

Gminna Biblioteka Publiczna  
05-332 Siennica, ul. Latowicka 9  
Regon 712371834, NIP 822-19-65-390  
tel./fax 025-757-22-76

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr OK.0050.16.2014  
Wójta Gminy Siennica  
z dnia 25 marca 2014 r.

**DZIAŁALNOŚĆ  
PLACÓWEK BIBLIOTECZNYCH  
NA TERENIE GMINY SIENNICA  
W 2013 ROKU**

## **I DANE PODSTAWOWE**

Skład sieci bibliotecznej nie uległ zmianie, w Siennicy funkcjonuje siedziba główna /2 etaty - obsługa biblioteczna i ¼ etatu - obsługa księgową/ natomiast w Grzebowliku filia biblioteczna /1/2 etatu - obsługa biblioteczna/. Nadzór merytoryczny sprawuje instruktor powiatowy MBP w Mińsku Mazowieckim - P. Karolina Wiczorek. Kontrola obejmuje doradztwo, pomoc oraz konsultacje w zakresie prac bibliotecznych w obu placówkach.

- **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**ul. Latowicka 9, 05-332 Siennica,**

**Tel./fax 25 757 22 76**

[gbsiennica@poczta.fm](mailto:gbsiennica@poczta.fm)

- **FILIA BIBLIOTECZNA W GRZEBOWILKU**

**ul. Mazowiecka 37, 05-332 Siennica**

**tel. 25 756 51 51**

[filiagrzebowilk@wp.pl](mailto:filiagrzebowilk@wp.pl)

- **ADRES STRONY INTERNETOWEJ PLACÓWEK**

[www.bibliotekasiennica.pl](http://www.bibliotekasiennica.pl)

| Lp. |  | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|-----|--|------------|------------|
| 1   | Liczba placówek bibliotecznych                                       | 2          | 2          |
|     | • biblioteki   | 1          | 1          |
|     | • filie  | 1          | 1          |
| 2   | Księgozbiór w wol.   | 19260      | 18179      |
| 3   | Przybyło ogółem w wol.:  | 964        | 726        |
|     | • z zakupu   | 898        | 554        |
|     | • ze środków organizatora  | 578        | 245        |
|     | • ze środków MKiDN   | 320        | 309        |
| 4   | Ubyło wol.   | 1079       | 1807       |
| 5   | Zbiory specjalne   | 29         | 36         |
|     | • liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych | 37         | 76         |
| 6   | Liczba odwiedzin w tym:  | 9474       | 10502      |
|     | • Czytelników zarejestrowanych                                       | 943        | 1039       |
|     | • Czytelników korzystających z Internetu                             | 1240       | 1985       |
| 7   | Liczba wypożyczeń książek w wol. (nazew.)                            | 13456      | 13914      |
| 8   | Liczba udostępnień książek w wol. (na miejscu.)                      | 1022       | 1201       |
| 9   | Liczba wypożyczeń czasopism w egz. (nazew.)                          | 2103       | 2319       |
| 10  | Liczba udostępnień czasopism w egz. (na miejscu)                     | 393        | 452        |

## **1. Budżet samorządowy zrealizowany na działalność biblioteki w roku 2013:**

Ogółem zł 164 000

w tym:

- zaplanowany na zakup książek w zł 6 000
- zrealizowany na zakup książek w zł 6 000 (bez dotacji MKiDN)

## **2. Budżet samorządowy zaplanowany na działalność biblioteki na rok 2014**

Ogółem zł 158 000

w tym:

- na zakup książek w zł 3 000

## **4. Obsługa specjalnych grup użytkowników (niepełnosprawnych, seniorów).**

- Księgozbiór biblioteczny wyposażony jest w egzemplarze książek z dużą czcionką oraz audiobooki.
- Osoby niepełnosprawne lub seniorzy, którym przyjscie do biblioteki sprawia problem są obsługiwane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siennicy.
- Strona biblioteki dostosowana jest do potrzeb czytelników niedowidzących poprzez możliwość powiększenia czcionki.

## **5. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków (udział w programach, grantach, sponsoring, itp.).**

Biblioteka w roku 2013 skorzystała z programu dotacyjnego „Akademia Orange dla Bibliotek” w kwocie 2090,79 zł. Środki zostały przeznaczone na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

W ramach dotacji zostały przeprowadzone zajęcia dla seniorów, gdzie osoby uczestniczące mogły nauczyć się lub doszkolić w danym temacie:

- korzystanie z komputera oraz wyszukiwanie informacji w Internecie,
- zakładanie poczty elektronicznej,
- korzystanie z poczty elektronicznej.

Zajęcia zostały przeprowadzone w placówce głównej i skorzystało z nich 15 osób w kategorii wiekowej 50+.

Kolejnym programem jest „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Jest to program realizowany w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej. Dotacja przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Kwota przyznana z programu na zakup nowości wydawniczych w ubiegłym roku wyniosła 6 000 zł.

## **6. Komputeryzacja katalogu.**

Retrokonwersja katalogu biblioteki głównej i filii oraz kodowanie książek w nowo zakupionym systemie "Mateusz" zostały ukończone. Obie placówki są w pełni skomputeryzowane. **Od 2 stycznia 2014 roku rejestracja wypożyczeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy odbywa się komputerowo w systemie bibliotecznym Mateusz**, zaś w filii przewiduje się wprowadzenie komputerowej rejestracji od lipca 2014 roku. Plany dotyczące komputeryzacji zostały zrealizowane w całości.

## **7. Działalność kulturalna.**

Biblioteka w swej działalności podejmuje szereg działań o charakterze kulturalnym. Należą do nich:

- eliminacje gminne konkursów recytatorskich ze wszystkich szkół gminy Siennica - w 2013 roku w eliminacjach łącznie wzięło udział 39 osób. Eliminacje wkomponowały się już na stałe w harmonogram wydarzeń kulturalnych biblioteki.
- konkursy o innej tematyce, zajęcia plastyczne w czytelnicy, wystawy tematyczne, lekcje biblioteczne a także dyskusje nad książką.
- do tradycji siennickiej biblioteki weszły również spotkania autorskie. W ubiegłym roku gościliśmy autora książek dla dzieci Pana Wiesława Drabika.
- biblioteka także współpracuje z siecią szkół i przedszkoli w gminie Siennica organizując dla dzieci dzień otwarty podczas trwania obchodów Tygodnia Bibliotek.

## **8. Lokale biblioteczne.**

W ubiegłym roku zostało odmalowane wejście do budynku biblioteki głównej. Z uwagi na brak środków został odrzucony również wniosek z Programu Wieloletniego Kultura + na rozbudowę i remont placówki w Siennicy.

#### IV INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

##### 1 Plan finansowy przychodów:

| L.p.   | Przychody według źródeł powstania                           | Plan              | Wykonanie         | %              |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.   | Stan środków na 01.01.2013                                  | 5,07              | 5,07              | 100,00%        |
|  | <b>PLAN PRZYCHODÓW</b>                                      |                   |                   |                |
| 2.   | Dotacja podmiotowa z budżetu                                | 164.000,00        | 164.000,00        | 100,00%        |
| 3.   | Wpływy z usług  | 0                 | 883,00            |                |
| 4.   | Odsetki   | 0                 | 15,83             |                |
| 5.   | Dotacja „Akademia Orange dla Bibliotek”                     | 2.090,79          | 2.090,79          | 100,00%        |
| 6.   | Dotacja Biblioteka Narodowa w Warszawie                     | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,00%        |
| 7.   | Podatek od nieruchomości za 2013r –refundacja GOPS Siennica | 201,15            | 201,15            | 100,00%        |
| <b>Łącznie przychody na dzień 31.12.2013</b> |   | <b>172.297,01</b> | <b>173.195,84</b> | <b>100,52%</b> |

##### 2 Plan finansowy kosztów:

| L.p. | Rodzaj kosztu   | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wykonanie w % |
|------|---|------------------|------------|---------------|
| 1.   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 61,00            | 0,00       | 0%            |
| 2.   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103.463,00       | 103.088,42 | 99,64 %       |
| 3.   | Nagroda roczna  | 8.706,00         | 8.705,92   | 100,00 %      |
| 4.   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20.753,00        | 20.122,57  | 96,96 %       |
| 5.   | Składki na Fundusz Pracy  | 2.445,00         | 2.444,13   | 99,96 %       |
| 6.   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6.550,00         | 6.550,00   | 100,00 %      |
| 7.   | Podatki i opłaty  | 455,00           | 455,00     | 100,00 %      |
| 8.   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9.322,15         | 9.317,45   | 99,95 %       |
| 9.   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             | 6.000,00         | 6.000,00   | 100,00 %      |
| 10.  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-dotacja Biblioteka Narodowa | 6.000,00         | 6.000,00   | 100,00 %      |
| 11.  | Zakup energii   | 644,00           | 643,36     | 99,90 %       |
| 12.  | Zakup usług zdrowotnych   | 230,00           | 230,00     | 100,00 %      |
| 13.  | Zakup usług pozostałych   | 1.699,00         | 1.630,69   | 95,98 %       |
| 14.  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                       | 1.423,79         | 1.423,11   | 99,95 %       |
| 15.  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej     | 886,00           | 885,22     | 99,91 %       |
| 16.  | Podróże służbowe krajowe  | 18,00            | 17,40      | 96,67 %       |

|                       |  |                   |                   |                |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 17.                   | Różne opłaty i składki                           | 596,00            | 596,00            | 100,00 %       |
| 18.                   | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.923,00          | 3.923,00          | 100,00 %       |
| <b>KOSZTY OGÓLEM:</b> |  | <b>173.174,94</b> | <b>172.032,27</b> | <b>99,34 %</b> |

3 Stan zobowiązań i należności:

| L.p. | Stan zobowiązań i należności   | Stan na dzień 31.12.2013 rok |
|------|--------------------------------|------------------------------|
| 1.   | Stan należności ogółem, w tym: | 0,00                         |
|      | -należności wymagalne          | 0,00                         |
| 2.   | Stan zobowiązań ogółem, w tym: | 0,00                         |
|      | - zobowiązania wymagalne       | 0,00                         |

## V SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w wysokości 164.000,00 zł. Do dnia 31.12.2013r otrzymano 100,00 % planu tj., 164.000,00 zł. Łączy stan środków obrotowych Biblioteki na koniec 2013 roku wyniósł 173.195,84 zł. Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 172.032,27. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013r wyniósł 2,07 zł. Do kosztów w okresie sprawozdawczym w Biblioteki:

- *na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 140.911,04 zł*

- *zakup materiałów i wyposażenia m.in.:*

czasopisma 1.208,54 zł

materiały biurowe 666,20 zł

środki czystości 63,94 zł

nagrody w konkursach recytatorskich 88,39 zł

- *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*

książki (środki własne) 6.000,00 zł

książki (dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie) 6.000,00 zł

- *zakup energii:*

opłaty za energię elektryczną 643,36 zł

- *usługi zdrowotne:*

badania okresowe pracowników 230,00 zł

- *usługi pozostałe:*

usługi kominiarskie 346,88 zł

przegład techniczny i konserwacja gaśnic 73,80 zł

- *opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne 2.308,33 zł*

- *podróże służbowe krajowe 17,40 zł*

- *różne opłaty i składki:*

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 596,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.923,00 zł

**Dyrektor**

*mgr Elżbieta Jurkowska*

.....  
*pieczęć i podpis Dyrektora Biblioteki*



Sprawozdanie o finansach instytucji kultury  
za okres od początku roku  
do końca 2013 r

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r

| AKTYWA   |    | 31.12.2012<br>rok poprzedni | 31.12.2013<br>ok bieżący |
|--|----|-----------------------------|--------------------------|
| 0  |    | 1                           | 2                        |
| <b>A. Majątek trwały</b><br>(w. 02+04+06+11)                         | 1  | 28472,65                    | 26023,30                 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>                            | 2  |                             |                          |
| w tym zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych         | 3  |                             |                          |
| <i>II. Rzeczowy majątek trwały</i>                                   | 4  | 28472,65                    | 26023,30                 |
| w tym zaliczki na poczet inwestycji                                  | 5  |                             |                          |
| <i>III. Finansowy majątek trwały</i><br>(w. 07 do 10)                | 6  |                             |                          |
| Udziały i akcje  | 7  |                             |                          |
| Papiery wartościowe  | 8  |                             |                          |
| Udzielone pożyczki długoterminowe                                    | 9  |                             |                          |
| Inne składniki finansowego majątku trwałego                          | 10 |                             |                          |
| <i>IV. Należności długoterminowe</i>                                 | 11 |                             |                          |
| <b>B. Majątek obrotowy</b><br>(w. 13+15+19+22)                       | 12 | 20,93                       | 11,94                    |
| <i>I Zapasy</i>  | 13 |                             |                          |
| w tym zaliczki na poczet dostaw                                      | 14 |                             |                          |
| <i>II Należności i roszczenia</i> (w. 16 do 18)                      | 15 |                             | 0,00                     |
| Należności z tytułu dostaw i usług                                   | 16 |                             |                          |
| Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych      | 17 |                             |                          |
| Pozostałe należności   | 18 |                             | 0,00                     |
| <i>III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu</i><br>(w. 20+21) | 19 |                             |                          |
| Udziały i akcje własne do zbycia                                     | 20 |                             |                          |

| PASYWA  |    | 31.12.2012 rok<br>poprzedni | 31.12.2013 rok<br>bieżący |
|---|----|-----------------------------|---------------------------|
| 0   |    | 1                           | 2                         |
| <b>A. Kapitał (fundusz własny)</b>  | 30 | 27316,22                    | 26025,37                  |
| fundusz instytucji  | 31 | 30922,02                    | 23710,44                  |
| nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych(+zysk), (-strata)          | 32 | 336,81                      | 3605,78                   |
| wynik finansowy netto roku obrotowego (+zysk), (-strata)                  | 33 | -3942,61                    | -1290,85                  |
| <b>B. Rezerwy</b>   | 34 |                             |                           |
| <b>C. Zobowiązania długoterminowe</b><br>(w. 36 do 38)                    | 35 |                             |                           |
| Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe             | 36 |                             |                           |
| Długoterminowe kredyty bankowe  | 37 |                             |                           |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe                                     | 38 |                             |                           |
| <b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b><br>(w. 40+49) | 39 | 1177,36                     | 9,87                      |
| <i>I. Zobowiązania krótkoterminowe</i> (w. 41 do 48)                      | 40 | 1161,50                     | 0,00                      |
| Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe                                 | 41 |                             |                           |
| Kredyty bankowe   | 42 |                             |                           |
| Zaliczki otrzymane na poczet dostaw                                       | 43 |                             |                           |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                      | 44 |                             |                           |
| Zobowiązania wekslowe   | 45 |                             |                           |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych              | 46 | 1013,00                     | 0,00                      |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 47 |                             |                           |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe                                    | 48 | 148,50                      | 0,00                      |
| <i>II. Fundusze specjalne</i>   | 49 | 15,86                       | 9,87                      |

|   |    |          |          |
|---|----|----------|----------|
| Inne papiery wartościowe                                  | 21 |          |          |
| <b>IV. Środki pieniężne</b><br>(w. 23 do 25)              | 22 | 20,93    | 11,94    |
| Środki pieniężne w kasie                                  | 23 |          |          |
| Środki pieniężne w banku                                  | 24 | 20,93    | 11,94    |
| Inne środki pieniężne (weksle,<br>czeki obce itp.)        | 25 |          |          |
| <b>C. Rozliczenia</b><br><b>międzyokresowe (w. 27+28)</b> | 26 |          |          |
| Czynne rozliczenia<br>międzyokresowe kosztów              | 27 |          |          |
| Inne rozliczenia<br>międzyokresowe                        | 28 |          |          |
| <b>Suma aktywów (A+B+C)</b><br>(w. 01+12+26)              | 29 | 28493,58 | 26035,24 |

|  |    |          |          |
|--|----|----------|----------|
| <b>E. Rozliczenia</b><br><b>międzyokresowe i</b><br><b>przychody przyszłych</b><br><b>okresów (w. 51+52)</b> | 50 |          |          |
| Bierne rozliczenia<br>międzyokresowe kosztów   | 51 |          |          |
| Przychody przyszłych<br>okresów  | 52 |          |          |
| <b>Suma pasywów</b><br><b>(A+B+C+D+E)</b> (w.<br>30+34+35+39+50)   | 53 | 28493,58 | 26035,24 |

**Główny Księgowy**

mgr *Ania Słodownik*  
(imię, nazwisko i telefon osoby,  
która sporządziła  
sprawozdanie)

Siennica, dnia 31.01.2014r

miejsowość i data

**Dyrektor**

mgr *Elżbieta Jurkowska*

pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy)

## Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej  
 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIENNICY  
 UL. LATOWICKA 9  
 05-332 SIENNICA

## Adresat

WÓJT GMINY SIENNICA

## Numer identyfikacyjny REGON

712371834

wysłać bez pisma przewodniego

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2013 ROK

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>  | <b>207 501,05 zł</b>             | <b>173 190,77 zł</b>          |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |                                  |                               |
| 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)     |                                  |                               |
| 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   |                                  |                               |
| V. Pozostałe dochody budżetowe  | 207 501,05 zł                    | 173 190,77 zł                 |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>211 443,66 zł</b>             | <b>174 481,62 zł</b>          |
| I. Amortyzacja  | 2 449,35 zł                      | 2 449,35 zł                   |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 48 798,66 zł                     | 21 960,81 zł                  |
| III. Usługi obce  | 4 145,14 zł                      | 4 169,02 zł                   |
| IV. Podatki i opłaty  | 0,00 zł                          | 455,00 zł                     |
| V. Wynagrodzenia  | 128 058,57 zł                    | 118 344,34 zł                 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 27 319,27 zł                     | 26 489,70 zł                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 672,67 zł                        | 613,40 zł                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |                                  |                               |
| IX. Udzielone dotacje   |                                  |                               |
| X. Inne świadczenia finansowe z budżetu   |                                  |                               |
| XI. Pozostałe obciążenia  |                                  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  | <b>-3 942,61 zł</b>              | <b>-1 290,85 zł</b>           |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |                                  |                               |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |                                  |                               |
| II. Dotacje   |                                  |                               |
| III. Pokrycie amortyzacji   |                                  |                               |
| IV. Inne przychody operacyjne   |                                  |                               |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |                                  |                               |
| I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych |                                  |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |                                  |                               |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-3 942,61 zł</b>              | <b>-1 290,85 zł</b>           |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |                                  |                               |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |                                  |                               |
| II. Odsetki   |                                  |                               |
| III. Inne   |                                  |                               |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |                                  |                               |
| I. Odsetki  |                                  |                               |
| II. Inne  |                                  |                               |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>-3 942,61 zł</b>              | <b>-1 290,85 zł</b>           |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>   |                                  |                               |
| I. Zyski nadzwyczajne   |                                  |                               |
| II. Straty nadzwyczajne   |                                  |                               |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>  | <b>-3 942,61 zł</b>              | <b>-1 290,85 zł</b>           |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>   |                                  |                               |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>            |                                  |                               |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>   | <b>-3 942,61 zł</b>              | <b>-1 290,85 zł</b>           |

31.01.2014 rok

dzień, miesiąc, rok

mgr Anna Słodownik  
 Główny księgowy  
 Dyrektor

mgr Elżbieta Kierownik jednostki

Dział 2. Przychody, koszty i wynik finansowy

| Wyszczególnienie   |   | Kwota  |           |           |
|--|---|--|-----------|-----------|
| 0  |   | 1  |           |           |
| <b>A. Koszty działalności operacyjnej</b>                                      | 1   | 174481,62  |           |           |
| w.<br>01=02<br>+03+0<br>7+08<br>lub<br>02+09                                   | wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)                                       | 2  |           |           |
|  | koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w. 03=w.04+05+06)  | 3  |           |           |
|  | z tego  | koszty działalności statutowej w kraju           | 4         |           |
|  |   | koszty działalności statutowej za granicą        | 5         |           |
|  |   | koszty pozostałej działalności                   | 6         |           |
|  | koszty sprzedaży  | 7  |           |           |
|  | koszty ogólnego zarządu   | 8  |           |           |
|  | koszty ogółem (wg rodzaju) (w. 10 do 16)  | 9  | 174481,62 |           |
|  | z tego  | zużycie materiałów i energii                     | 10        | 21960,81  |
|  |   | usługi obce                                      | 11        | 4169,02   |
|  |   | podatki i opłaty                                 | 12        | 455,00    |
|  |   | wynagrodzenia brutto                             | 13        | 118344,34 |
|  |   | ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników | 14        | 26489,70  |
|  |   | amortyzacja                                      | 15        | 2449,35   |
|  |   | pozostałe koszty                                 | 16        | 613,40    |
|  | <b>B. Zysk ze sprzedaży (w. 33-01)&gt;0</b>   | 17   |           |           |
| <b>C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 19+20)</b>                               | 18  |  |           |           |
| z tego   | wartość sprzedanych składników majątku trwałego   | 19   |           |           |
|  | pozostałe koszty operacyjne   | 20   |           |           |
| <b>D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 33-01+43-18)&gt;0</b>               | 21  |  |           |           |
| <b>E. Koszty finansowe (w. 23+24+25)</b>                                       | 22  |  |           |           |
| z tego   | odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 23   |           |           |
|  | odsetki do zaplacen   | 24   |           |           |
|  | pozostałe   | 25   |           |           |
| <b>F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 33-01+43-18+55-22)&gt;0</b> | 26  |  |           |           |
| <b>G. Straty nadzwyczajne</b>  | 27  |  |           |           |

| Wyszczególnienie   |   | Kwota  |            |            |
|--|---|--|------------|------------|
| 0  |   | 1  |            |            |
| <b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                 | 33  |  |            |            |
| w.<br>33=34<br>+39+4<br>0+41<br>lub<br>34+39                       | przychody ze sprzedaży produktów  | 34   |            |            |
|  | z tego  | przychody z działalności statutowej w kraju    | 35         |            |
|  |   | w tym ze sprzedaży biletów                     | 36         |            |
|  |   | przychody z działalności statutowej za granicą | 37         |            |
|  | przychody z pozostałej działalności   | 38   |            |            |
|  | przychody ze sprzedaży towarów i usług  | 39   |            |            |
|  | zmiana stanu produktów(zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)(+,-) | 40   |            |            |
|  | koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki                                 | 41   |            |            |
|  | <b>B. Strata ze sprzedaży (w. 33-01)&lt;0</b>   | 42   |            |            |
|  | <b>C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 44+45+50+51)</b>                                 | 43   | 173190,77  |            |
| z tego   | przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego  | 44   |            |            |
|  | dotacje   | 45   | 170 000,00 |            |
|  | z tego  | z budżetu państwa                              | 46         | 6 000,00   |
|  |   | z budżetu samorządu wojewódzkiego              | 47         |            |
|  |   | z budżetu samorządu powiatowego                | 48         |            |
|  |   | z budżetu gminy                                | 49         | 164 000,00 |
|  | przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                      | 50   |            |            |
|  | pozostałe przychody operacyjne  | 51   | 3190,77    |            |
|  | w tym   | darowizny                                      | 52         |            |
|  |   | sponsoring                                     | 53         |            |
| <b>D. Strata na działalności operacyjnej (w. 33-01+43-18)&lt;0</b> | 54  |  |            |            |
| <b>E. Przychody finansowe (w. 56+58+59)</b>                        | 55  |  |            |            |
| z tego   | dywidenty z tytułu udziałów   | 56   |            |            |
|  | w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych   | 57   |            |            |
|  | odsetki uzyskane  | 58   |            |            |
|  | pozostałe   | 59   |            |            |

|   |                              |    |  |
|---|------------------------------|----|--|
| H. Zysk brutto (w. 33-01+43-18+55-22+61-27)>0           |                              | 28 |  |
| I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 30+31) |                              | 29 |  |
| z tego  | podatek dochodowy            | 30 |  |
|   | inne zobowiązania obciążenia | 31 |  |
| J. Zysk netto (w. 28-29)>0                              |                              | 32 |  |

|  |    |  |
|--|----|--|
| F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 33-01+43-18+55-22)<0 | 60 |  |
| G. Zyski nadzwyczajne  | 61 |  |
| H. Strata brutto (w. 33-01+43-18+55-22+61-27)<0                        | 62 |  |
| I. Strata netto (w. 62+29 lub 28-29)<0                                 | 63 |  |

Dział 3. Dane uzupełniające (w tys. zł z jednym znakiem po przecinku)

| Wyszczególnienie   | 0 | 1 |
|--|---|---|
| Sprzedaż zwolniona od podatku VAT                        | 1 |   |
| Sprzedaż ekspresowa opodatkowana stawką VAT 0%           | 2 |   |
| Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%                      | 3 |   |
| Sprzedaż opodatkowana stawkami VAT innymi niż wymienione | 4 |   |
| Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%                     | 5 |   |

PODPISY NA PIERWSZEJ STRONIE