieczenia społeczne	51 415,81
składki na Fundusz Pracy	237,43
świadczenie urlopowe	7 466,08
badania lekarskie	237,00
szkolenia pracowników	200,00
ekwiwalent za pranie	264,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 498,20
podróże służbowe, krajowe	25,20
różne opłaty –ubezpieczenia	1 473,00
 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	 -3 502,29
 D. Pozostałe przychody operacyjne	 69,00
III. Inne przychody operacyjne – wynagrodzenie płatnika	69,00
 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	 -3 502,29
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-3 502,29
K. Zysk (strata) brutto	-3 502,29
N. Zysk (strata) netto	-3 502,29

Główny Księgowy
Anna Butka
mgr Anna Butka

Kozy, dn. 27 marca 2015 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH
Kusak
mgr Krystyna Kusak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu instytucji kultury Sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r.	Adresat:	
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy		Wójt Gminy Kozy ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy	
Numer identyfikacyjny REGON 072347058		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		71 296,90	71 352,60
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 217,79	52 715,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	29 580,76
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	2 102,15
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		6 217,79	21 032,54
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 162,09	33 517,11
2.1. Strata za rok ubiegły		6 162,09	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotów za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	33 517,11
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		71 352,60	90 550,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		29 580,76	3 502,29
1. zysk netto (+)		29 580,76	
2. strata netto (-)			3 502,29
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)		100 933,36	87 048,65

Główny Księgowy
Anna Bulke
mgr Anna Bulke

2015-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH
Kusak
mgr Krystyna Kusak
(Dyrektor jednostki)

Opis do Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki za rok 2014

I.	Fundusz jednostki na początek okresu, (BO) stan funduszu na 1 stycznia 2014 r.	71 352,60
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	52 715,45
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 580,76
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe- notebook DELL	2 102,15 ✓
I.1.10	Inne zwiększenia-zwiększenie wartości zbiorów Izby Historycznej	21 032,54
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki	33 517,11
I.2.9	Inne zmniejszenia	
	-zwiększenie wartości dotychczasowego umorzenia od środków otrzymanych nieodpłatnie	14 501,91
	-Wartość nieumorzona środków trwałych wycofanych z eksploatacji na skutek zużycia	19 015,20
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	90 550,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 502,29
III.2	Strata netto – saldo konta 860 na koniec 2014 r.	3 502,29
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	87 048,65

Główny Księgowy
Anna Butka
 mgr Anna Butka

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W KOZACH
Krzyszna Kusak
 mgr Krzyszna Kusak

Kozy, dn. 27 marca 2015 r.