

Nazwa Jednostki	BILANS JEDNOSTEK		Przeznaczenie formularza		
	Z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2004				
AKTYWA	Stan na 31.12.2003	Stan na 31.12.2004	PASYWA	Stan na 31.12.2003	Stan na 31.12.2004
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	11.907,68	7.760,00	A. Fundusz Własny	-7.870,44	-9.408,34
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz założycielski	4.004,45	-2.624,76
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	11.907,68	7.760,00	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe		
1. Środki trwałe	11.907,68	7.760,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a. Grunty			VIII. Zysk (strata) netto	-11.874,89	-6.783,58
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	9.593,34	6.163,02	B. Zobow. i rezerwy na zobowiązania	21.301,85	18.199,90
d. Środki transportu			I. Rezerwy na zobow.		
e. Inne środki trwałe	2.314,34	1.596,98	a. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
III. Należności długoterminowe			c. Pozostałe rezerwy		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a. Kredyty i pożyczki		
a. W jednostkach powiązanych			b. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościow.		
- udziały lub akcje			c. Inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d. Inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	21.301,85	18.199,90
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b. W pozostałych jednostkach			a. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	152,30	51,05
- udziały lub akcje					
- 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	152,30	51,05
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
<b>B. Aktywa Obrotowe</b>	<b>1.523,73</b>	<b>1.031,56</b>			
<b>I. Zapasy</b>					
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	987,90	0,00	d. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			- do 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
a. Z tyt. dostaw i usług			e. Zaliczki otrzymane na dostawy		
- do 12 miesięcy			f. Zobow. Wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g. Z tyt. podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8.194,81	3.405,50
b. Inne			h. Z tytułu wynagrodzeń	12.364,74	14.303,35
2. Należności od poz. jednostek	987,90		i. Inne	590,00	440,00
a. Z tyt. dostaw i usług					
- do 12 miesięcy			<b>3. Fundusz specjalne</b>		
- powyżej 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
b. Z tyt. podatku, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	987,80		1. Ujemna wartość firmy		
c. Inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
d. Doch. Na drodze sądowej	535,83	1.031,56	- długoterminowe		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>			- krótkoterminowe		
1. Krót. aktywa finansowe					
a. W jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- 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					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	535,83	1.031,56			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów</b>					
<b>Aktywa Razem</b>	<b>13.431,41</b>	<b>8.791,56</b>	<b>Pasywa Razem</b>	<b>13.431,41</b>	<b>8.791,56</b>

Lędziny, dnia 30-03-2005.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis osoby, która prowadziła zono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki  
w Lędziny

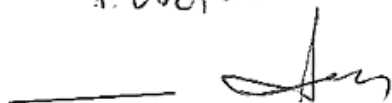
Podpis kierownika jednostki

Umoczenie świadka twarzą:

16.046,26

Umoczenie wartości materiałów i prasy:

1.098,00



## Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004

<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2.847,20</b>
	I Przychody ze sprzedaży produktów	
	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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>344.672,02</b>
	I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
	II Zużycie materiałów i energii	27.231,28
	III Usługi obce	79.854,58
	IV Podatki i opłaty	1.437,70
	V Wynagrodzenia	173.953,43
	VI Świadczenia na rzecz pracowników	40.587,44
	VII Amortyzacja	20.384,29
	VIII Pozostałe	1.223,30
<b>C</b>	<b>Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-341.824,82</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>338.692,32</b>
	I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	
	II Pozostałe przychody operacyjne	338.692,32
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5.245,68</b>
	I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	
	II Pozostałe koszty operacyjne	5.245,68
<b>F</b>	<b>Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D+E)</b>	<b>-8.378,18</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1.594,60</b>
	I Dywidendy z tytułu udziałów	
	II Odsetki uzyskane	513,18
	III Pozostałe	1.081,42
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	
	I Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	
	II Odsetki do zapłacenia	
	III Pozostałe	
<b>I</b>	<b>Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej</b>	<b>-6.783,58</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>-6.783,58</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	
	I Podatek dochodowy	0,00
	II Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	
<b>N</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	<b>-6.783,58</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Irena Zątko

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteczki nr 27  
w Łędkach  
mgr Andrzej Jędrzejko

## **INFORMACJA DODATKOWA MIEJSKIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘDZINACH ZA 2004ROK**

### **I. Wprowadzenie**

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

Biblioteka została utworzona na podstawie Uchwały Rady Miasta Łędziny 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 czwarty
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)

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa brutto	Zwiększenie z tytułu przeceny	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	-	1.098,00	-	1 098,00
2	Kserokopiarka	5 124,00			5 124,00
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	<i>Razem Środki trwałe</i>	<i>23.806,26</i>			<i>24 904,26</i>
9	Księgozbiór	145 038,26	15 138,61	3,02	160 173,85
10	<b>Ogółem</b>	<b>168 844,52</b>	<b>16 236,61</b>	<b>3,02</b>	<b>185 078,11</b>

Tabela nr 2(zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	Stawka amortyzacji	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec 2003
1	Kserokopiarka	59,78	-	-	59,78
2	Komputer – zestaw	31,38		31,38	0,00
3	Komputer – zestaw	18,86	-	18,86	0,00
4	Alarm	35,53			35,53
5	Zestaw komputerowy	233,54			233,54
7	WNiP	1 098,00			1 098,00
6	<b>Ogółem</b>	<b>1 477,09</b>		<b>50,24</b>	<b>1 426,85</b>

Tabela nr 3 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stawka amortyzacji stan na koniec 2004
1	Kserokopiarka	2 809,66	717,36	-	3.527,02
2	Komputer – zestaw	1 129,68	125,48	-	1 255,16
3	Komputer – zestaw	678,96	76,00	-	754,96
4	Alarm	710,60	426,36	-	1.136,96
5	Zestaw komputerowy	3 503,10	2 802,48	-	6 305,58
6	Zestaw komputerowy	3 066,58	-	-	3 066,58
7	WNiP	-	1 098,00		1 098,00
8	<b>Ogółem</b>	<b>11 898,58</b>	<b>5 245,68</b>	<b>-</b>	<b>17 144,26</b>

Tabela Nr 4 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	Wartość brutto	Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2004	Wartość netto środka trwałego
1	Kserokopiarka	5 124,00	3.527,02	1.596,98
2	Komputer – zestaw	1 255,16	1.255,16	-
3	Komputer – zestaw	754,96	754,96	-
4	Alarm	4 263,90	1.136,96	3.126,94
5	Zestaw komputerowy	9 341,66	6.305,58	3.036,08
6	Zestaw komputerowy	3 066,58	3 066,58	--
7	<b>Razem</b>	<b>23 806,26</b>	<b>16 046,26</b>	<b>7 760,00</b>
8	NIP-program komputerowy	1 098,00	1 098,00	-
9	<b>Ogółem</b>	<b>24 904,26</b>	<b>17 144,26</b>	<b>7.760,00</b>

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczystie
  - 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	4 045,58	-	-	4 045,58
2	<b>Razem</b>	<b>4 045,58</b>	-	-	<b>4 045,58</b>

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

a) do jednego roku

## Zobowiązania

Tabela nr 6

Lp	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
1	152,30	51,05	152,30	51,05	Zobowiązania z tytułu usług obcych : Fra VAT nr 32375/04 – Partner – 24,65zł oraz Fra 112/04 REKTUR 26,40
2	12 358,74	14 303,35	12 358,74	14 303,35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok
3	6,00		6,00	0,00	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
4	5 946,77	0,00	5 946,77	0,00	ZUS XII/04
5	2 248,04	2 952,20	2 248,04	2 952,20	ZUS z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok
6	590,00		150,00	440,00	depozyty
7	-	453,30	0,00	453,30	Podatek dochodowy od osób fizycznych tyt. wynagrodz. za m-c XII/04
<b>Ogółem</b>	<b>21 301,85</b>	<b>17.759,90</b>	<b>20.861,85</b>	<b>18 199,90</b>	

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**

Lp	Tytuł przychodu	Kwota
1	Dotacja w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadania bieżące – 330 000,00</li> <li>• Dotacja MK – 3 500,00</li> </ul>	333 500,00 ✓
2	Wpływy z tytułu kar	1 226,20 ✓
3	Wpływy z usług	1 564,50 ✓
4	Wpływy z Internetu	56,50 ✓
5	Pozostałe przychody – wynajem pomieszczeń	5 192,32 ✓
6	Pozostałe przychody operacyjne – odsetki - darowizny	1 594,60 ✓
7	<b>Ogółem</b>	<b>343 134,12</b> ✓

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 w 2004 roku**

Tabela nr 8

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nr Konta</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszty</i>
1	921	92116	410	Amortyzacja – zakup książek, dary książek	15 138,61
2	921	92116	410	Amortyzacja – środki trwałe	5 245,68
3	921	92116	420	Zużycie Materiałów	22 066,34
4	921	92116	420	Zużycie Energii	5 164,94
5	921	92116	430	Usługi Transportowe	268,40
6	921	92116	430	Usługi Pocztowe	480,35
7	921	92116	430	Usługi Telefoniczne	2 563,93
8	921	92116	430	Usługi Komunalne	715,62
9	921	92116	430	Usługi najmu	5 192,32
10	921	92116	430	Usługi konserwacyjno - remontowe	2 187,02
11	921	92116	430	Pozostałe koszty	68 446,94
12	921	92116	440	Prowizje Bankowe	1 437,70
13	921	92116	440	Podatki i opłaty	0,00
14	921	92116	450	Wynagrodzenia Osobowe	172 137,43
15	921	92116	450	Wynagrodzenia Bezosobowe	1 816,00
16	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników – ZUS	30 876,43
17	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - FP	3 812,65
18	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników BHP	1 550,36
19	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - Szkolenia	0,00
20	921	92116	460	Świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS	4 348,00
21	921	92116	470	Świadczenia Na Rzecz Pracowników- Podróże służbowe	185,30
22	921	92116	470	Pozostałe Koszty – Ubezpieczenie majątku MBP	1 038,00
<b>23</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Razem koszty zespołu 4</b>	<b>344 672,02</b>

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 ( w tym 1 osoba o ustalonym prawie do emerytury)

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
4	Bibliotekarz	1 etat	Średnie
5	Bibliotekarz	1 etat	Średnie
6	Bibliotekarz	1 etat	Średnie
7	Sprzątaczką	1 etat	zawodowe
8	Rzemieślnik-palacz	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, krownymi 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 współnikami:
- 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Ządło

Miej.

DYREKTOR

mgr

## Inwentaryzacja Aktywów

### A. Aktywa trwale

- **Rzeczowe Aktywa Trwale**

#### 1. WNIP – grupa 0 stan na dzień 31-12-2004

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2004</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	WNIP – program komputerowy	1 098,00	1 098,00	0,00
<b>7</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 098,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>0,00</b>

#### 2. Urządzenia techniczne i maszyny – grupa 3-6 stan na 31-12-2004

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2004</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
2	Komputer – zestaw	1 255,16	1 255,16	0,00
3	Komputer – zestaw	754,96	754,96	0,00
4	Alarm	4 263,90	1 136,96	3 126,94
5	Zestaw komputerowy	9 341,66	6 305,58	3 036,08
6	Zestaw komputerowy	3 066,58	3 066,58	--
<b>7</b>	<b>Ogółem</b>	<b>18 682,26</b>	<b>12 519,24</b>	<b>6 163,02</b>

#### 3. Pozostałe środki trwałe – grupa 8

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2004</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	Kserokopiarka	5 124,00	3 527,02	1 596,98
<b>2</b>	<b>Ogółem</b>	<b>5 124,00</b>	<b>3 527,02</b>	<b>1 596,98</b>

#### 4. Zestawienie zbiorcze

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2004</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	NIP	1 098,00	1 098,00	0,00
2	Kserokopiarka	5 124,00	3 527,02	1 596,98
3	Komputer – zestaw	1 255,16	1 255,16	0,00
4	Komputer – zestaw	754,96	754,96	0,00
5	Alarm	4 263,90	1 136,96	3 126,94
6	Zestaw komputerowy	9 341,66	6 305,58	3 036,08
7	Zestaw komputerowy	3 066,58	3 066,58	-
<b>8</b>	<b>Ogółem</b>	<b>24 904,26</b>	<b>17 144,26</b>	<b>7 760,00</b>