

Dochody z mienia komunalnego w 2014 r.

LP.	TYTUŁ DOCHODU	KWOTA W ZŁ
1	2	3
1.	Dzierżawa mienia gminy	131.536
2.	Użytkowanie wieczyste	4.197
3.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	2.767
R A Z E M :		138.500

z up. WÓJTA
mgr Jacek Mularz
Sekretarz Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce ul.Toruńska 12 87-165 WIELKA NIESZAWKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELKA NIESZAWKA sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 8972A553B87DD85C 
Numer identyfikacyjny REGON 000545030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 347 724,79	12 908 233,51	I Zobowiązania	0,00	6 660,14
I.1 Środki pieniężne	13 347 724,79	12 908 233,51	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 347 724,79	12 908 233,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	94 329,85	107 950,22	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	6 660,14
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	13 189 710,64	12 747 629,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-364 076,24	-442 081,05
II.2 Należności od budżetów	94 329,85	107 950,22	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-364 076,24	-442 081,05
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	13 553 786,88	13 189 710,64
			III Inne pasywa	252 344,00	261 894,00

skarbnik Gminy

Mirosława Mierzwińska

skarbnik

2015-02-09

rok, miesiąc, dzień

z up. WÓJTA

mgr Jacek Mularz
Sekretarz Gminy

zarząd

Suma aktywów	13 442 054,64	13 016 183,73	Suma pasywów	13 442 054,64	13 016 183,73
--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
Ma 224	Dotacja do rozliczenia	6 660,14
Ma 224	Subwencja oświatowa na m-c styczeń 2015 rok	261 894,00
Wn 224	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 640,00
Wn 224	Podatek od czynności cywilnoprawnych	303,00
Wn 224	Wpływy z karty podatkowej	6,30
Wn 224	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,92

Skarbnik Gminy

Mirosława Mierzwińska

skarbnik

2015-02-09

rok, miesiąc, dzień

z up. WOJTA

mgr Jacek Woźniak
Sekretarz Gminy

zarząd

BeSTia

8972A553B87DD85C

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 056 / 678-12-19

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2014 ROK**

- 1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2014 r.**
- 2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2014 r.**
- 3. Objasnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.**

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2014 ROK

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Środki pozostałe z 2013 roku	57,13	57,13
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	106.000,00	106.000,00
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2.867,00	2.867,00
	Suma kontrolna	108.924,13	108.924,13

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Małej Nieszawce pochodzą z budżetu Gminy Wielka Nieszawka.

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. przychody z dotacji podmiotowej wyniosły : 106.000,00 zł. Dotacja była przekazywana na rachunek bankowy Biblioteki w terminach zapewniających płynną realizację wydatków związanych z bieżącą działalnością.

Pozostałe przychody to : dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - Priorytet 1 " w wysokości - 2.867,00 zł. - oraz środki pozostałe z 2013 roku - 57,13 zł.

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. - 147,41 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zobowiązań niewymagalnych wynosiła 3.226,69 zł. i dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2014r.

Na koniec 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2014 ROK

L.P.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	70.420,00	70.398,51
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.930,00	11.919,45
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.620,00	1.605,42
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00
5.	Materiały i wyposażenie	1.329,13	1.314,54
6.	Pomoce naukowe, książki	8.070,00	8.067,19
7.	Energia	8.100,00	8.078,55
8.	Usługi pozostałe (w tym prowizje bankowe)	2.260,00	2.248,72
9.	Usługi telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.956,55
10.	Odpis na ZFŚS	1.315,00	1.312,72
11.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	200,00	197,07
12.	Usługi zdrowotne	30,00	28,00
	Suma kontrolna	108.924,13	108.776,72

f. d.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2014 ROK.

Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce stanowi samorządową instytucją kultury Gminy Wielka Nieszawka. Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce jest plan działalności instytucji, zawierający plan przychodów i wydatków, zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki.

W okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. - plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	-	108.924,13 zł.
Wykonanie	-	108.924,13 zł. tj. 100,00% wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przychody GBP wyniosły - 108.924,13 zł. w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 106.000,00 zł.
- dotacja z Min. Kultury i Dziedz.Narod.- 2.867,00 zł.
- środki pozostałe z 2013 roku - 57,13 zł.

Dotacja była przekazywana na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce w 14 transzach :

9.000,00 zł. - 02.01.2014 r.
8.000,00 zł. - 12.02.2014r.
8.000,00 zł. - 06.03.2014 r.
9.000,00 zł. - 07.04.2014 r.
9.000,00 zł. - 05.05.2014 r.
9.000,00 zł. - 03.06.2014 r.
2.000,00 zł. - 23.06.2014 r.
9.000,00 zł. - 04.07.2014 r.
3.000,00 zł. - 21.07.2014 r.
6.000,00 zł - 20.08.2014 r.
7.000,00 zł. - 12.09.2014 r.
8.000,00 zł. - 14.10.2014 r.
8.000,00 zł. - 12.11.2014 r.
11.000,00 zł. - 05.12.2014 r.

umożliwiając terminową realizację wydatków związanych z działalnością Biblioteki.

A. Chy

WYDATKI:

Plan	- 108.924,13 zł.
Wykonanie	- 108.776,72 zł. (t.j. 99,95% wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach przedstawiała się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe- konto 4010

Kwota planowana: 70.420,00 zł.

Kwota wykonana: 70.398,51 zł. co stanowi - 99,97 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce . Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20 .

Dyrektor - 1 etat ; Główna księgowa - 0,20 etatu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne -konto 4110

Kwota planowana: 11.930,00 zł.

Kwota wykonana: 11.919,45 zł. co stanowi 99,91% kwoty planowanej.

- Składki na Fundusz Pracy - konto 4120

Kwota planowana: 1.620,00 zł.

Kwota wykonana: 1.605,42 zł. co stanowi 99,10% kwoty planowanej.

- Wynagrodzenia bezosobowe - konto 4170

Kwota planowana: 650,00 zł.

Kwota wykonana: 650,00 zł., co stanowi 100% kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za spotkanie autorskie.

- Materiały i wyposażenie - konto 4210

Kwota planowana: 1.329,13 zł.

Kwota wykonana: 1.314,54 zł. ,co stanowi 98,90% kwoty planowanej, w tym:

- na zakup tuszów do drukarki - 385,00 zł.
- na zakup apteczki z wkładem aptecznym - 171,00 zł.
- na zakup środków czystości - 515,53 zł.
- za ozdobne starodruki - 243,01 zł.

f. ch

- Pomoce naukowe, książki - konto 4240

Kwota planowana: 8.070,00 zł.

Kwota wykonana: 8.067,19 zł. , co stanowi 99,97% kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na zakup książek (lektur, nowości wydawniczych)

Kwotę dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.867,00 zł. wydatkowano na zakup książek w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - Priorytet 1".

- Energia - konto 4260

Kwota planowana: 8.100,00 zł.

Kwota wykonana: 8.078,55 zł., co stanowi 99,74% kwoty planowanej.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 6.685,11 zł. natomiast za dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń zapłacono 1.393,44 zł.

- Usługi pozostałe - konto 4300

Kwota planowana: 2.260,00 zł.

Kwota wykonana: 2.248,72zł., co stanowi 99,50% kwoty planowanej, w tym:

- za usługę monitorowania obiektu - 799,50 zł.

- za prowizje bankowe - 152,10 zł.

- za abonament RTV - 70,80 zł.

- za usługę transportową - 16,00 zł.

- za system obsługi bibliotek - 1.210,32 zł. zł.

- Usługi telefonii stacjonarnej - konto 4370

Kwota planowana: 3.000,00 zł.

Kwota wykonana: 2.956,55 zł. , co stanowi 98,55% kwoty planowanej.

- Odpis na ZFŚS - konto 4440

Kwota planowana: 1.315,00

Kwota wykonana: 1.312,72 zł. ,co stanowi 99,83% kwoty planowanej.

Odpis na ZFŚS za pracowników - (średnia zatrudnienia 1,2 etatu x 1.093,93 zł.)

- Świadczenia z przepisów BHP - konto 3020

Kwota planowana: 200,00 zł.

Kwota wykonana: 197,07 zł., co stanowi 98,54 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione za zakup herbaty, ręczników i mydła - świadczenia wynikające z przepisów BHP.

- Usługi zdrowotne - konto 4280

Kwota planowana: 30,00 zł.

Kwota wykonana: 28,00 zł. co stanowi 93,33% kwoty planowanej i dotyczy badań profilaktycznych pracownika.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 056 / 678-12-19

Główny Księgowy
I. Sztuka
Iwona Sztuka

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małej Nieszawce
Maria Mitoszewicz

AKTYWA		PASywa	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa stałe		A. Fundusz	
0	0	57,13	147,41
I. Wartości niematerialne i prywatne		I. Fundusz jednostki	
		0	0
II. Rzeczowe aktywa stałe		II. Wynik finansowy netto (+,-)	
0	0	57,13	147,41
1.1. Grunty		1.1. Zysk netto (+)	
		57,13	147,41
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1.2. Strata netto (-)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	
1.4. Środki transportu			
1.5. Inne środki trwałe			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		B. Państwowy fundusz celowy	
		0	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		C. Zobowiązania długoterminowe	
III. Należności długoterminowe		D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		I. Zobowiązania krótkoterminowe	
1.1. Akcje i grunty		1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		1.2. Zobowiązania wobec budżetów	
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń		1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	

BILANS INSTYTUCJI KULTURY
 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MAŁEJ NIEZAWCE
 REGON: 340481714
 BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień
 31 - 12 - 2014

URZĄD GMINY W WIELKIEJ
 NIEZAWCE ul. Toruńska 12
 87-165 Cierpice
 Stan na początek roku
 Stan na koniec roku

					1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe
					V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
					B. Aktywa obrotowe
			57,13	147,41	1.6. Sumy obce (depozytowe, wykonania umów)
					1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
					1.8. Rezerwy zobowiązań
					1.2. Produkty gotowe
					1.4. Towary
					II. Należności krótkoterminowe
					1.1. Należności z tytułu dostaw i usług
					1.2. Należności od budżetów
					1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
					1.4. Pozostałe należności
					I. Rozliczenia międzyokresowe dochodów
					1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
					III. Środki pieniężne
			57,13	147,41	1.1. Środki pieniężne w kasie
					F. Inne pasywa
					1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Arkusz1

1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki Pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	57,13	147,41	Suma pasywów	57,13	147,41

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych.- 32.894,80 zł.....
3. Umorz.pozost. środków trwałych- wyposażenie - 14.046,77 zł.
4. Umorz.pozost. środków trwałych - zbiory biblioteczne - 82.782,22 zł.....
5.

Główny Księgowy

I. Jędrzej
Iwona Satucka

.....

(główny księgowy)

.....2015-01-28.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małej Wieszawce

Maria Miroszczyńska
Maria Miroszczyńska

.....
(kierownik jednostki)