

**UCHWAŁA NR LXVIII/1018/2014
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czeladzi za 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późniejszymi zmianami) oraz § 16 ust.9 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi za 2013 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
- 2) bilansu
- 3) rachunku zysków i strat

§ 2. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późniejszymi zmianami) stratę za rok obrotowy 2013 w wysokości 85.622,03 zł pokrywa się z funduszu instytucji kultury do wysokości 41.610,03 zł, a pozostała kwota zostanie pokryta dotacją z Urzędu Miasta Czeladź w wysokości 44.012,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Moćko
Jolanta Moćko

Załącznik
Do Uchwały Nr LXVIII/1018/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZELADZI
ZA 2013 ROK

CZELADŹ

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi
Jolanta Moko

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJA DODATKOWA

1.1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.2 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2. BILANS

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Moczko
Jolanta Moczko

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Obejmuje w szczególności:

1. Nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi

Siedziba: 41-250 Czeladź, ul. 1 Maja 27

NIP : 625-16-69-198, MBP w Czeladzi jest podatnikiem, ale nie jest płatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych

REGON: 001086794

Przedmiot działalności kulturalnej: obsługa czytelnicza: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych

Pozostała działalność gospodarcza: wynajem pomieszczeń, pozostałe usługi

Organizator : Gmina Czeladź

Organ rejestrowy: Urząd Miasta Czeladź - Wydział Kultury i Sportu (obecnie Wydział Rozwoju Społecznego), Rejestr Miejskich Instytucji Kultury

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:

Jednostka działa na mocy uchwały nr XXXII/151/96 z dnia 26 września 1996 r. w sprawie przekształcenia Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Nogajowej. Wpisana do Rejestru Miejskich Instytucji Kultury pod nr 01/97 działa do nadal.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 - 31.12.2013 r.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:
Nie dotyczy.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez MBP w Czeladzi w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
Nie dotyczy.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Zarządzeniem Nr 3/2002 Dyrektora MBP w Czeladzi z dnia 22.03.2002 r. wprowadzono zasady prowadzenia rachunkowości, w których przyjęto:

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego :

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione, w momencie nabycia lub wytworzenia ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów ustala się oddzielnie.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

- 1) Środki trwałe w budowie:
 - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:
 - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 3) Inwestycje długoterminowe:
 - udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych (w tym nieruchomości, wartości niematerialne i prawne) - według cen nabycia lub wartości przeszacowanej do poziomu cen rynkowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
 - udziały w jednostkach podporządkowanych - według zasad określonych w pkt.3, lub metodą praw własności,
- 4) Inwestycje krótkoterminowe:
 - według ich wartości (ceny) rynkowej, zaliczając skutki wzrostu lub spadku wartości tych aktywów odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych;
- Środki pieniężne:
 - w walucie polskiej – według ich wartości nominalnej,
- 5) Należności i udzielone pożyczki:
 - w walucie polskiej:
 - w ciągu roku – według wartości nominalnej,
 - na dzień bilansowy – w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- 6) Zobowiązania:
 - w walucie polskiej:
 - w ciągu roku – według wartości nominalnej,
 - na dzień bilansowy - w kwotach wymagających zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż gotówka lub drogą wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej;
- 7) Rezerwy:
 - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- 8) Rzeczowe aktywa obrotowe:
 - w ciągu roku - według cen nabycia lub kosztu wytworzenia;
 - na dzień bilansowy - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Przy ustalaniu wyniku finansowego uwzględnia się w szczególności:

- zmniejszenie wartości użytkowej składników majątkowych (w tym odpisy amortyzacyjne)
- pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
- pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
- rezerwy na przewidywane straty.

MBP w Czeladzi do zysków nadzwyczajnych zalicza m.in.:

- otrzymane odszkodowania od zakładów ubezpieczeniowych za straty spowodowane wypadkami losowymi (pożar, powódź, gradobicie, wichura, itp.),
- przychody ze sprzedaży składników majątkowych uszkodzonych na skutek zdarzeń losowych,
- równowartość składników majątkowych objętych skutkami zdarzeń losowych, jeśli składniki te nadają się do dalszego wykorzystywania,
- obniżenie zobowiązań wobec kontrahentów w wyniku przeprowadzonego postępowania układowego po uprawomocnieniu się postanowień.

MBP w Czeladzi do strat nadzwyczajnych zalicza m.in.:

- poniesione koszty usunięcia skutków zdarzeń losowych (materiały, wynagrodzenia, usługi obce),
- skutki zdarzeń losowych dotyczących, m.in.: (wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, materiałów, środków pieniężnych),
- koszty postępowania układowego, ugodowego,
- wartość aktywów utraconych lub zniszczonych wskutek zdarzeń losowych (pożar, powódź, gradobicie, wichura, itp.),
- rezerwy utworzone na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania spowodowane zdarzeniami, które nie są związane z ogólnym ryzykiem gospodarowania, czyli zobowiązania, które nie kwalifikują się do kosztów finansowych ani pozostałych kosztów operacyjnych.

Przyjęte przez MBP w Czeladzi metody amortyzacji.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne tj. budynki, zespoły komputerowe i programy komputerowe, których wartość początkowa przekracza 3.500,00 zł amortyzuje się metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000 r. z późn. zm.)

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podstawie planu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

MBP w Czeladzi jako jednostka rozliczająca podatek dochodowy od osób prawnych w okresach rocznych (zwolnienie z comiesięcznego przedkładania deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu - CIT 2) - umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku w m-cu XII.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 złotych, amortyzuje się jednorazowo w momencie przyjęcia ich do używania lub odpisuje się je w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Wyboru każdorazowo dokonuje Główny Księgowy MBP w Czeladzi. Kontrolę i ewidencję ilościową tych przedmiotów prowadzi pozaksięgowo komórka merytoryczna w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce jego użytkowania.

Zbiory biblioteczne, bez względu na ich wartość, wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej. Ewidencja jednostkowa prowadzona jest pozaksięgowo przez komórkę merytoryczną w sposób wynikający z odrębnych przepisów Ministra Kultury.

Wzór sprawozdania.

MBP w Czeladzi ustala, na podstawie postanowień art. 50 ustawy o rachunkowości, wzór sprawozdania finansowego składającego się z:

1. bilansu jednostki (wersja pełna)
 2. rachunku zysków i strat w wersji porównawczej
 3. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
- według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

8. Dane o wysokości dotacji przekazanej przez organ założycielski.

Wysokość dotacji przekazanej przez Urząd Miasta Czeladź dla MBP w Czeladzi na rok 2013 wynosiła – **1.547.000,00 zł** .

9. Średnioroczne zatrudnienie w MBP w Czeladzi w 2013 r. wynosiło 33,10 osób.

10. Wykaz rozrachunków z jednostkami organizacyjnymi gminy:

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi 212,38 zł.

- 201-1-252 ZIK Sp. zo.o

212,38 zł

FVAT nr FH/13/12/12619 - zapłacono 02.01.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Żak
mgr Elżbieta Żak

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Ewa Ambroży
mgr Ewa Ambroży
31.03.2014.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Obejmują w szczególności:

1.

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Lp.	Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	„1” Inwestycje w obcych środkach trwałych	454.634,30	0,00	0,00	454.634,30
	Modernizacja Centrali MBP 28/010	454.634,30	-	-	454.634,30
2	„4” Zespoły komputerowe	60.909,79	-	24.616,94	36.292,85
	Zestaw komputerowy II 5/010	6.713,97	-	6.713,97	0,00
	Zestaw komputerowy III 6/010	3.827,97	-	3.827,97	0,00
	Zestaw komputerowy IV 7/010	4.732,00	-	4.732,00	0,00
	Zestaw komputerowy VI 9/010	5.769,00	-	5.769,00	0,00
	Zestaw komputerowy X 13/010	3.574,00	-	3.574,00	0,00
	Serwer do PROLIBA 20/010	12.681,40	-	-	12.681,40
	Zestaw sprzętu komputerowego "IKONKA" 22/010	10.000,00	-	-	10.000,00
	Zestaw komputerowy XXII 24/010	3.894,24	-	-	3.894,24
	Zestaw komputerowy XXIII 25/010	5.862,10	-	-	5.862,10
	Notebook 27/010	3.855,11	-	-	3.855,11
3	„8” Pozostałe środki trwałe	1.481.364,59	85.543,94	19.750,36	1.547.158,17
	Zbiory biblioteczne	1.139.463,33	67.639,45	5.585,80	1.201.516,98
	Środki trwałe- niskocenne	334.305,26	17.904,49	10.504,56	341.705,19
	Wyposażenie techn. dla prac biur.19/010,36/010	7.596,00	-	3.660,00	3.936,00
4	Wartości niematerialne i prawne	61.725,21	760,14	35.177,20	27.308,15
	-wysokocenne	52.937,20	-	-	17.760,00
	w tym:				
	Program PROGRES WorkgroupsDB	14.957,20	-	14.957,20	0,00
	Program PROLIB	20.220,00	-	20.220,00	0,00
	Program SOWA2/MARC21	17.760,00	-	-	17.760,00
	-niskocenne	8.788,01	760,14	-	9.548,15

Lp.	Grupa rodzajowa środków trwałych	Umorzenie na początek roku	Zmniejszenie umorzenia-likwidacja	Umorzenie w 2013	Umorzenie na koniec roku
1	„1” Inwestycje w obcych środkach trwałych	45.936,45	0,00	11.365,86	57.302,31
	Modernizacja Centrali MBP 28/010	45.936,45	-	11.365,86	57.302,31
2	„4” Zespoły komputerowe	60.909,79	24.616,94	-	36.292,85
	Zestaw komputerowy II 5/010	6.713,97	6.713,97	-	0,00
	Zestaw komputerowy III 6/010	3.827,97	3.827,97	-	0,00
	Zestaw komputerowy IV 7/010	4.732,00	4.732,00	-	0,00
	Zestaw komputerowy VI 9/010	5.769,00	5.769,00	-	0,00
	Zestaw komputerowy X 13/010	3.574,00	3.574,00	-	0,00
	Serwer do PROLIBA 20/010	12.681,40	-	-	12.681,40
	Zestaw sprzętu komputerowego "IKONKA" 22/010	10.000,00	-	-	10.000,00
	Zestaw komputerowy XXII 24/010	3.894,24	-	-	3.894,24
	Zestaw komputerowy XXIII 25/010	5.862,10	-	-	5.862,10
	Notebook 27/010	3.855,11	-	-	3.855,11
3	„8” Pozostałe środki trwałe	1.477.428,59	19.750,36	86.094,98	1.543.773,21
	Zbiory biblioteczne	1.139.463,33	5.585,80	67.639,45	1.201.516,98
	Środki trwałe- niskocenne	334.305,26	10.504,56	17.904,49	341.705,19
	Wyposażenie techn. dla prac biur.	3.660,00	3.660,00	551,04	551,04
4	Wartości niematerialne i prawne	43.965,21	35.177,20	6.088,14	14.876,15
	-wysokocenne	35.177,20	-	-	5.328,00
	w tym:				
	Program PROGRES WorkgroupsDB	14.957,20	14.957,20	-	0,00
	Program PROLIB	20.220,00	20.220,00	-	0,00
	Program SOWA2/MARC21	0,00	-	5.328,00	5.328,00
	-niskocenne	8.788,01	-	760,14	9.548,15

- 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:
Nie dotyczy.
- 3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:
Nie dotyczy.
- 4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
Nie dotyczy.
- 5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz o liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:
Nie dotyczy.
- 6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym:
Nie dotyczy.
- 7) Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
- Stratę za rok obrotowy 2013 w wysokości 85.622,03 zł proponuje się pokryć z funduszu instytucji kultury do wysokości 41.610,03 zł zgodnie z art. 53 ust.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U z 2013, poz.330 z późn. zm).Pozostałą kwotę proponuje się pokryć z dotacji z Urzędu Miasta w wysokości 44.012,00 zł .
- 8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:
Nie dotyczy.
- 9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:
Nie dotyczy.
- 10) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku, wobec jednostek powiązanych	212,38 zł
- 201-1-252 ZIK Sp. zo.o FVAT nr FH/13/12/12619 - zapłacono 02.01.2014	212,38 zł
do 1 roku, wobec pozostałych jednostek	26.874,65 zł
- 202-1-6 ALBA PGK Czeladź F NS/19417/13 - zapłacono 14.01.2014 -38,20 F NS/19223/13 - zapłacono 14.01.2014 – 122,43	160,63 zł
- 202-1-20 MATRAS S.A FV MC/K9328/2013 - zapłacono 02.01.2014	928,97 zł
- 202-1-88 Przedsiębiorstwo Handlowe „VERSO” FV F/001268/13 - zapłacono 02.01.2014 -227,56 FV F/001267/13 - zapłacono 02.01.2014 -4,50	288,09 zł

FV F/001266/13 - zapłacono 02.01.2014	-56,03
- 202-1-179 STOLBOX	12.164,70 z
FV /000018/12/13 - zapłacono 14.01.2014	
- 202-1-236 TAURON Sprzedaż sp. zo.o	3.138,49 zł
FV 2250233373 - zapłacono 10.01.2014	
- 202-1-258 BEHPOL Marek Chojowski	369,00 zł
FV 20/XII/2013 - zapłacono 30.01.2014	
- 202-1-315 Zakład Remontowo-Budowlany	8.300,00 zł
F 74/2013 - zapłacono 29.01.2014	
- 202-1-349 Agencja detektywistyczna RENOMA	430,50 zł
FV 5207/MON/12/2013 - zapłacono 30.01.2014	
- 202-1-360 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej	500,00 zł
FVAT nr :DG/N/13-14/03/006 - zapłacono 16.01.2014	
- 202-1-390 GREFIT	560,00 zł
R-k nr 15/2013 – zapłacono 14.01.2014	
- 202-1-394 GROPIUS	34,27 zł
FV 1612/2013 - zapłacono 23.12.2013 - 149,00 niedopłatę w wysokości 34,27 zł zapłacono 16.01.2014	
- 301-2 Dostawy i usługi za 2013 niefakturowane	1.020,59 zł
FV FKA08158345/001/14 - usługi telekomunikacyjne za XII 74,02 zł , zapłacono 23.01.2014	
FVAT NR 5030092746 - zużycie energii elektrycznej do 31.12.2012 Filia 5 38,74 zł , zapłacono 06.02.2014	
FV FH/14/01/485 - dostawa wody i odprowadzanie ścieków – Centrala, Filia 2 do 31.12.2013, 99,70 zł , zapłacono 10.02.2014	
FVAT NR 2070044670 - zużycie energii elektrycznej do 31.12.2013 Centrala 553,16 zł , zapłacono 14.02.2014	
FVAT NR 2070044667 - zużycie energii elektrycznej do 31.12.2013 Filia 1 40,29 zł , zapłacono 14.02.2014	
FVAT NR 2070044654 - zużycie energii elektrycznej do 31.12.2013 Filia 2 99,16 zł , zapłacono 14.02.2014	
FVAT NR 2070044666 - zużycie energii elektrycznej do 31.12.2013 Filia 4 53,20 zł , zapłacono 14.02.2014	
FVAT nr 6/02/2014 - dostawa wody na Filię 1 w IV kw.2013 62,32 zł , zapłacono 10.02.2014	
- 220 Rozrachunki publiczno-prawne	26.688,76 zł
Składki ZUS za XII/2013 - 18.965,76 zapłacono 14.01.2014	

Podatek dochodowy od osób fizycznych za XII/2013 -7.723,00
zapłacono 20.01.2014

- 231 Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	693,93 zł
Umowa zlecenie Nr 37/NP./2013/MBP na nadzór inwestorski	
- W. Golik - 337,00 zł, term pŁ. do 26.01.2014, zapłacono 14.01.2014,	
Umowa zlecenie Nr 28/NP./2013/MBP na prowadzenie kursu języka angielskiego w ramach UTW - A. Grzegorzczak - 356,93 zł, term pŁ. do 26.01.2014, zapłacono 14.01.2014	
b) powyżej 1 roku do 3 lat, wobec pozostałych jednostek	
- 249-2-1 Kaucje od czytelników	2.740,00 zł
(wyplacane są na bieżąco)	
c) powyżej 3 lat do 5 lat	-
d) powyżej 5 lat	-
Razem: od a) do d)	58.230,31 zł

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

640-2 saldo konta „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów operacyjnych” wynosi po stronie **WN 5.262,14 zł** i dotyczy kosztów 2014 r.

W tym:

640-2-1 Prenumerata prasy na 2014	2.161,34 zł
640-2-3 Ubezpieczenia majątkowe	1.178,73 zł
640-2-4 Usługa SYMFOpakiet	1.219,64 zł
640-2-8 Licencja na wyświetlanie filmów	702,43 zł

842-1 saldo konta „Rozliczenie długoterminowe międzyokresowe przychodów” wynosi po stronie **Ma 413.148,95 zł** i dotyczy modernizacji i zakupów środków trwałych dokonanych w latach 2005 - 2009, oraz w 2012 a jeszcze nie amortyzowanych.

842-2 saldo konta „Rozliczenie krótkoterminowe międzyokresowe przychodów” wynosi po stronie **WN 2.725,97 zł** i dotyczy:

- naliczenia należności w wysokości 34,43 zł z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników MBP w Czeladzi w IV kwartale 2013 r. z telefonu służbowego - rachunek za w/w rozmowy wystawiono w II/2014, a zapłata nastąpiła 13.02.2014 r.
- naliczenia należności w wysokości 1,15 zł z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną przez firmę „PRO-IT” w IV kwartale 2013 r. - rachunek za zużytą energię wystawiono w I/2014, a zapłata nastąpiła 05.02.2014 r.
- naliczenia należności w wysokości 2.158,39 zł z tytułu refundacji z PUP w Będzinie z tyt. zatrudnienia pracowników na prace interwencyjne w m-cu XII/2013,
- naliczenia należności w wysokości 532,00 zł z tytułu rozliczenia składek na PFRON za 2013

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):

Nie dotyczy.

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych;

Nie dotyczy.

2.

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

Nie dotyczy.

- 2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

Nie dotyczy.

- 3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Nie dotyczy.

- 4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Nie dotyczy.

- 5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku i straty) brutto:

Nie dotyczy.

- 6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a. amortyzacji,
- b. zużycia materiałów i energii,
- c. usług obcych,
- d. podatków i opłat,
- e. wynagrodzeń,
- f. ubezpieczeń i innych świadczeń,
- g. pozostałych kosztów rodzajowych

Nie dotyczy.

- 7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,

Nie dotyczy.

- 8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

Nie dotyczy.

- 9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe:

Nie dotyczy.

- 10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Nie dotyczy.

- 2a.** Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny;

Nie dotyczy.

- 3.** Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny:

Nie dotyczy.

- 4.** Informacje o:

- 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Nie dotyczy.

- 2) Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a. i b, lub
 - jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
 - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, Nie dotyczy.
- 3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych	Kobiety	Mężczyźni
1	2	3	4
Pracownicy ogółem w tym:	33,10	30,49	2,61
Kadra kierownicza	2	2	-
Pracownicy merytoryczni	21,70	20,70	1
Pracownicy obsługi	5,40	4,79	0,61
Pracownicy administracyjno-biurowi	4	3	1

- 4) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:
Nie dotyczy.
- 5) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:
Nie dotyczy.
- 6) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - inne usługi poświadczające,
 - usługi doradztwa podatkowego,
 - pozostałe usługi;
- Nie dotyczy.

5.

- 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty,
Nie dotyczy.
- 2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:
Nie dotyczy.
- 3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:
Nie dotyczy.
- 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Sporządzony bilans zawiera dane o bilansie zamknięcia ubiegłego roku. Suma aktywów w bilansie zamknięcia roku 2012 wynosi: 579.463,67 i jest równa sumie aktywów w bilansie otwarcia roku 2013. Suma pasywów w bilansie zamknięcia roku 2012 wynosi: 579.463,67 i jest równa sumie pasywów w bilansie otwarcia roku 2013.

6.

- 1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
 - a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b) procentowym udziale,
 - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi,
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,
Nie dotyczy.
- 2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

Transakcje z ZBK w Czeladzi z tytułu umowy czynszu w lokalu przy ul. 11 Listopada 8
-kwota zobowiązania MBP w Czeladzi na dzień 31.12.2013 r. wynosi: 0,00 zł.

Transakcje z ZIK Sp. z o.o. w Czeladzi z tytułu umowy na dostawę wody
-kwota zobowiązania MBP w Czeladzi na dzień 31.12.2013 r. wynosi: 212,38 zł.
- 3) Wykaz spółek(nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy:
Nie dotyczy.
- 4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informuje o:
 - a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
-wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
-wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
-wartość aktywów trwałych,
-przeciętne roczne zatrudnienie,

Nie dotyczy.

5) Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit.a);

Nie dotyczy.

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

Nie dotyczy.

2) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia,

Nie dotyczy.

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych, przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:

Nie dotyczy.

9. W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie dotyczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zak
mgr Elżbieta Żak

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Ambroży
mgr Ewa Ambroży

31.03.2014 r.

Bilans

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
-	A	Aktywa trwałe	413.148,95	430.393,85
-	I	Wartości niematerialne i prawne	12.432,00	17.760,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	12.432,00	17.760,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	400.716,95	412.633,85
-	1	Środki trwałe	400.716,95	412.633,85
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397.331,99	408.697,85
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	3.384,96	3.936,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	94.763,06	149.069,82
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	75.370,40	67.255,40
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	75.370,40	67.255,40
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	75.370,40	67.255,40
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	14.130,52	72.419,99
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14.130,52	72.419,99
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14.130,52	72.419,99
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14.130,52	72.419,99
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.262,14	9.394,43
		Suma	507.912,01	579.463,67

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-44.012,00	41.610,03
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	41.610,03	32.115,85
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-85.622,03	9.494,18
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	551.924,01	537.853,64
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	141.501,03	108.633,38
-	1	Wobec jednostek powiązanych	212,38	212,38
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	212,38	212,38
		- (1) do 12 miesięcy	212,38	212,38
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	58.017,93	29.978,03
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27.895,24	26.883,03
		- (1) do 12 miesięcy	27.895,24	26.883,03
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	26.688,76	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	693,93	0,00
		i) inne	2.740,00	3.095,00
	3	Fundusze specjalne	83.270,72	78.442,97
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	410.422,98	429.220,26
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	410.422,98	429.220,26
		- (1) długoterminowe	413.148,95	430.393,85
		- (2) krótkoterminowe	-2.725,97	-1.173,59
	Suma		507.912,01	579.463,67

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14.739,21	13.485,35
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14.739,21	13.485,35
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.815.030,11	1.695.255,53
	I	Amortyzacja	144.066,37	88.503,14
	II	Zużycie materiałów i energii	160.995,61	142.723,03
	III	Usługi obce	121.025,83	47.464,09
	-	IV Podatki i opłaty, w tym:	6.116,00	0,00
*	-	(-I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.130.649,98	1.156.694,52
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	248.326,11	250.879,39
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3.850,21	8.991,36
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.800.290,90	-1.681.770,18
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	1.714.889,58	1.691.264,36
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	121,00	70,00
	II	Dotacje	1.591.611,87	1.643.212,50
	III	Inne przychody operacyjne	123.156,71	47.981,86
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-85.401,32	9.494,18
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
	-	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	II Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	220,71	0,00
	-	I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	220,71	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-85.622,03	9.494,18
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-85.622,03	9.494,18
	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)	-85.622,03	9.494,18