

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.260.2014
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 marca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
p.n. Książnica Cieszyńska

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za rok 2013 instytucji kultury p.n. Książnica Cieszyńska stanowiące załącznik do zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR I- teczka zarządzeń
1 x Książnica Cieszyńska
1 x Wydział FN

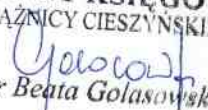
Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. **Mieczysław Szczurek**

Bilans - stan na 31.12.2013 r.

AKTYWA	31.12.2012	31.12.2013
A. Aktywa trwałe	5 719 318,44	5 444 180,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 719 318,44	5 444 180,90
1. Środki trwałe	5 719 318,44	5 444 180,90
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 421 260,50	5 221 230,15
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	179 188,50	157 149,59
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	118 869,44	65 801,16
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
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	570 739,42	101 264,31
I. Zapasy	5 247,00	3 564,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	5 247,00	3 564,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 467,00	8 535,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	10 467,00	8 535,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ.	0,00	0,00
c) inne	10 467,00	8 535,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	545 673,21	89 165,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	545 673,21	89 165,31
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	545 673,21	89 165,31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 352,21	0,00
AKTYWA RAZEM (A + B)	6 290 057,86	5 545 445,21

PASYWA	31.12.2012	31.12.2013
A. Kapitał (fundusz) własny	6 131 667,25	5 461 272,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 517 547,30	6 131 667,25
II. Należne wpłaty na poczet kapitał podstaw. (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	-385 880,05	-670 394,42
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 390,61	84 172,38
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
3. Pozostałe rezerwy	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
III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	79 390,61	28 761,85
1. Wobec jednostek powiązanych	484,14	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	484,14	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	65 472,29	13 399,82
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	26 218,45	13 399,82
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	26 635,33	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	12 618,51	0,00
3. Fundusze specjalne	13 434,18	15 362,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	79 000,00	55 410,53
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	79 000,00	55 410,53
PASYWA RAZEM (A + B)	6 290 057,86	5 545 445,21

Cieszyn, dnia 24.03.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY
GLÓWNY KSIĘGOWY
 KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

 mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
DYREKTOR
 KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

 mgr Krzysztof Szelong

	2012	2013
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	986 835,26	1 173 799,46
I Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	2 417,40	2 445,20
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 650,00	2 670,00
V Dotacje organizatora na działalność bieżącą	974 767,86	978 747,92
VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	1 000,00	189 936,34
B Koszty działalności operacyjnej	1 423 782,13	1 899 920,69
I Amortyzacja	328 178,38	338 421,73
II Zużycie materiałów i energii	177 761,25	194 232,13
III Usługi obce	150 212,77	556 961,07
IV Podatki i opłaty	25 941,00	27 180,40
V Wynagrodzenia	582 747,06	626 713,60
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 448,72	126 785,72
VII Pozostałe koszty rodzajowe	23 354,95	28 141,04
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 138,00	1 485,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży	-436 946,87	-726 121,23
D Pozostałe przychody operacyjne	33 416,40	47 333,10
I Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	33 416,40	47 333,10
E Pozostałe koszty operacyjne	0,01	1 502,69
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,01	1 502,69
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-403 530,48	-680 290,82
G Przychody finansowe	17 650,43	9 900,47
II Odsetki	17 650,43	9 900,47
III Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	4,07
I Odsetki	0,00	0,00
IV Inne	0,00	4,07
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-385 880,05	-670 394,42
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K Zysk / strata brutto	-385 880,05	-670 394,42
L Podatek dochodowy		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto	-385 880,05	-670 394,42

GLÓWNY KSIĘGOWY
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ
(podpis)
sporządził
mgr Beata Golasowska

Cieszyn 24.03.2014
miejsowość i data

DYREKTOR
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ
.....
zatwierdził
mgr Krzysztof Szelong

KSIAŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 CIESZYN
ul. Mennicza 46
NIP 5481064564
Tel. 33 851 38 40-47, Fax 33 851 38 45

KSIAŻNICA CIESZYŃSKA

ul. Mennicza 46

43 - 400 Cieszyn

Informacja dodatkowa za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

1. Informacje o Książnicy Cieszyńskiej

- a) Książnica Cieszyńska utworzona została na mocy Uchwały Nr LV/369/93 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 25 listopada 1993 r. jako samodzielna jednostka organizacyjna z wyodrębnionego Oddziału Książki Zabytkowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

Książnica działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 642),
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406),
 3. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003, nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz.U. z 2012 poz. 390),
 5. Statutu Książnicy Cieszyńskiej nadanego Uchwałą Nr XXVIII/293/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2013 r.
- b) Książnica Cieszyńska jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem: UM-OKT 6/1/94
- c) Książnica Cieszyńska jest samorządową instytucją kultury z siedzibą w Cieszynie, działającą na terenie miasta Cieszyn i posiadającą osobowość prawną. Książnica Cieszyńska jest biblioteką naukową.
- d) Zakres działania Książnicy Cieszyńskiej:

- Książnica Cieszyńska gromadzi, ochrania, opracowuje, popularyzuje i udostępnia dawne i współczesne cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze oraz stwarza podstawowy warsztat do badań regionalnych i bibliologicznych.
- Książnica Cieszyńska prowadzi działalność naukową i wydawniczą.

- e) Organizacja Książnicy Cieszyńskiej.

Na czele Książnicy Cieszyńskiej stoi dyrektor, który zarządza i reprezentuje Książnicę Cieszyńską za zewnątrz, odpowiada za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Książnicy.

Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Cieszyna.

Przy Książnicy Cieszyńskiej działa organ doradczy i opiniujący - Rada Programowa, którą powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

Organem doradczym i opiniotwórczym dla dyrektora jest powołane przez niego kolegium, którego skład, zakres i formy działania ustala regulamin organizacyjny Książnicy Cieszyńskiej. Do realizacji określonych zadań dyrektor może powołać także inne organy doradcze (komisje).

f) Gospodarka finansowa Książnicy Cieszyńska

Książnica Cieszyńska prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalonego przez dyrektora z zachowaniem dotacji Gminy Cieszyn, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Działalność Książnicy Cieszyńskiej finansowana jest głównie z:

1. Dotacji przekazanych przez Gminę Cieszyn:
 - podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej,
 - celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 - celowe na realizację wskazanych zadań i programów.
2. Dotacji celowych na realizację określonych zadań i programów z innych źródeł,
3. Przychodów własnych pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej,
4. Środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł, w tym dotacji z budżetu państwa,
5. Innych źródeł.

g) Zatrudnienie w etatach w ciągu roku obrotowego według poszczególnych stanowisk wyniosło:

Stanowisko	31 grudnia 2012	31 grudnia 2013
Dyrektor	1	1
Konserwator	2	2
Introligator	1	1
Bibliotekarz	8	8
Pomoc biblioteczna	1	1
Główny Księgowy	1,875	1
Kierownik Sekcji Administracji	0,625	0,5
Zatrudnienie w etatach	15,5	14,5

h) W okresie obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 dyrektorem Książnicy Cieszyńskiej był Pan mgr Krzysztof Szelong.

Wynagrodzenie dla dyrektora Książnicy Cieszyńskiej przyznaje Burmistrz Miasta Cieszyna.

2. Omówienie stosowanych metod wyceny

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2013 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U z 2009 r nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”,
- Książnica Cieszyńska sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
- W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
- Książnica Cieszyńska nie dokonała w roku bieżącym zmian w sposobie sporządzania sprawozdania.

2.1. Środki trwale, wartości niematerialne i prawne

- Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
- Środki trwale i wartości niematerialne i prawne przekraczające kwotę 3 500 zł amortyzuje się (umarza) metodą liniową przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Środki trwale i wartości niematerialne i prawne nie przekraczające kwoty 3 500 zł amortyzuje się (umarza) w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- Pozostałe środki trwale (wyposażenie) amortyzuje się (umarza) w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

W 2013 roku zastosowano następujące stawki amortyzacyjne:

Wyszczególnienie	Grupa	Stopa amortyzacji - %
Budynki i lokale	gr. I	2,5 %
Obiekty inżynierii lądowej	gr. II	4,5 %
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	gr. IV	30 % i 14 %
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	gr. V	14 %
Urządzenia techniczne	gr. VI	10 %
Narzędzia, przyrządy ruchom. i wyposażenie	gr. VIII	10 % i 20 %

2.2. Należności

- Książnica Cieszyńska nie posiada należności długoterminowych.
- Należności krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

2.3. Zobowiązania

- Książnica Cieszyńska nie posiada zobowiązań długoterminowych.
- Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

2.4. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

- Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

3. Wydarzenia po dacie bilansu

- Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Książnicy Cieszyńskiej

4. Uzupełniające dane o aktywach bilansu

4.1. Zmiany w ciągu roku obrotowego w grupach wartości niematerialnych i prawnych

	Programy komputerowe
Wartość początkowa na początek roku	12 359,40
Zwiększenia	0
Zmniejszenia	0
Stan na koniec roku	12 359,40
Umorzenie na początek roku	12 359,40
Zwiększenia	0
Zmniejszenia	0
Umorzenie na koniec roku	12 359,40
Wartość netto na początek roku	0
Wartość netto na koniec roku	0

4.2. Zmiany w ciągu roku obrotowego w grupach rzeczowego majątku trwałego

	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	Razem
	gr. I	gr. II	gr. IV	gr. V	gr. VI	gr. VIII	
Wartość początkowa na początek roku	7 728 605,91	151 449,05	157 832,72	440 560,19	941 593,50	681 551,52	10 101 592,89
Zwiększenia	0	0	53 833,24	0	0	0	53 833,24
Zmniejszenia	0	0	14 915,80	0	5 464,38	0	20 380,18
Stan na koniec roku	7 728 605,91	151 449,05	196 750,16	440 560,19	936 129,12	681 551,52	10 135 045,95
Umorzenie na początek roku	2 377 012,06	81 782,40	151 140,13	315 804,94	893 852,84	562 682,08	4 382 274,45
Zwiększenia	193 215,15	6 815,20	11 785,72	54 674,51	7 909,23	53 068,28	327 468,09
Zmniejszenia	0	0	14 915,80	0	3 961,69	0	0
Umorzenie na koniec roku	2 570 227,21	88 597,60	148 010,05	370 479,45	897 800,38	615 750,36	4 690 865,05
Wartość netto na początek roku	5 351 593,85	69 666,65	6 692,59	124 755,25	47 740,66	118 869,44	5 719 318,44
Wartość netto na koniec roku	5 158 378,70	62 851,45	48 740,11	70 080,74	38 328,74	65 801,16	5 444 180,90

4.3. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne

31 grudnia 2012

31 grudnia 2013

- Nieplanowych odpisów amortyzacyjnych dokonano w związku ze sprzedażą nie w pełni umorzonych środków trwałych

0

0

4.4. Należności

Wyszczególnienie	31 grudnia 2012	31 grudnia 2013
Należności bieżące:		
• z tytułu dostaw i usług	0	0
• pozostałe należności – m.in. pożyczki z ZFŚS	10 467,00	8 535,00
Należności przeterminowane:	0	0
Należności netto ogółem	10 467,00	8 535,00

4.5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne:

Wyszczególnienie	31 grudnia 2012	31 grudnia 2013
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	9 352,21	0
Ogółem	9 352,21	0

5. Uzupełniające dane o pasywach bilansu

5.1. Fundusz podstawowy

Zmiany w ciągu roku:	31 grudnia 2012	31 grudnia 2012
Stan na początek roku obrotowego	6 854 343,82	6 517 547,30
Zwiększenie	0	0
Zmniejszenie	336 796,52	385 880,05
Stan na koniec roku obrotowego	6 517 547,30	6 131 667,25

Fundusz instytucji został w 2013 roku rozdzielony, zgodnie z obowiązującymi przepisami na „mienie wydzielone do 31.12.2011 r.” oraz na „mienie nabyte od 01.01.2012 r.”

5.2. Wynik finansowy netto

- Strata netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w wysokości 385 880,05 zł pomniejszyła Fundusz podstawowy.
- Strata netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 670 394,42 zł zostanie prześięgowana na zmniejszenie Funduszu podstawowego.

5.3. Zobowiązania

Wyszczególnienie	31 grudnia 2012	31 grudnia 2013
Zobowiązania bieżące:		
• z tytułu dostaw i usług	26 218,45	13 399,82
• z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	3 989,00	0
• z tytułu ubezpieczeń społecznych	22 646,33	0
• z tytułu wynagrodzeń	0	0
• wobec Urzędu Miejskiego	484,14	0
• pozostałe zobowiązania	12 618,51	0
Zobowiązania przeterminowane:	0	0
Zobowiązania ogółem	65 956,43	13 399,82

5.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	31 grudnia 2012	31 grudnia 2013
• Dotacja MNiSzW – Projekt „Bibliotheca Tessinensis”	79 000,00	12 250,88
• Dotacja NIA- Projekt „Digitalizacja”	0	36 712,50
• Dotacja –Projekt „Zaolzie teraz”	0	6 447,15
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	79 000,00	55 410,53

5.5. Zobowiązania warunkowe**(a) Gwarancje i poręczenia**

Książnica Cieszyńska nie udzieliła w 2013 roku gwarancji i poręczeń.

(b) Sprawy sądowe

Na dzień 31 grudnia 2013 r. przeciw Książnicy Cieszyńskiej nie toczyły się żadne sprawy sądowe.

(c) Pozostałe zobowiązania warunkowe

1. Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na zabezpieczenie wykonania umowy nr 39/PL0028/EOG/2007 z dnia 21.03.2007 o dofinansowanie projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na kwotę 6 614 892,00 zł

6. Uzupelniające dane o elementach rachunku zysków i strat

6.1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży za rok 2012	Przychody ze sprzedaży za rok 2013
Sprzedaż wydawnictw	9 071,00	3 291,00
Lekcje biblioteczne	620,00	420,00
Wpływy z wystaw	877,00	753,00
Pozostałe usługi	499,40	651,20
Dotacje z Urzędu Miasta	974 767,86	978 747,92
Dotacja MNiSzW – „Bibliotheca Tessinensis	1 000,00	66 749,12
Dotacja NIA- „Digitalizacja”	0	72 711,63
Dotacja EFRR+BP – „Zaolzie teraz”	0	50 475,59
Ogółem przychody ze sprzedaży	986 835,26	1 173 799,46

6.2. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok
Zużycie materiałów i energii	177 761,25	194 232,13
Usługi obce	150 212,77	556 961,07
Podatki i opłaty	25 941,00	27 180,40
Wynagrodzenia	582 747,06	626 713,60
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 448,72	126 785,72
Amortyzacja	328 178,38	338 421,73
Pozostałe	23 354,95	28 141,04
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 138,00	1485,00
Razem koszty	1 423 782,13	1 899 920,69

6.3. Działalność zaniechana

- W trakcie roku obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Książnica Cieszyńska nie zaniechała prowadzenia jakiejkolwiek działalności.

6.4. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok
Pozostałe przychody- wartość zaliczona w przychody do wysokości amortyzacji	0	9 399,30
Wynajem pomieszczeń	30 744,00	32 360,00
Pozostałe przychody operacyjne	2 672,40	5 573,80
Pozostałe przychody operacyjne	33 416,40	47 333,10

6.5. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok
Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0	0
Pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia ZUS)	0,01	0
Niezamortyzowana wart środka trwałego	0	1 502,69
Pozostałe koszty operacyjne	0,01	1 502,69

6.6 Przychody finansowe

Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok
Odsetki z rachunków bankowych	17 650,43	9 900,47
Przychody finansowe	17 650,43	9 900,47

6.7. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok
Inne (różnice kursowe)	0	4,07
Odsetki	0	0
Koszty finansowe	0	4,07

6.8 Zyski i straty nadzwyczajne

W roku 2013 w Książnicy Cieszyńskiej nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.

7. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok
Środki pieniężne w kasie	2 386,24	479,00
Środki pieniężne w banku	543 286,97	88 686,31
- Bieżący rachunek bankowy	16 651,32	2 805,25
- Rachunek środków FŚS	2 967,18	6 827,03
- Pozostałe rachunki bankowe, w tym:	523 668,47	79 054,03
• <i>Depozyty dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy</i>	<i>12 618,51</i>	<i>0</i>
Ogółem środki pieniężne	545 673,21	89 165,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

24. 03. 2014

Beata Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

Krzysztof Szelong
mgr Krzysztof Szelong

Informacja dodatkowa i inwentaryzacja sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym za rok 2013

1. Informacja o należnościach		
- wycena - w kwocie wymaganej zapłaty		
- należności krótkoterminowe (do 1 roku) (pożyczki FŚS)		8 535,00
- należności długoterminowe (powyżej 1 roku)		0,00
2. Informacja o zobowiązaniach		
- wycena - w kwocie wymagalnej zapłaty		
- zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)		13 399,82
- zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku)		0,00
3. Informacja o środkach pieniężnych		
- wycena wg wartości nominalnej		
- środki pieniężne na rachunku bankowym		88 686,31
- środki pieniężne w kasie		479,00
- inne środki pieniężne		0,00
4. Informacja o aktywach trwałych		
- wycena wg cen nabycia		
- umorzenie środków trwałych		4 690 865,05
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		12 359,40
5. Inwentaryzacja sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym		
a) należności od:		
- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		0,00
*		
*		
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)		0,00
*		
*		
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		0,00
*		
*		
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)		0,00
*		
*		
b) zobowiązania wobec:		
- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		0,00
* Urząd Miejski w Cieszynie		0,00
*		
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)		0,00
*		
*		
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		46,80
* Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie		46,80
*		
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)		8 796,09
* Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej		54,24
* Energetyka Cieszyńska		8 741,85

Cieszyn, 24.03.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ
Beata Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREK
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ
Krzysztof Szeleny
mgr Krzysztof Szeleny