

Miejska Biblioteka Publiczna Łęczyny NIP:6462508411 REGON:276710160	BILANS JEDNOSTEK				Urząd Miasta Łęczyny Wydział Finansowy	
	Z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2009					
AKTYWA	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	PASYWA	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	
0	1	2	0	1	2	
A. Aktywa Trwałe	9.867,66	5.247,42	A. Fundusz Własny	9.622,58	7.711,31	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz założycielski	8.445,86	5.002,34	
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na fundusz założycielski			
2. Wartość firmy			III. Udziały , akcje własne			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Fundusz zakładu			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9.867,66	5.247,42	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe			
1. Środki trwałe	9.867,66	5.247,42	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a. Grunty			VIII. Zysk (strata) netto	+1.176,72	+2.708,97	
b. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
c. Urządzenia techniczne i maszyny	4.921,50	1.495,14	B. Zobow. i rezerwy na zobowiązania	1.757,77	491,24	
d. Środki transportu			I. Rezerwy na zobow.			
e. Inne środki trwałe	4.946,16	3.752,28	a. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie			b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa			
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych			c. Pozostałe rezerwy			
2. Od pozostałych jednostek			- długotrminowa			
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkotrminowa			
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek			
a. W jednostkach powiązanych			a. Kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje			b. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościow.			
- inne papiery wartościowe			c. Inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki			d. Inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1.180,62	318,33	
b. W pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje			a. Z tyt. dostaw i usług , o okresie wymagalności	782,25	58,33	
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4. Inne inwestycje długoterminowe						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						

1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy	782,25	58,33
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa Obrotowe	1.512,69	2.955,13			
I. Zapasy					
1. Materiały			2. Wobec poz. jednostek		
2. Półprodukty i produkty w toku			a. Kredyty i pożyczki		
3. Produkty gotowe			b. Z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych		
4. Towary			c. Inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy			d. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		
II. Należności krótkoterminowe	19,57	1.479,00	- do 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych			- pow. 12 miesięcy		
a. Z tyt. dostaw i usług	19,57	0	b. Inne		
- do 12 miesięcy			2. Należności od poz. jednostek		
- pow. 12 miesięcy			a. Z tyt. dostaw i usług		
b. Inne			- do 12 miesięcy		
2. Należności od poz. jednostek			- pow. 12 miesięcy		
a. Z tyt. dostaw i usług			e. Zaliczki otrzymane na dostawy		
- do 12 miesięcy			f. Zobow. Wekslowe		
- pow. 12 miesięcy			g. Z tyt. podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	110,00	0
b. Z tyt. podatku, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	0	1.479,00	h. Z tytułu wynagrodzeń	28,37	0
c. Inne			i. Inne	260,00	260,00
d. Doch. Na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.493,12	1.476,13	3. Fundusz specjalne	577,15	172,91
1. Krót. aktywa finansowe	1.493,12	1.476,13	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
a. W jednostkach			1. Ujemna wartość firmy		
- udziały lub akcje			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe		
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe		
- inne krót. aktywa finansowe					
b. W pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krót. aktywa finansowe					
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.493,12	1.476,13			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.493,12	1.476,13			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów					
Aktywa Razem	11.380,35	8.202,55	Pasywa Razem	11.380,35	8.202,55

Lędziny, dnia 30-03-2010r/

 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

 Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009

A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2.082,10
	I Przychody ze sprzedaży produktów/usług	2.082,10
	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wielkość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
	III Przychody ze sprzedaży towarów i produktów	
	IV Koszt wytworzenia towarów i usług na własne potrzeby jednostki	
B	Koszty działalności operacyjnej	416.713,64
	I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
	II Zużycie materiałów i energii	23.828,39
	III Usługi obce	18.712,35
	IV Podatki i opłaty	1.083,39
	V Wynagrodzenia	260.294,41
	VI Świadczenia na rzecz pracowników	49.337,28
	VII Amortyzacja	59.261,22
	VIII Pozostałe	4.196,60
C	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-414.685,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	407.312,00
	I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	
	II Pozostałe przychody operacyjne	407.312,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	
	I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	
	II Pozostałe koszty operacyjne	
F	Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D+E)	-7.319,54
G	Przychody finansowe	10.228,82
	I Dywidendy z tytułu udziałów	
	II Odsetki uzyskane	1.576,62
	III Pozostałe	8.652,20
H	Koszty finansowe	200,31
	I Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku Trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	
	II Odsetki do zapłacenia	
	III Pozostałe	200,31
I	Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	+2.708,97
J	Zyski nadzwyczajne	
K	Straty nadzwyczajne	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	+2.708,97
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0
	I Podatek dochodowy	0
	II Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0
N	Zysk/strata netto	+2.708,97

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna Łędziny ul. Łędzińska 86	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	ADRESAT: URZĄD MIASTA Łędziny WYDZIAŁ FINANSÓWY
Numer identyfikacyjny REGON 276710160	sporządzono na dzień 31.12.2009r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 376,48	8 445,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	689,62	1 176,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	689,62	1 176,72
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	4 620,24	4 620,24
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji	4 620,24	4 620,24
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	1 176,72	2 708,97
a) zysk netto	1 176,72	2 708,97
2b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 445,86	5 002,34
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	9 622,58	7 711,31

.....
(główny księgowy)

2008-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA MIEJSKIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LĘDZINACH ZA 2009 ROK

I. Wprowadzenie

Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 86, posiada 1 Filie mieszczącą się w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 39 oraz Bibliotekę Centralną przy ul. Lędzińskiej 86. Przedmiotem działalności Biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Biblioteka została utworzona na podstawie Uchwały Rady Miasta Lędziny Nr CLXXXIX/01/01 z dnia 31-01-2001r.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
 - Majątek trwały MBP jest wyceniany w wartości początkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, zakład stosuje liniową metodę naliczania amortyzacji przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Środki trwałe o wartości do 3 500,-zł umarzone są jednorazowo.
Brak zapasów.
Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowania i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego:
 - Nie dotyczy
3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:
 - Instytucja powstała 01.04.2001 roku
Sprawozdanie sporządza po raz dziewiąty
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
 - Zgodnie z ustawą o rachunkowości – zasada kontynuacji działania oraz zasada memoriału oraz współmierności.
5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat:
 - Nie dotyczy
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:
 - Nie dotyczy

II.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji:

Tabela nr 1(zł)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Wartość początkowa brutto</i>	<i>Zwiększenie z tytułu przeceny</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec 2009 roku</i>
1	Wartości niematerialne i prawne	1.098,00	-	-	1.098,00
2	Kserokopiarka	5.124,00	-	-	5.124,00
3	Kserokopiarka	8.527,80	-	-	8.527,80
3	Komputer – zestaw	1.255,16	-	-	1.255,16
4	Komputer – zestaw	754,96	-	-	754,96
5	Alarm	4.263,90	-	-	4.263,90
6	Zestaw komputerowy	9.341,66	-	-	9.341,66
7	Zestaw komputerowy	3.066,58	-	-	3.066,58
8	Zestaw komputerowy	10.000,00	-	-	10.000,00
8	<i>Razem Środki trwałe</i>	43.432,06	-	-	43.432,06
9*	Księgozbiór	327.894,94	54.640,98	44,54	382.491,38
10	Ogółem	371.327,00	54.640,98	44,54	425.923,44

*Zapis Księgozbiór-zmniejszenie na kwotę 44,54zł jest wynikiem selekcji księgozbioru zgodnie z protokołem na kwotę 9,63zł oraz Fra korygującymi:

- nr V028219/09/12-9 na kwotę 23,86zł

-nr V011730/09/06-9 na kwotę 11,05zł.

*Natomiast Fra korygująca nr V018251 na kwotę 27,00zł została zaksięgowana Ma 420/ Wn 202, a wartość zakupionego księgozbioru skorygowano bezpośrednio o kwotę 27,00zł i zapisana Wn014/Ma073. Dlatego też wartość Fra korygujących ujętych po stronie Ma konta 410 nie jest równoważna zapisom Fra korygujących po stronie Ma konta 014.

Tabela nr 2(zł)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Stawka amortyzacji</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec 2009</i>
1	Kserokopiarka	0,00	-	-	0,00
2	Komputer – zestaw	0,00	-	-	0,00
3	Komputer – zestaw	0,00	-	-	0,00
4	Alarm	35,53	-	-	35,53
5	Zestaw komputerowy	0,00	-	-	0,00
6	Kserokopiarka	99,49	-	-	99,49
7	Zestaw komputerowy	250,00	-	-	250,00
7	WNIP	1.098,00	-	-	1.098,00
6	Ogółem	1.483,02	-	-	1.483,02

Tabela nr 3 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stawka amortyzacji stan na koniec 2009
1	Kserokopiarka	5.124,00	-	-	5.124,00
2	Komputer – zestaw	1.255,16	-	-	1.255,16
3	Komputer – zestaw	754,96	-	-	754,96
4	Alarm	2.842,40	426,36	-	3.268,76
5	Zestaw komputerowy	9.341,66		-	9.341,66
6	Kserokopiarka	3.581,64	1.193,88		4.775,52
7	Zestaw komputerowy	6.500,00	3.000,00		9.500,00
8	Zestaw komputerowy	3.066,58	-	-	3.066,58
9	WNiP	1.098,00	-		1.098,00
10	Ogółem	33.564,40	4.620,24	-	38.184,64

Tabela Nr 4 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	KRŚT	Wartość brutto	Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2009	Wartość netto środka trwałego na dzień 31-12-2009
1	Kserokopiarka	8	5.124,00	5.124,00	0
2	kserokopiarka	8	8.527,80	4.775,52	3.752,28
3	Komputer – zestaw	4	1.255,16	1.255,16	0
4	Komputer – zestaw	4	754,96	754,96	0
5	Alarm	6	4.263,90	3.268,76	995,14
6	Zestaw komputerowy	4	9.341,66	9.341,66	0
7	Zestaw komputerowy	4	3.066,58	3.066,58	0
8	Zestaw komputerowy	4	10.000,00	9.500,00	500,00
9	Razem	X	42.334,06	37.086,64	5.247,42
10	WNIP-program komputerowy	0	1.098,00	1.098,00	0
11	Ogółem	X	43.432,06	38.184,64	5.247,42

2. Wartości gruntów użytkowanych wiczyście

- Nie dotyczy

3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:

- Nie dotyczy

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

- Nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:
 - Nie dotyczy

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych:
 - Nie dotyczy

7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
 - Zwiększenie/zmniejszenie funduszu instytucji kultury albo pokrycie straty z przychodów.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności:

Tabela nr 5 (zł)

Lp	Wyszczególnienie	Kwota rezerwy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na Dzień bilansowy
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	355,58	-	-	355,58
2	Razem	355,58	-	-	355,58

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do jednego roku

Zobowiązania

Tabela nr 6(zł)

Lp	BO	Zwiększenia Zobowiązań	Zmniejszenia zobowiązań	Stan na koniec roku	Uwagi
1	782,25	100.224,46	100.948,38	58,33	- Fra VatWS/10043/09
2	260,00	0	0	260,00	Depozyty
3	110,00	20.022,00	20.132,00	0	-
4	28,37	199.238,94	199.267,31	0	-
Razem	1.180,62	319.485,40	320.347,69	318,33	x

*Obroty konta 202 po stronie Ma są większe o kwotę 19,57zł (BO należność z tytułu dostaw), a więc po inwentaryzacji zapisów strony Ma konta „202” rzeczywista kwota zobowiązań wynosi 58,33zł.

*Saldo konta 222 wg „obrotówki” wynosi 1.479,00 i stanowi należność MBP, która jest wynikiem dwukrotnego przekazania podatku dochodowego za m-c XII/09, tym samym obroty

stony Wn konta wykazane w „obrotówce” są większe o kwotę 1.479,00zł od zapisu pod Lp.3 tabeli-zmniejszenie zobowiązań.

- b) od 1 do 5 lat
 - nie dotyczy
- c) ponad 5 lat
 - nie dotyczy

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów:

- nie dotyczy

11. wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju):

- Nie dotyczy

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

- Nie dotyczy

III.

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

Tabela nr 7 (zł)

Lp	Tytuł przychodu	Kwota
1	Dotacja - w tym: <ul style="list-style-type: none">• Zadania bieżące – 403.912 ,00• Dotacja MKi DN – 3.400,00	407.312,00
2	Wpływy z tytułu kar	239,40
3	Wpływy z usług ksero	925,20
4	Wpływy ze sprzedaży publikacji z okazji obchodów 60-lecia MBP	917,50
5	Pozostałe przychody – odsetki bankowe	1.576,62
7	Pozostałe przychody – darowizny, inne przychody	4.031,96
8	Pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji	4.620,24
9	Ogółem	419.622,92

*obroty konta 760 są większe o kwotę 18.288,31zł z związku z:

- przekazaniem niewykorzystanej dotacji w kwocie 18.088,00zł. Dotacja nie została w całości wykorzystana z powodu remontu Centrali..

-kosztami finansowymi w kwocie 200,31zł.

2. Wysokość i wyjaśnienia przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych:

- Nie dotyczy

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art.35 ust.3 ustawy:

- Nie dotyczy

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:
 - Nie dotyczy
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto:
 - Nie dotyczy
6. Dane o kosztach:

Poniesione koszty rodzajowe oraz finansowe w 2009 roku

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nr Konta</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszty 2009r.</i>
1	921	92116	410	Amortyzacja – zakup książek, dary książek	54.640,98
2	921	92116	410	Amortyzacja – środki trwałe	4.620,24
3	921	92116	420	Zużycie Materiałów	13.009,03
4	921	92116	420	Zużycie Energii	10.819,36
5	921	92116	430	Usługi Transportowe	0
6	921	92116	430	Usługi Pocztowe	560,84
7	921	92116	430	Usługi Telefoniczne	6.940,94
8	921	92116	430	Usługi Komunalne	649,02
9	921	92116	430	Usługi najmu	0
10	921	92116	430	Usługi konserwacyjno - remontowe	2.316,94
11	921	92116	430	Pozostałe koszty –(monitoring)	8.244,61
12	921	92116	440	Prowizje Bankowe	1.083,39
13	921	92116	450	Wynagrodzenia Osobowe	252.954,41
14	921	92116	460	Pozostałe wydatki osobowe	7.340,00
15	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników – ZUS	35.958,68
16	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - FP	5.622,01
17	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników BHP	0
18	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - Szkolenia	1.148,00
19	921	92116	460	Świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS	6.608,59
20	921	92116	470	Świadczenia Na Rzecz Pracowników- Podróże służbowe	535,60
21	921	92116	470	Pozostałe Koszty – Ubezpieczenie majątku MBP	3.538,00
22	921	92116	470	Opłaty RTV	123,00
23	921	92116	x	Razem koszty zespołu 4	416.713,64
24	921	92116	760	Koszty finansowe	200,31
25	921	92116	X	Ogółem	416.913,95

*obroty konta 410 są większe o kwotę 61,91zł tytułem Fra korygujących zakup książek:

-nr V028219/09/12/-9 na kwotę 23,86zł;

-nr V018251 na kwotę 27,00zł;

-nr V011730/09/06-9 na kwotę 11,05zł.

*Obroty konta 430 są większe o kwotę 145,12zł tytułem Fry korygującej usługi telefonii stacjonarnej nr KKA08703729/.

*Obroty konta 450 są większe o kwotę 1.197,32zł w wyniku korekty wynagrodzenia za czas choroby (naliczono wynagrodzenie za 33 dni a winno by za 14 dni ze względu na wiek osoby pobierającej wynagrodzenie za czas choroby).

*Obroty konta 460 są większe o kwotę 1.810,60zł tytułem korekty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych (korekta wynagrodzenia za czas choroby) na kwotę 152,54zł oraz przeksięgowaniem mylnego zapisu kwoty 1.658,06zł (zakup materiałów) na konto 420.

*Koszty finansowe w wysokości 200,31zł stanowią odsetki za nieterminowe uregulowanie zobowiązań oraz odchylenia naliczonych składek ZUS. Dokonano wpłaty własnej do kasy kwoty 199,51zł, kwota powyższa została również ujęta w przychodach. Rzeczywiste koszty finansowe za 2009 rok wynoszą więc 0,80zł.

7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby:

- Nie dotyczy

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

- Nie dotyczy

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

- Nie dotyczy

10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego :

- Nie dotyczy

IV.

1. strukturę środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

- Nie dotyczy

V.

1. Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności:

- Nie dotyczy

2. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

- 6, 25 etatów kalkulacyjnych – 7 osób- stan zatrudnienia na 31-12-2009 roku.

Tabela nr 9

<i>Lp</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Wymiar zatrudnienia</i>	<i>Wykształcenie</i>
1	Dyrektor	1 etat	Wyższe
2	Gł. Księgowy	0,25 etatu	Wyższe
3	St. Bibliotekarz	1 etat	Wyższe
4	Bibliotekarz	1 etat	Średnie
5	Bibliotekarz	1 etat	Średnie
6	Mł. Bibliotekarz	1 etat	Wyższe
7	Sprzątaczką	1 etat	Zawodowe

3. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:
 - Nie dotyczy
4. Pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:
 - Nie dotyczy
5. Transakcjach z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znacznymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami:
 - Nie dotyczy
6. Transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:
 - Nie dotyczy.

VI.

1. Nazwę i siedzibę jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
 - Nie dotyczy
2. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów, wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy:
 - Nie dotyczy
3. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką :
 - Nie dotyczy

Inwentaryzacja Aktywów za 2009 rok

A. Aktywa trwałe

- **Rzeczowe Aktywa Trwałe**

1. WNIP – grupa 0 stan na dzień 31-12-2009

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2009</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	WNIP – program komputerowy	1.098,00	1.098,00	0
7	Ogółem	1.098,00	1.098,00	0

2. Urządzenia techniczne i maszyny – grupa 3-6 stan na 31-12-2009

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2009</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
2	Komputer – zestaw	1.255,16	1.255,16	0
3	Komputer – zestaw	754,96	754,96	0
4	Alarm	4.263,90	3.268,76	995,14
5	Zestaw komputerowy	9.341,66	9.341,66	0
6	Zestaw komputerowy	3.066,58	3.066,58	0
7	Zestaw komputerowy	10.000,00	9.500,00	500,00
8	Ogółem	28.682,26	27.187,12	1.495,14

3. Pozostałe środki trwałe – grupa 8

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2009</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	Kserokopiarka	5.124,00	5 124,00	0
2	Kserokopiarka	8.527,80	4.775,52	3.752,28
3	Ogółem	13.651,80	9.899,52	3.752,28

4. Zestawienie zbiorcze

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>KRŚT</i>	<i>Wartość brutto środka trwałego</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2009</i>	<i>Wartość netto środka trwałego na dzień 31-12-2009</i>
1	Kserokopiarka	8	5.124,00	5.124,00	0
2	kserokopiarka	8	8.527,80	4.775,52	3.752,28
3	Alarm	6	4.263,90	3.268,76	995,14
4	Komputer – zestaw	4	1.255,16	1.255,16	0
5	Komputer – zestaw	4	754,96	754,96	0
6	Zestaw komputerowy	4	9.341,66	9.341,66	0

7	Zestaw komputerowy	4	3.066,58	3.066,58	0
8	Zestaw komputerowy	4	10.000,00	9.500,00	500,00
9	Razem	X	42.334,06	37.086,64	5.247,42
10	WNiP	0	1.098,00	1.098,00	0
11	Ogółem	X	43.432,06	38.184,64	5.247,42

B. Aktywa obrotowe

1. Należności krótkoterminowe

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Dostawca</i>	<i>Kwota należna</i>
1	Podatek dochodowy	X	1.497,00
2	Razem	X	1.497,00

2. Środki pieniężne

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Dostawca</i>	<i>Kwota należna</i>
1	Raport kasowy Nr 70	MBP	528,08
2	Wyciąg bankowy nr 138 z dn. 31-12-2009	PKO	775,14
3	Wyciąg bankowy nr 21 z dn.31-12-2009- ZFŚS	PKO	172,91
4	Razem	X	1.476,13

3. Zestawienie zbiorcze aktywów obrotowych

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Dostawca</i>	<i>Kwota należna</i>
1	Raport kasowy Nr 70	MBP	528,08
2	Wyciąg bankowy nr 138 z dn. 31-12-2009	PKO	775,14
3	Wyciąg bankowy nr 21 z dn.31-12-2009- ZFŚS	PKO	172,91
4	Podatek dochodowy (należność)	X	1.479,00
4	Razem	X	2.955,13

Inwentaryzacja Pasywów

1. Kapitał własny

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
1	BO	8.445,86	-	8.445,86
2	Zysk za 2008 rok	1.176,72	-	9.622,58
3	Amortyzacja za 2009 rok	-	4.620,24	5.002,34
5	Ogółem	13 066,10	4.620,24	5.002,34

Zobowiązania krótkoterminowe

2. Zobowiązania

<i>Lp</i>	<i>BO</i>	<i>Zwiększenia Zobowiązań</i>	<i>Zmniejszenia zobowiązań</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	<i>Uwagi</i>
1	782,25	100.224,46	100.948,38	58,33	- Fra Vat WS/10043/09 z dn.31-12-2009r.
2	260,00	0	0	260,00	Depozyty
3	110,00	20.022,00	20.132,00	0	-
4	28,37	199.238,94	199.267,31	0	-
Razem	1.180,62	319.485,40	320.347,69	318,33	x

3. Zestawienie zbiorcze pasywów

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wierzyciel</i>	<i>Kwota</i>
1	Kapitał podstawowy	X	5.002,34
2	Zobowiązani krótkoterminowe	X	318,33
3	Fundusze specjalne- ZFŚS		172,91
3	Ogółem	X	5.493,58