

**ZARZĄDZENIE NR 822/2014  
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 2 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za 2013 rok przez:

- 1) Krapkowicki Dom Kultury z siedzibą w Krapkowicach, ul. Prudnicka 7;
- 2) Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Krapkowicach, ul. Sądowa 21.

**§ 2.** Roczne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 1 stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy w Krapkowicach.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

**Andrzej Kasiura**

KRAPKOWICKI DOM KULTRUY  
ul. PRUDNICKA 7  
47-300 KRAPKOWICE  
NIP 756-10-26-472

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
0	1	2	0	1	2		
A. Aktywa trwałe	01	624 687,12	244 003,91	A. Kapitał (fundusz) własny	76	692 103,63	129 595,97
I. Wartości niematerialne i prawne	02		3 954,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	14 857,05	71 173,89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Należne wpłaty na kapitał podstawowy	78		
2. Wartość firmy	04			II. (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	06		3 954,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	624 687,12	240 049,91	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
1. Środki trwałe	08	624 687,12	240 049,91	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	614 889,74	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	5 980,00		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	574 895,90	53 457,88	VIII. Zysk (strata) netto	84	62 276,84	58 422,08
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	78,38	27 735,88	Odpiły z zysku netto w ciągu roku			
d) środki transportu	12			IX. obrachunkowego (wielkość ujemna)	85		
e) inne środki trwałe	13	43 752,84	158 856,07	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	20 687,11	230 450,42
2. Środki trwałe w budowie	14			I. Rezerwy na zobowiązania	87		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
III. Należności długoterminowe	16			1. dochodowego	88		
1. Od jednostek powiązanych	17			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	90		
IV. Inwestycje długoterminowe	19			- krótkoterminowe	91		
1. Nieruchomości	20			3. Pozostałe rezerwy	92		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			- długoterminowe	93		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			- krótkoterminowe	94		
e) w jednostkach powiązanych	23			II. Zobowiązania długoterminowe	95		
- udziały lub akcje	24			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
- inne papiery wartościowe	25			2. Wobec pozostałych jednostek	97		
- udzielone pożyczki	26			a) kredyty i pożyczki	98		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
b) w pozostałych jednostkach	28			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- udziały lub akcje	29			d) inne	101		
- inne papiery wartościowe	30						
- udzielone pożyczki	31						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
4. Inne inwestycje długoterminowe	33						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34						
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36						

KRAPKOWICE 31-12-2013

miejsowość, data

31-12-2013 DYCHA BARBARA

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

Barbara Dycha

31-12-2013 BERNAT ALEKSANDER

data i podpis kierownika jednostki

data 1/2

DYREKTOR

Aleksander Bernat

# BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
0	1	2	0	1	2		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37	88 103,62	116 042,48	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102	20 687,11	21 784,14
<b>I. Zapasy</b>	38			1. Wobec jednostek powiązanych	103		
1. Materiały	39			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			- do 12 miesięcy	105		
3. Produkty gotowe	41			- powyżej 12 miesięcy	106		
4. Towary	42			b) inne	107		
5. Zaliczki na dostawy	43			2. Wobec pozostałych jednostek	108	20 687,11	21 784,14
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	44	19 870,55	72 464,93	a) kredyty i pożyczki	109		
1. Należności od jednostek powiązanych	45			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			c) inne zobowiązania finansowe	111		
- do 12 miesięcy	47			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112	20 687,11	21 767,42
- powyżej 12 miesięcy	48			- do 12 miesięcy	113	20 687,11	21 767,42
b) Inne	49			- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	19 870,55	72 464,93	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 622,50	2 974,00	f) zobowiązania wekslowe	116		
- do 12 miesięcy	52	1 622,50	2 974,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
- powyżej 12 miesięcy	53			h) z tytułu wynagrodzeń	118		16,72
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń spółe. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54			i) inne	119		
c) Inne	55	18 248,05	69 490,93	3. Fundusze specjalne	120		
d) dochodzone na drodze sądowej	56			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	121		208 666,28
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	57	66 460,39	41 450,31	1. Ujemna wartość firmy	122		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	66 460,39	41 450,31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		208 666,28
a) w jednostkach powiązanych	59			- długoterminowe	124		208 666,28
- udziały lub akcje	60			- krótkoterminowe	125		
- inne papiery wartościowe	61			<b>Pasywa razem</b>	126	712 790,74	360 046,39
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64						
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
<b>c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	69	66 460,39	41 450,31				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	66 460,39	41 450,31				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74	1 772,68	2 127,24				
<b>Aktywa razem</b>	75	712 790,74	360 046,39				

KRAPKOWICE 31-12-2013

miejsceowość, data

31-12-2013 DYCHA BARBARA

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

Barbara Dycha

31-12-2013 BERNAT ALEKSANDER

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

Aleksander Bernat

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
			2	3
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>01</b>	<b>1 011 860,21</b>	<b>1 338 261,92</b>
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	1 011 860,21	1 338 261,92
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>07</b>	<b>1 075 766,71</b>	<b>1 382 359,09</b>
I.	Amortyzacja	08	63 590,79	60 788,59
II.	Zużycie materiałów i energii	09	129 231,90	135 064,13
III.	Usługi obce	10	289 971,23	433 172,91
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	19 280,31	36 540,42
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	477 504,29	598 662,77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	80 506,46	101 195,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	15 681,73	16 934,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>17</b>	<b>-63 906,50</b>	<b>-44 097,17</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18</b>	<b>123 470,14</b>	<b>101 884,02</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II.	Dotacje	20		
III.	Inne przychody operacyjne	21	123 470,14	101 884,02
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22</b>		<b>50,00</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III.	Inne koszty operacyjne	25		50,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>26</b>	<b>59 563,64</b>	<b>57 736,85</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>27</b>	<b>2 091,20</b>	<b>685,23</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
	od jednostek powiązanych	29		
II.	Odsetki, w tym:	30	2 091,20	685,23
	od jednostek powiązanych	31		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V.	V. Inne	34		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>35</b>		
I.	Odsetki, w tym:	36		
	dla jednostek powiązanych	37		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV.	Inne	40		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>41</b>	<b>61 654,84</b>	<b>58 422,08</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>42</b>	<b>622,00</b>	
I.	Zyski nadzwyczajne	43	622,00	
II.	Straty nadzwyczajne	44		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>45</b>	<b>62 276,84</b>	<b>58 422,08</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>46</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>47</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>48</b>	<b>62 276,84</b>	<b>58 422,08</b>

Sporządzono dnia 31-12-2013

31-12-2013 Dycha Barbara

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Barbara Dycha

31-12-2013 Bernat Aleksander

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Aleksander Bernat

## RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2013 ROK

### 1 Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki.

Zadania Krapkowickiego Domu Kultury określone zostały w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późn. zm./ oraz Uchwałą Nr XVII/282/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.06.2000r. w sprawie zmiany Statutu Krapkowickiego Domu Kultury.

Zadania główne przyjęte w w/w okresie sprawozdawczym do realizacji to organizowanie:

- zespołowego uczestnictwa w kulturze;
- form indywidualnej aktywności kulturalnej;
- różnorodnych form edukacji kulturalnej;
- imprez kulturalnych;
- działalności gospodarczej.

W Krapkowickim Domu Kultury zatrudnionych jest :

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| - instruktorów                  | 5 | (w tym 2 osoby na 1/4 etatu oraz 1 osoba na 3/4 etatu ) |
| - pracowników kina              | 2 |   |
| - pracowników obsługi           | 3 | (w tym 1 osoba na 1/2 etatu )                           |
| - pracowników administracyjnych | 2 |   |
| - dyrektor placówki             | 1 |   |

W sumie jest zatrudnionych 13 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 10,75 .

Wartość środków trwałych Krapkowickiego Domu Kultury wynosi **510.924,89**

W tym :

- |   |            |
|---|------------|
| - Budynek   | 53.457,96  |
| - Wentylacja na sali tanecznej  | 29.678,44  |
| - 7 zespołów komputerowych z oprogramowaniem  | 35.590,12  |
| - Sprzęt nagłaśniający : KINO, SALA MUZYCZNA  | 27.065,25  |
| - Wyposażenie KDK i KINO  | 169.265,32 |
| - Ksero (darowizna)   | 9.150,00   |
| - Śr. trwałe: piec do wypalania gliny, perkusja,<br>koło garncarskie, szachy ogrodowe | 17.873,00  |
| - Rampa na sali kinowej, kratownica oświetleniowa                                     | 28.844,80  |
| - Sprzęt do cyfrowej projekcji filmów   | 140.000,00 |

## 2. Analiza przychodów i kosztów na 31.12.2013.

- 1) Plan finansowy przychodów i kosztów na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XVII/243/2012r. z dnia 28.12.2012 r. Plan początkowy z tytułu przyznanej dotacji podmiotowej wynosił 1.070.000,00 zł. Zwiększono dotację Uchwałą Nr XX/319/2013 z dnia 19.06.2013r. o kwotę 25.000,00 zł oraz Uchwałą Nr XXIII/380/2013 z dnia 28.11.2013r. o kwotę 66.200,00, co ostatecznie dało kwotę **1.161.200,00**.
- 2) Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XIX/284/2013 z dnia 17.04.2013 przyznano dotację celową na cyfryzację kina w wysokości 186.000,00 zł. Zwiększono o kwotę 60.000,00 Uchwałą Nr XX/319/2013 z dnia 19.06.2013r., zmniejszono o kwotę 66.200,00 Uchwałą Nr XXIII/380/2013 z dnia 28.11.2013r. oraz przesunięto kwotę 34.000,00 na rok 2014 co ostatecznie dało kwotę **145.800,00**.
- 3) Otrzymano dotacje w związku z realizacją małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „*Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju*” na kwotę **51.842,00**.
- 4) Na podstawie Umowy nr DUK-504-12392/2013 zawartej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej otrzymano dotację w wysokości **70.000,00** na cyfryzację kina.
- 5) Ostatecznie plan finansowy Krapkowickiego Domu Kultury za rok 2013 włączając planowane przychody własne na kwotę **196.000,00**, wyniósł **1.624.842,00 zł**.

Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2013 uzyskał przychody z następujących źródeł:

- Dotacja podmiotowa		<b>1.161.200,00</b>
- Dotacja celowa		<b>215.800,00</b>
w tym:		
od organizatora	145.800,00	
PiSF	70.000,00	
- Dotacja UE		<b>51.842,00</b>
- Przychody własne		<b>192.673,51</b>
w tym na:		
- zajęcia plastyczne, muzyczne, mażoretki		11.570,00
- bilety kinowe		68.162,96
- bilety imprezy artystyczne		2.421,30
- organizacja imprez kulturalnych		7.950,00
- czynsze		25.014,68
- wynajem		21.914,75
- reklama firmy (festyn „Dni Krapkowic”)		7.464,41
- pozostałe przychody (rozl. VAT, obc. media)		2.934,38

- naliczone odsetki bankowe	685,23
- dzierżawa terenu/wyłączość (festyn „Dni Krapkowic”)	25.609,75
- planowana amortyzacja, zwolnienie z podatku od nieruchomości	14.432,05
- darowizna (szachy)	4.514,00

**Razem**

**1.621.515,51**

Wykonanie przychodów ogółem **1.621.515,51**  
Przychody do 31.12.2013r wykonano w 98 %.

Koszty bieżące Krapkowickiego Domu Kultury do 31.12.2013r. wyniosły **1.595.605,05** zł co stanowi 94,8 % planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

**Inwestycja „Cyfryzacja kina”:**

**Zakup środków trwałych i wyposażenia – 169.878,04** z kwoty tej przeznaczono na::

- 140.000,00 sprzęt do cyfrowej projekcji filmów
- 4.566,31 laptop + drukarki
- 8.850,00 gabloty kinowe
- 9.144,66 programy komputerowe (Ms Office 2013, Adobe Photoshop, system do sprzedaży biletów kinowych – Eurokasa, Euromanager)
- 7.317,07 montaż nowych drzwi do sali kinowej.

**Inwestycja „Remont budynku KDK”:**

**Usługi remontowe – 46.140,89** prace obejmowały remont bocznych schodów budynku, wykonanie oświetlenia na holu oraz jego remont, montaż drzwi do sali nr 5 oraz do bocznego wejścia na salę taneczną, położenie wykładziny w sali teatralnej.

**Zakupy inwestycyjne:**

Zakup koła garncarskiego – **4.290,00**.

**Środki trwale – 11.494,00**, zakupiono sprzęt muzyczny w związku z realizacją projektu UE pn. „Muzyczne wieczory” oraz otrzymano szachy ogrodowe (darowizna)

**Amortyzacja i zakup wyposażenia – 42.181,62** z kwoty tej przeznaczono na:

- 10.978,07 planowana amortyzacja,
- oraz wydatkowano na zakup:
- 13.239,10 zakupiono wyposażenie w związku z realizacją projektu UE pn. „Muzyczne wieczory”
  - 17.964,45 zakupiono wyposażenie – mikrofony, stoliki, obrusy, podesty sceniczne)

**Zużycie materiałów - 56.761,22** z kwoty tej przeznaczono na zakup:

- 3.861,43 materiały biurowe;
- 5.583,92 materiały na działalność statutową (nagrody, art. ferie)

- 3.471,33 materiały dla sekcji plastycznej;
- 2.160,69 materiały dla sekcji: teatralnej, muzycznej, modelarskiej
- 2.957,92 materiały dla sekcji mażorettek;
- 6.039,84 materiały dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej
- 5.249,96 materiały gospodarcze;
- 5.442,97 środki czystości;
- 3.778,18 wyposażenie
- 4.360,73 artykuły spożywcze
- 6.006,77 materiały dekoracyjne
- 3.023,76 materiały projekt „Wiosenny Festiwal Zdrowia”
- 2.051,84 materiały projekt „Muzyczne Wieczory”
- 2.771,88 materiały: elektryczne, kino, metodyczne, festyn

**Zużycie energii - 78.302,91 z kwoty tej przeznaczono na:**

- 23.359,07 energię elektryczną (w tym 2.251,14 – festyn)
- 52.074,44 energię ciepłą
- 2.869,40 wodę i ścieki

**Koszty usług telekomunikacyjnych – 6.199,30 z kwoty tej przeznaczono na:**

- 6.158,80 usługi telekomunikacyjne
- 40,50 usługi pocztowe

**Koszty usług obcych – 426.973,61 z kwoty tej przeznaczono na:**

- 133.011,02 festyn „Dni Krapkowic” oraz „Pożegnanie lata”  
 - 115.722,44 pozostałe imprezy ( Koncert Noworoczny, Dzień Kobiet, Motoserce, Festyn w Steblowie, Noc Artystów, Noc Kupały, Kino plenerowe, dożynki w Pietnej i Kórnicy, Dzień Seniora, Dzień Edukacji Narodowej, Koncert „Trzech Tenorów”, spektakl „Świąteczko”, Jarmark Bożonarodzeniowy.

- 43.328,80 dystrybucja filmów
- 2.824,00 transport filmów
- 2.896,43 usługi informatyczne
- 6.806,71 wywóz nieczystości/sprzątanie
- 1.790,00 szkolenia, konferencje
- 7.231,56 czynsz filia Otmęt
- 19.800,00 najem budynku KDK i Baszty
- 9.066,00 usługi remontowe
- 39.730,00 prowadzenie prób muzycznych, nagłośnienie imprez
- 3.829,44 konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i kinowego, dzierżawa ksero
- 8.400,00 projekt UE pn. „Teatralne warsztaty integracyjne”
- 1.950,00 projekt UE pn. „Wiosenny festiwal zdrowia”
- 2.600,00 projekt UE pn. „Muzyczne wieczory”
- 5.329,79 prowizje bankowe, k-ty wysyłek, naprawa sprzętu kinowego, badania lekarskie, video montaż, wykonanie akompaniamentu, nagranie singla, warsztaty fotograficzne
- 22.657,42 abonament RTV, usł. elektryczne, gastronomiczne i hotelarskie, wynajem TOI-TOI, reklama w prasie.

**Koszty wynagrodzeń – 598.662,77 z kwoty tej przeznaczono na:**

- 444.238,12 wynagrodzenia osobowe
- 154.424,65 umowy zlecenie/ o dzieło (w tym festyny- 11.230,00; Mł. Orkiestra Dęta oraz Oder Blass Band – 33.940,00; prowadzenie zajęć – 49.986,65; projekty UE :”Wiosenny



festiwal zdrowia” i „Muzyczne wieczory” – 8.460,00; pozostałe / Dzień Kobiet, Przegląd Harcerski, Kino Plenerowe, Dożynki, Noc Kupały, i inne/ – 47.078,00)

**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 14.424,30** z kwoty tej przeznaczono na:

- 11.759,75 świadczenia urlopowe
- 2.406,25 ekwiwalent
- 258,30 pozostałe świadczenia

**Koszty ubezpieczeń społecznych – 89.435,65** z kwoty tej przeznaczono na:

- 80.089,06 ubezpieczenia społeczne (w tym – 3.855,54 umowa zlecenie )
- 9.346,59 fundusz pracy

**Podatki i opłaty – 36.540,42** z kwoty tej przeznaczono na:

- 19.247,61 opłaty ZAIKS
- 10.489,12 koszty VAT
- 1.023,77 opłaty na Polski Instytut Sztuki Filmowej
- 991,92 opłaty STOART
- 220,00 opłaty skarbowe/sądowe
- 4.568,00 podatek od nieruchomości

**Krajowe podróże służbowe – 8.650,70** z kwoty tej przeznaczono na:

- 1.390,47 ryczałt samochodowy
- 7.260,23 delegacje, w tym: 2.232,11 – modelarze; 1.653,77 – sekcja muzyczna i plastyczna.

**Pozostałe koszty – 5.619,62** – ubezpieczenia majątkowe

**Pozostałe koszty operacyjne – 50,00** – wiązanka pogrzebowa.

## ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2013

	STAN NA 31.12.2013 w PLN
Zobowiązania	21.767,42
Należności	2.798,00
Środki na rachunku bankowym	41.450,31

## Rokowania i wnioski końcowe

Z przedstawionego raportu wynika, że praca Krapkowickiego Domu Kultury do dnia 31.12.2013 przebiegała prawidłowo.

Wykazane zobowiązania na kwotę 21.767,42 dotyczą głównie opłat faktur z tytułu dostaw i usług i są to zobowiązania niewymagalne, gdyż ich termin płatności przypada na m-c 01/2014r. W należnościach ujęto faktury z tyt. sprzedaży 2.798,00, których termin zapłaty przypada w m-cu 01/2014r.

Z dotacji na rok 2013 zrealizowane zostały przez Krapkowicki Dom Kultury projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

- 1) „*Teatralne warsztaty integracyjne – spektakl „Podróż”*”
- 2) „*Wiosenny Festiwal Zdrowia*”;
- 3) „*Muzyczne wieczory z Krainą św. Anny*”;

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z realizacji tych projektów do sali muzycznej zakupiono sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, muzyczny, podesty sceniczne oraz kotary na scenę, odbyła się również premiera spektaklu teatralnego pt. „Podróż” oraz impreza promująca zdrowy styl życia „Festiwal Zdrowia”.

Krapkowicki Dom Kultury zrealizował inwestycję pn. „Cyfryzacja kina” zakupił sprzęt kinowy do cyfrowej projekcji filmów współfinansowany z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z dotacji celowej na inwestycje Gminy Krapkowice oraz środków własnych. Zakupił również niezbędne do kina wyposażenie i programy komputerowe oraz specjalistyczny program kasowy do elektronicznej obsługi klienta.

Z dotacji celowej na inwestycje i częściowo ze środków własnych zmodernizowano hol Domu Kultury, czyli: zamontowano nowe oświetlenie, położono gładź i pomalowano ściany holu, wymieniono drzwi wejściowe do sali kinowej, pokoju socjalnego, oraz do bocznego przejścia z sali tanecznej, wyremontowano schody boczne – zewnętrzne i położono nową wykładzinę w sali teatralnej.

Dyrektor  
Aleksander Bernat

DYREKTOR

*Aleksander Bernat*

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. SĄDOWA 21  
47-300 KRAPKOWICE  
NIP 756-17-45-445 REGON 530587785

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
0	1	2	0	1	2		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	193 901,63	194 933,87	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	200 445,48	200 203,28
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	77	176 737,98	162 168,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Należne wpłaty na kapitał podstawowy	78		
2. Wartość firmy	04			II. (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	79		
4. Załączki na wartości niematerialne i prawne	06			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	80		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	193 901,63	194 933,87	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	81		
1. Środki trwałe	08	193 901,63	194 933,87	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	82	17 712,60	52 373,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	83		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	183 824,22	183 824,22	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	84	5 994,92	-14 368,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	7 345,78	3 674,21	<b>IX. Odplys z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	85		
d) środki transportu	12			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86	188,69	452,96
e) inne środki trwałe	13	2 731,63	7 435,44	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	87		
2. Środki trwałe w budowie	14			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
3. Załączki na środki trwałe w budowie	15			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16			- długoterminowe	90		
1. Od jednostek powiązanych	17			- krótkoterminowe	91		
2. Od pozostałych jednostek	18			<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	92		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19			- długoterminowe	93		
1. Nieruchomości	20			- krótkoterminowe	94		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	95		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
a) w jednostkach powiązanych	23			2. Wobec pozostałych jednostek	97		
- udziały lub akcje	24			a) kredyty i pożyczki	98		
- inne papiery wartościowe	25			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
- udzielone pożyczki	26			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			d) inne	101		
b) w pozostałych jednostkach	28						
- udziały lub akcje	29						
- inne papiery wartościowe	30						
- udzielone pożyczki	31						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
4. Inne inwestycje długoterminowe	33						
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34						
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36						

KRAPKOWICE 31.03.2014 31-12-2013  
miejscowość, data

31-12-2013 WOJTAŁA TERESA  
data i podpis osoby (osób) powołano prowadzenie ksiąg rachunkowych

31-12-2013 BARTOSZYŃSKA MARIA  
data i podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy  
Wojtała Teresa

Dyrektor  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki  
Publicznej  
Maria Bartoszyńska

# BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
0	1	2	0	1	2		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37	6 732,54	5 722,37	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102	188,69	452,96
<b>I. Zapasy</b>	38			<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	103		
1. Materiały	39			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			- do 12 miesięcy	105		
3. Produkty gotowe	41			- powyżej 12 miesięcy	106		
4. Towary	42			b) inne	107		
5. Zaliczki na dostawy	43			<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	108	188,69	452,96
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	44	170,29	80,00	a) kredyty i pożyczki	109		
1. Należności od jednostek powiązanych	45	10,03		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			c) inne zobowiązania finansowe	111		
- do 12 miesięcy	47			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112	40,48	450,44
- powyżej 12 miesięcy	48			- do 12 miesięcy	113	40,48	450,44
b) Inne	49	10,03		- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	160,26	80,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	160,26		f) zobowiązania wekslowe	116		
- do 12 miesięcy	52	160,26		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	117	119,00	2,52
- powyżej 12 miesięcy	53			i innych świadczeń	118	29,21	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	54		80,00	h) z tytułu wynagrodzeń	119		
spół. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55			i) inne	120		
c) Inne	56			<b>3. Fundusze specjalne</b>	121		
d) dochodzone na drodze sądowej	57			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	122		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	58	6 562,25	5 642,37	<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	123		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59	6 562,25	5 642,37	<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	124		
a) w jednostkach powiązanych	60			- długoterminowe	125		
- udziały lub akcje	61			- krótkoterminowe	126		
- inne papiery wartościowe	62			<b>Pasywa razem</b>	126	<b>200 634,17</b>	<b>200 656,24</b>
- udzielone pożyczki	63						
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	64						
b) w pozostałych jednostkach	65						
- udziały lub akcje	66						
- inne papiery wartościowe	67						
- udzielone pożyczki	68						
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	69						
<b>c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	70	6 562,25	5 642,37				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71	6 562,25	5 642,37				
- inne środki pieniężne	72						
- inne aktywa pieniężne	73						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	74						
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	75						
<b>Aktywa razem</b>		<b>200 634,17</b>	<b>200 656,24</b>				

KRAPKOWICE 31.03.2014 31-12-2013

miejscowość, data

31-12-2013 WOJTAŁA TERESA

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

Wojtała Teresa

31-12-2013 BARTOSZYŃSKA MARIA

data i podpis kierownika jednostki

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Maria Bartoszyńska

strona 2/2

Strona 12

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
			2	3
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	01	991 347,40	1 168 215,70
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	991 347,40	1 168 215,70
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	07	999 783,90	1 188 298,11
I.	Amortyzacja	08	83 674,64	70 499,31
II.	Zużycie materiałów i energii	09	59 382,60	65 602,24
III.	Usługi obce	10	57 773,55	74 994,03
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11		
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	652 467,77	764 119,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	132 797,89	148 732,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	13 687,45	18 605,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		45 745,07
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	17	-8 436,50	-20 082,41
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	18	13 871,04	5 488,99
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II.	Dotacje	20		
III.	Inne przychody operacyjne	21	13 871,04	5 488,99
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	22		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III.	Inne koszty operacyjne	25		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	26	5 434,54	-14 593,42
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	27	560,38	234,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
	od jednostek powiązanych	29		
II.	Odsetki, w tym:	30	560,38	234,88
	od jednostek powiązanych	31		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V.	V. Inne	34		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	35		
I.	Odsetki, w tym:	36		
	dla jednostek powiązanych	37		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV.	Inne	40		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	41	5 994,92	-14 358,54
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	42		
I.	Zyski nadzwyczajne	43		
II.	Straty nadzwyczajne	44		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	45	5 994,92	-14 358,54
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	46		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	47		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	48	5 994,92	-14 358,54

Sporządzono dnia 31-12-2013

31-12-2013 Wojtala Teresa

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Główny Księgowy

Wojtala Teresa

31-12-2013 Bartoszyńska Maria

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Publicznej

Maria Bartoszyńska

***Dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego za rok 2013  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach***

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna działa w oparciu o statut instytucji kultury realizując główne jego założenia poprzez:

- zapewnienie pełnej obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta – siedziby powiatu
- rozwój i zaspokojenie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców powiatu
- upowszechnienie wiedzy, nauki i rozwoju kultury
- sprawne funkcjonowanie powiatowej sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego w powiecie.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach realizuje obok zadań własnych zadania powiatowej biblioteki publicznej określone w Porozumieniu zawartym między Zarządem Powiatu Krapkowickiego a Zarządem miasta Krapkowice.

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 składa się z bilansu i rachunku zysków i strat.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku zamknął się na sumę aktywów i pasywów na kwotę: 200.656,24,-

**W skład aktywów wchodzi:**

<b>majątek trwały</b>	<b>194.933,87</b>
– rzeczowe aktywa trwałe	194.933,87
<b>majątek obrotowy dzieli się na:</b>	<b>5.722,37</b>
– należności krótkoterminowe	80,00
– inwestycje krótkoterminowe	5.642,37
w tym: środki pieniężne na r-ku bankowym	5.642,37

**W skład pasywów wchodzi:**

fundusz instytucji kultury /kapitał własny/ 200.203,28

z czego:

- fundusz podstawowy 162.188,52
- fundusz rezerwowy 52.373,30
- wynik finansowy zysk/strata -14.358,54

**Zobowiązania krótkoterminowe: 452,96**

- zobowiązania wobec dostawców do 12 m-cy 450,44
- z tytułu podatków i ubezpieczeń 2,52

Z rachunku zysków i strat wynika iż Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zakończyła rok 2013 stratą w wysokości -14.358,54

**Struktura przychodów ze sprzedaży 1.168.215,70**

w tym:

- działalność statutowa /druki,znaczkki,upomnienia/ 3.835,70
- dotacje – działalność podstawowa miasto 1.092.000,00
- dotacje działalność podstawowa powiat 25.000,00
- dotacja Biblioteka Narodowa 16.380,00
- dotacja na „Adaptację obiektu na filię biblioteczną” 31.000,00

**Struktura kosztów operacyjnych 1.188.298,11**

w tym:

- koszty działalności bibliotek wiejskich 77.289,38
- koszty działalności bibliotek miejskich 1.069.628,73
- koszty działalności ze środków powiatu 25.000,00
- koszty działalności ze środków BN 16.380,00

**Struktura przychodów finansowych 234,88**

- odsetki uzyskane 234,88

<b>Struktura pozostałych przychodów operacyjnych</b>	<b>5.488,99</b>
– darowizny	2.298,99
– inne	12,80
– przychody z tytułu amortyzacji	3.177,20

Dodatkowe informacje dotyczące aktywów i pasywów wycenia się w następujący sposób:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia, pomniejszone o odpisy
- należności i zobowiązania wykazuje się w bilansie w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa wg wartości nominalnej.


Informacje dotyczące zmiany wartości majątku trwałego w 2013 roku:

– stan środków trwałych brutto na dzień 01.01.2013r	983.111,71
– stan środków trwałych brutto na dzień 31.12.2013r	1.041.481,55
– saldo umorzeń środków trwałych na dzień 31.12.2013r	871.559,39
– stan wartości niematerialnych i prawnych	27.772,40
– saldo umorzeń wartości niematerialnych i prawnych	27.772,40

Zatrudnienie /w osobach – etat/

- stan na 01.01.2013r 21 osób – 15 etatów
- stan na 31.12.2013r 2 osób – 15 etatów

**Główny Księgowy**  
  
**Wojtala Teresa**

**Dyrektor**  
**Miejskiej i Gminnej Biblioteki**  
**Publicznej**  
  
**Maria Bajtoczyńska**



**Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Krapkowicach  
oraz podległych placówek za rok 2013**

**1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki.**

Zadania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej zostały określone w Ustawie z dnia 25 października 1991 roku, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź.zm./ oraz Uchwałą Nr XVII/281/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2000r.

Zadania główne przyjęte w/w okresie sprawozdawczym do realizacji to:

- promocja biblioteki i książek w środowisku, poprzez różnego rodzaju formy pracy z książką, takie jak: spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania czytelnicze, gry i zabawy z książką w czasie wolnym od zajęć szkolnych, zajęcia biblioteczne propagujące czytelnictwo w okresie ferii zimowych i wakacji, współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami, organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy
- działalność czytelni internetowych: MiGBP przy ul. Sądowej 21 oraz Filii Dla Dzieci przy ul. Sienkiewicza w Krapkowicach
- przyjęcie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej zgodnie z Porozumieniem nr RW 3153.1.2013 z dnia 29.01.2013r
- działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W bibliotekach miasta i gminy Krapkowice zatrudnionych jest:

- pracownik administracyjny 1 osoba
- kustosz 2 osoby
- starszych bibliotekarzy 7 osób
- bibliotekarz 7 osób
- młodszy bibliotekarz 3 osoby
- pracownik gospodarczy 1 osoba.

W sumie zatrudnionych jest w bibliotekach 21 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 15,00 etatów.

Wartość środków trwałych bibliotek miasta i gminy Krapkowice wynosi: **972.214,21**

w tym:

- budynek	212.018,17
- zespoły komputerowe z oprogramowaniem	49.650,53
- kserokopiarki	9.593,69
- księgozbiór	622.740,90
- regały i inne wyposażenie	78.210,92

## **2. Analiza przychodów i kosztów za 2013 rok:**

- Plan finansowy przychodów i kosztów na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/401/2012r Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku. Plan finansowy wynosił 1.117.000,00,- w tym na realizację biblioteki powiatowej 25.000,00,- Porozumienie Nr nr RW 3153.1.2013 z dnia 29.01.2013r oraz dotacja na zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek - umowa nr BN/7122/13 z dnia 17.07.2013r, na kwotę: 16.380,00,-. Dotacja na „Adaptację filii bibliotecznej” na kwotę:31.000,00,-Uchwała Nr XX/319/2013 z dnia 19.06.2013r

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w 2013 roku uzyskała przychody z następujących źródeł:

- dotacje samorządowe	1.092.000,00
- dotacja powiatowa	25.000,00
- dotacja Biblioteka Narodowa	16.380,00
- przychody własne z działalności statutowej	3.835,70
- dotacja celowa na „Adaptację filii bibliotecznej”	30.444,00

w tym z tytułu opłat za:

- usługi ksero	724,50
- przetrzymywanie książek, upomnienia	1.745,20
- usługi informacyjne	1.366,00
- przychody finansowe	234,88

- pozostałe przychody operacyjne 5.488,99

---

**Przychody 1.173.383,57**

Wykonanie przychodów ogółem do 31.12.2013r : 1.173.939,57,-

Przychody do 31.12.2013r wykonano w 99,9%.

Koszty bibliotek miasta i gminy Krapkowice w 2013 roku wyniosły 1.172.157,23 co stanowi 99,8% planu rocznego.

Środki wydatkowano wg niżej podanych kierunków:

**Środki trwałe w budowie 30.444,00**

**Amortyzacja 70.499,31 w tym:**

- zakupione księgozbiory 62.587,60, - w tym: ze środków powiatowych 25.000,00,-; BN 16.380,00; ze środków samorządu 4.827,60,-
- darowizna księgozbioru 5.488,99
- planowana amortyzacja 3.172,20
- amortyzacja wyposażenia 15.630,52

**Zakup materiałów i wyposażenia 23.435,91 w tym:**

- środki czystości 2.092,02
- materiały metodyczne i biblioteczne 4.087,78
- materiały biurowe 7.120,71
- materiały remontowo – gospodarcze 1.001,15
- poczęstunek, nagrody 916,87
- materiały dekoracyjne, okolicznościowe 460,00
- zakup wyposażenia 3.236,81
- zakup materiałów na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego 4.520,57

– delegacje pracowników 1.309,26

**Pozostałe koszty 5.828,09** – kwota ta jest przeznaczona na ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz mienia bibliotek miasta i gminy Krapkowice – 5.705,09 oraz opłata ZAIKS 123,00.

Należności i środki na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2013r

- należności 80,00,-
- środki na r-ku bankowym 5.642,37

#### **Rokowania i wnioski końcowe**

Z przedstawionego raportu wynika, że praca bibliotek miasta i gminy Krapkowice przebiegała prawidłowo i przy zachowaniu obowiązujących norm prawnych.

**Główny Księgowy**  
*WK*  
**Wojtala Teresa**

**Dyrektor**  
**Miejskiej i Gminnej Biblioteki**  
**Publicznej**  
*M.B.*  
**Maria Bartoszyńska**