

Część I

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr Or.IV.0050. 7.2014 Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 09.01.2014 r.

**RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2013 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Rzeczowe aktywa trwałe	6 735 033,05	2 212 961,47	4 522 071,58
1. Środki trwałe	6 735 033,05	2 212 961,47	4 522 071,58
1.1. Grunty	49 489,08	-	49 489,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	5 632 681,85	1 358 631,21	4 274 050,64
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	898 616,26	708 126,74	190 489,52
1.4. Środki transportu	88 322,71	88 322,71	-
1.5. Inne środki trwałe	65 923,15	57 880,81	8 042,34
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-

**ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2012 roku	-	4 390 631,42	263 945,13	-	14 392,05	4 668 968,60
a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczą) z tytułu	49 489,08	28 824,63	7 186,58	-	3 999,96	89 500,25
- nabycie: przeniesienie zasilacza UPS z piwnicy na 1 piętro do pomieszczenia serwerowni w budynku Biblioteki przy ul. Włczaka 3a	-	8 439,29	-	-	-	8 439,29
- nabycie: zakup sprzętu nagłaśniającego (1szt.) oraz sprzętu oświetleniowego (1szt.)	-	-	-	-	3 999,96	3 999,96
- nabycie: zakup serwera (1szt.), drukarek (2szt.) oraz czytników (2szt.)	-	-	7 186,58	-	-	7 186,58
- umowa: IKS.2151.177.2013 Wykonanie sygnalizacji pożaru, włamania i napadu z powiadomieniem SMS, wykonanie głównego wyłącznika prądu, wykonanie dodatkowej instalacji ogrzewania rynien i przeniesienie sterownika do rozdzielni głównej	-	20 385,34	-	-	-	20 385,34
- inne: PT nr 001/M-77/2013, 001/M-78/2013 - Grunty otrzymane z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (Działka nr 830/16 ul. Włczaka 3a, działka nr 16 ul. Wielkopolska 1a)	49 489,08	-	-	-	-	49 489,08
b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy)	-	145 405,41	80 642,19	-	10 349,67	236 397,27
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- likwidacja sprzętu komputerowego	-	-	-	-	-	-
- umowa	-	-	-	-	-	-
- inne w tym: umorzenie środków trwałych	-	145 405,41	80 642,19	-	10 349,67	236 397,27
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2013 roku	49 489,08	4 274 050,64	190 489,52	-	8 042,34	4 522 071,58

Wyszczególnić zadania inwestycyjne znajdujące się w grupie inwestycji rozpoczętych oraz planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2014 roku.

Nazwa zadania	Wartość inwestycji w budowie	Wartość inwestycji w budowie planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2014 roku
-----	-----	-----

1. Powierzchnia gruntów:
2. Dane techniczne budynków:
 - powierzchnia zabudowy
 - powierzchnia użytkowa
 - w tym wynajmowana:

~~4 000,00 m²~~ 3521
2 504,95 m²
2 370,41 m²
32,00 m²

Wacław Bednorz
Główny księgowy

Wyszczególnić zmiany zgodnie z wytycznymi pkt 3 lit a) zarządzenia

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny księgowy

Wacław Bednorz

.....
Główny Księgowy

Dyrektor Biblioteki
DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska

.....
Dyrektor jednostki

Część II

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2013 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	151 772,69	146 391,44	5 381,25

Zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2013 roku podany w powyższej tabeli:

- a) zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych (zakup oprogramowania) **12 447,55 zł**
- b) zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia) **8 166,30 zł**

**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

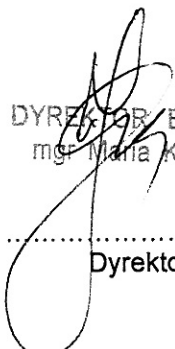
Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2013 r.		
	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1	2	3	4
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
1.1. Udziały i akcje	-	-	-
1.2. Papiery wartościowe	-	-	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny księgowy

 Wiesław Będnor

 Główny Księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI
 mgr Maria Kucharska


 Dyrektor jednostki

Część III

**WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2013 r.
1	2
Należności długoterminowe	59 550,00

Zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na wartość należności długoterminowych określoną na dzień 31 grudnia 2013 roku podaną w powyższej tabeli:

W roku 2013 nastąpił spadek należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę 12 500,00 zł.

**WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2013 r.
1	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-

Zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2013 roku podaną w powyższej tabeli.

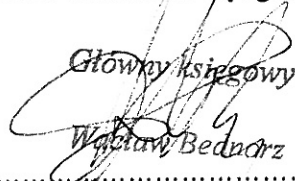
**WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2013 r.
1	2
Inne aktywa	-

Zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na wartość innych aktywów określoną na dzień 31 grudnia 2013 roku podaną w powyższej tabeli.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.


.....
Główny Księgowy


DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska
.....
Dyrektor jednostki

Część IV

ZAPASY

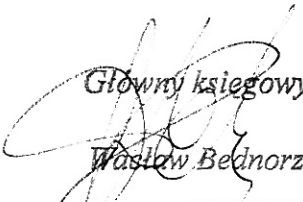
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2013 r.
1	2
Zapasy	-

Zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na wartość zapasów określoną na dzień 31 grudnia 2013 roku podaną w powyższej tabeli.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.


Główny księgowy
Wasław Bednorz
.....
Główny Księgowy


DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska
.....
Dyrektor jednostki

Część V

DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WCHODZĄCYMI
W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2014 r.
	Paragraf klasyfikacji budżetowej			
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy (łącznie) w tym:				
1. Sprzedaż składników majątkowych	-	-	---	-
2. Opłaty za wynajem pomieszczeń	5 000,00	4 735,20	95%	5 200,00
	92116			
3. Opłata za wynajem mieszkań służbowych	-	-	---	-
4. Opłata za wynajem powierzchni reklamowych	-	-	---	-
5. Opłata za dzierżawę gruntu	-	-	---	-
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1 233,82	---	-
	92116			
RAZEM	5 000,00	5 969,02	---	5 200,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny księgowy
Wacław Bednarek
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Małgorzata Kucharska

.....
Dyrektor jednostki

Część VI

**DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU UZYSKIWANE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2014 r.
	Paragraf klasyfikacji budżetowej			
1	2	3	4	5
Dochody na wydzielonym rachunku pochodzące z majątku gminy (łącznie) w tym:				
1. Opłaty za wynajem pomieszczeń	-	-	---	-
2. Opłata za wynajem powierzchni reklamowych	-	-	---	-
RAZEM	-	-	---	-

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny księgowy
Wacław Bednarz
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska

.....
Dyrektor jednostki