

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 43-140 Łędziny, ul. Łędzińska 86 tel. 032/216-75-09 Regon 276710160 NIP 646-25-08-411		BILANS JEDNOSTEK				Przeznaczenie formularza
		Z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2005				
AKTYWA	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005	PASYWA	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005	
0	1	2	0	1	2	
A. Aktywa Trwałe	7.760,00 ✓	12.341,60	A. Fundusz Własny	-9.408,34	3.684,64 ✓	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz założycielski	-2.624,76	-880,54 ✓	
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	7.760,00 ✓	12.341,60	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe			
1. Środki trwałe	7.760,00 ✓	12.341,60	VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych			
a. Grunty			VIII. Zysk ( strata ) netto	-6.783,58	4.565,18 ✓	
b. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
c. Urządzenia techniczne i maszyny	6.163,02 ✓	2.934,18	B. Zobow. i rezerwy na zobowiązania	18.199,90	9.755,45 ✓	
d. Środki transportu			I. Rezerwy na zobow.			
e. Inne środki trwałe	1.596,98 ✓	9.407,42	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	18.199,90	9.755,45 ✓	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych			
b. W pozostałych jednostkach			a. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	51,05	140,27 ✓	
- 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	51,05	140,27
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
<b>B. Aktywa Obrótowe</b>	<b>1.031,56</b>	<b>1.098,49</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			d. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>		- do 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych			- 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	3.405,50	9.175,18
b. Z tyt. podatku, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń			h. Z tytułu wynagrodzeń	14.303,35	0,00
c. Inne			i. Inne	440,00	440,00
d. Doch. Na drodze sądowej			3. Fundusz specjalne		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1.031,56</b>	<b>1.098,49</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Krót. aktywa finansowe			1. Ujemna wartość firmy		
a. W jednostkach			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- udziały lub akcje			- długoterminowe		
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe		
- 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	1.031,56	1.098,49			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów</b>					
<b>Aktywa Razem</b>	<b>8.791,56</b>	<b>13.440,09</b>	<b>Pasywa Razem</b>	<b>8.791,56</b>	<b>13.440,09</b>

Lędziny, dnia 30-03-2006.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

podpis osoby, która ponosi odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
mgr *Henryk Zadro*

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Lędzinach

Podpis osoby, która ponosi odpowiedzialność za  
mgr *Joanna Wielk*

Umorzenie św. tworzytel: 18.992,46 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 1.098,00 zł

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Lędzinach

mgr *Joanna Wielk*

### Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005

<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	2.840,70
	I Przychody ze sprzedaży <del>produktów</del> <i>usług</i>	2.840,70
	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>	353.690,76 ✓
	I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
	II Zużycie materiałów i energii	29.985,01
	III Usługi obce	35.285,36
	IV Podatki i opłaty	219,64
	V Wynagrodzenia	203.270,29
	VI Świadczenia na rzecz pracowników	47.553,61
	VII Amortyzacja	36.204,85
	VIII Pozostałe	1.172,00
<b>C</b>	<b>Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)</b>	-350.850,06 ✓
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	349.472,20
	I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	
	II Pozostałe przychody operacyjne	349.472,20
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,32
	I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	
	II Pozostałe koszty operacyjne	0,32 ✓
<b>F</b>	<b>Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D+E)</b>	-1.378,18 ✓
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	5.943,36
	I Dywidendy z tytułu udziałów	
	II Odsetki uzyskane	
	III Pozostałe	5.943,36 ✓
<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>	+4.565,18 ✓
<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>	+4.565,18
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	
	I Podatek dochodowy	
	II Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	
<b>N</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	+4.565,18

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
mgr Irena Ządło

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łędzinach  
*[Signature]*  
mgr Joanna Włcik

## INFORMACJA DODATKOWA MIEJSKIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘDZINACH ZA 2005ROK

### I. Wprowadzenie

Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 86, posiada 1 Filię mieszczącą się w Łędzinach przy ul. Hołdunowskiej 39 oraz Bibliotekę Centralną przy ul. Łędzińskiej 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 umarżane 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 piąty
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	kserokopiarka	-	8.527,80	-	8.527,80
4	Komputer – zestaw	1.255,16	-	-	1.255,16
5	Komputer – zestaw	754,96	-	-	754,96
6	Alarm	4.263,90	-	-	4.263,90
7	Zestaw komputerowy	9.341,66	-	-	9.341,66
8	Zestaw komputerowy	3.066,58	-	-	3.066,58
9	<i>Razem Środki trwałe</i>	<i>24.904,26</i>	-	-	<i>33.432,06</i>
10	Księgozbiór	160 173,85	32.326,31	373,23	191.556,82
11	<b>Ogółem</b>	<b>185 078,11</b>	<b>40.854,11</b>	<b>373,23</b>	<b>225.558,99</b>

Tabela nr 2(zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	Stawka amortyzacji	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec 2005
1	Kserokopiarka	59,78	-	-	59,78
2	Komputer – zestaw	0,00	-	-	0,00
3	Komputer – zestaw	0,00	-	-	0,00
4	Alarm	35,53	-	-	35,53
5	Zestaw komputerowy	233,54	-	-	233,54
6	<b>Ogółem</b>	<b>328,85</b>	-	-	<b>328,85</b>

Tabela nr 3 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	BO amortyzacji	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stawka amortyzacji stan na koniec 2005
1	Kserokopiarka	3.527,02	717,36	-	4.244,38
2	Komputer – zestaw	1 255,16	0,00	-	1.255,16
3	Komputer – zestaw	754,96	0,00	-	754,96
4	Alarm	1.136,96	426,36	-	1.563,32
5	Zestaw komputerowy	6 305,58	2 802,48	-	9.108,06
6	Zestaw komputerowy	3 066,58	0,00	-	3.066,58
7	WNiP	1 098,00	0,00	-	1.098,00
8	<b>Ogółem</b>	<b>17 144,26</b>	<b>3.946,20</b>	-	<b>21.090,46</b>

Tabela Nr 4 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	Wartość brutto	Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2005	Wartość netto środka trwałego
1	Kserokopiarka-gr.8	5124,00	4.244,38	879,62
2	Kserokopiarka-gr.8	8.527,80		8.527,80
3	Komputer – zestaw-gr.4	1.255,16	1.255,16	-
4	Komputer – zestaw-gr.4	754,96	754,96	-
5	Alarm-gr.6	4.263,90	1.563,32	2.700,58
6	Zestaw komputerowy-gr.4	9.341,66	9.108,06	233,60
7	Zestaw komputerowy-gr.4	3.066,58	3.066,58	-
<b>8</b>	<b>Razem</b>	<b>32.334,06</b>	<b>19.992,46</b>	<b>12.341,60</b>
9	WNIP-program komputerowy	1.098,00	1 098,00	-
<b>10</b>	<b>Ogółem</b>	<b>33.432,06</b>	<b>21.090,46</b>	<b>12.341,60</b>

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto
  - 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	51,05	140,27	51,05	140,27	Zobowiązania z tytułu usług obcych :Fra005032/FV/05-61,00zł; Fra21581/05-2,99zł;Fra 2418/05 – 76,28zł:
2	14 303,35		14 303,35		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok
3	0,00		0,00	0,00	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
4	0,00	7.762,78	0,00	7.762,78	ZUS XII/05
5	2 952,20		2 952,20		ZUS z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok
6	440,00	100,00	100,00	440,00	depozyty
7	453,30	1.412,40	453,30	1.412,40	Podatek dochodowy od osób fizycznych tyt. wynagrodz. za m-c XII/05
<b>Ogółem</b>	<b>18 199,90</b>	<b>9.415,45</b>	<b>17.859,90</b>	<b>9.755,45</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 – 39.472,20</li><li>• Dotacja MK – 8 000,00</li><li>• Zadanie inwestycyjne- 8.527,80</li></ul>	358.000,00
2	Wpływy z tytułu kar- skorygować	744,30
3	Wpływy z usług	2.022,40
4	Wpływy z Internetu	74,00
5	Pozostałe przychody – wynajem pomieszczeń	1.947,12
6	Pozostałe przychody operacyjne – odsetki – darowizny *darowizny-1.557,78 *odsetki -2.438,46	3.996,24
7	<b>Ogółem</b>	<b>366.784,06</b>

✓

2 840,70 ✓

5 948,36 ✓

a tym 8 527,80 zadania  
inwestycyjne

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 2005 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	32.258,65
2	921	92116	410	Amortyzacja – środki trwałe	3.946,20
3	921	92116	420	Zużycie Materiałów	24.846,32
4	921	92116	420	Zużycie Energii	5.138,69
5	921	92116	430	Usługi Transportowe	146,40
6	921	92116	430	Usługi Pocztowe	405,80
7	921	92116	430	Usługi Telefoniczne	2.669,59
8	921	92116	430	Usługi Komunalne	518,72
9	921	92116	430	Usługi najmu	1.947,12
10	921	92116	430	Usługi konserwacyjno - remontowe	17.847,31
11	921	92116	430	Pozostałe koszty	11.750,42
12	921	92116	440	Prowizje Bankowe	219,64
13	921	92116	440	Podatki i opłaty	0,00
14	921	92116	450	Wynagrodzenia Osobowe	198.960,29
15	921	92116	450	Wynagrodzenia Bezosobowe	4.310,00
16	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników – ZUS	36.027,22
17	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - FP	4.911,00
18	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników BHP	1.525,57
19	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - Szkolenia	507,00
20	921	92116	460	Świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS	4.582,82
21	921	92116	470	Świadczenia Na Rzecz Pracowników- Podróże służbowe	172,00
22	921	92116	470	Pozostałe Koszty – Ubezpieczenie majątku MBP	1.000,00
<b>23</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Razem koszty zespołu 4</b>	<b>353.690,76</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, 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 współnikami:

- Nie dotyczy

6. Transakcjach ze spółkami powiązаныmi 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Irena Ządło

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łęczynach

  
mgr Joanna Wieik

## Inwentaryzacja Aktywów

### A. Aktywa trwale

- Rzeczowe Aktywa Trwale

#### 1. WNIP – grupa 0 stan na dzień 31-12-2005

<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
7	<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 31-12-2005

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2005</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	1.563,32	2.700,58
5	Zestaw komputerowy	9.341,66	9.108,06	233,60
6	Zestaw komputerowy	3.066,58	3.066,58	-
7	<b>Ogółem</b>	<b>18.682,26</b>	<b>12.519,24</b>	<b>2.934,18</b>

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

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2005</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	Kserokopiarka	5 124,00	3 527,02	879,62
2	Kserokopiarka	8.527,80	0	8.527,80
		13.651,80	3.527,02	9.407,42

#### 4. Zestawienie zbiorcze

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2005</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	WNIP	1.098,00	1.098,00	0,00
2	Kserokopiarka	5.124,00	4.244,38	879,62
3	Kserokopiarka	8.527,80	0,00	8.527,80
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	1.563,32	2.700,58
6	Zestaw komputerowy	9.341,66	6.305,58	233,60
7	Zestaw komputerowy	3.066,58	3.066,58	-
8	<b>Ogółem</b>	<b>33.432,06</b>	<b>18.287,98</b>	<b>12.341,60</b>

## B. Aktywa obrotowe

### 1. Środki pieniężne

Lp	Nr faktury	Dostawca	Kwota należna
1	Raport kasowy z dn.31-12-2005r		543,76
2	Potwierdzenie salda rachunku bankowego	Bank PKO BP	554,73
3	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>1.098,49</b>

### 2. Zestawienie zbiorcze aktywów obrotowych

Lp	Nr faktury	Dostawca	Kwota należna
1	Raport kasowy z dn.31-12-2005		543,76
2	Potwierdzenie salda rachunku bankowego	Bank PKO BP	554,73
3	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>1.098,49</b>

### 3. Zestawienie zbiorcze aktywów

Lp	Nr faktury	Dostawca	Kwota należna
1	Aktywa trwałe	X	12.341,60
2	Aktywa obrotowe	X	1.098,49
3	<b>Ogółem</b>	X	<b>13.440,09</b>

## Inwentaryzacja Pasywów

### 4. Kapitał własny

Lp	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	BO		2.624,76	√ -2.624,76
2	Strata za 2005 rok	-	6.783,58	√ -6.783,58
4	Środek trwały	8 527,80	√	+8.527,80
5	<b>Ogółem</b>	<b>8.527,80</b>	<b>9.408,34</b>	<b>-880,54</b>

## Zobowiązania krótkoterminowe

### 5. Zobowiązania

Lp	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
1	51,05	140,27	51,05	140,27	Zobowiązania z tytułu usług obcych :Fra005032/FV/05-61,00zł; Fra21581/05-2,99zł;Fra 2418/05 – 76,28zł:
2	14 303,35	0,00	14 303,35	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005rok
3	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozrachunki z tytułu

L p	Dział	Rozdział	NR KONTA	Nazwa	Plan ma 2005	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie 2005	Wyszczególnienie poniesionych kosztów w 2005r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92116	410	Amortyzacja –	21.600,00	35.952,00	35.951,33	-zakup książek w ramach dotacji : 27.600,00 -darowizny, zakup z dochodów własnych, amortyzacja :4.297,13
2	921	92116	420	Zużycie materiałów i energii	28.812,00	30.076,00	30.075,53	-zużycie materiałów: 24.936,84 -zużycie energii: 5.138,69
3	921	92116	430	Usługi obce	29.700,00	35.123,00	35.122,89	-usługi transportowe: 146,40 -usługi pocztowe: 405,80 -usługi telefoniczne: 2.669,59 -usługi komunalne: 518,72 -usługi najmu: 1.784,65 -usługi konser.rem.: 17.847,31 -pozostałe usługi: 11.750,42 - prowizje bankowe: 219,64
4	921	92116	440	Pozostałe opłaty	1.000,00	220,00	219,64	
5	921	92116	450	Wynagrodzenia	212.600,00	212.600,00	203.270,29	- wynagrodzenia osobowe: 198.960,29 -wynagrodzen.bezosob.:4.310,00
6	921	92116	460	Świadczenia na rzecz pracowników	50.500,00	47.553,00	47.553,61	-ZUS: 36.027,22 -FP:4.911,00 -BHP: 1.525,57 -szkolenia: 507,00 -świadczenia socj: 4.582,82
7	921	92116	470	Pozostałe koszty rodzajowe	2.500,00	1.172,00	1.172,00	-podróże służb.: 172,00 -ubezpieczenie majątkowe: 1.000,00
8	921	92116	011	Zakup środka trwałego	9.000,00	8.527,00	8.527,00	-zakup ksera: 8.527,00
9	921	92116	X	Razem	355.712,00	371.223,00	361.892,29	
10	921	92116	X	Środki obrotowe na k-c roku	0,00	0,00	-9.003,84	1. kasa: +467,48 2. rachunek bankowy: +708,35 3. zobowiązania z tytułu dostaw i usług: -564,49 4. zobowiązania z tytułu ZUS ( wynagrodzenie XII/05) : -7.762,78 5. zobowiązania wobec US (podatek dochodowy XII/05): -1.412,40 6. depozyty: - 440,00
11	921	92116	X	OGÓŁEM	355.712,00	371.223,00	352.888,45	

I. Środki obrotowe na początek roku: - 17.168,34zł

- 1. kasa: +584,84
- 2. rachunek bankowy: +446,72
- 3. zobowiązania wobec dostawców: -51,05
- 4. zobowiązania wobec ZUS: -2.952,20
- 5. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: -14.303,35
- 6. depozyty: -440,00
- 7. zobowiązania wobec US: - 453,30

II. Środki obrotowe na koniec roku: - 9.003,84

- 7. kasa: + 467,48
- 8. rachunek bankowy: +708,35
- 9. zobowiązania z tytułu dostaw i usług: -564,49
- 10. zobowiązania z tytułu ZUS ( wynagrodzenie XII/05) : -7.762,78
- 11. zobowiązania wobec US (podatek dochodowy XII/05): -1.412,40
- 12. depozyty: - 440,00

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki  
w Łędzinie  
mgr Joanna





1.	2.	3.	4.	5.
	Wydatki nie objęte normą			
<b>Rozdział 92116..... C</b>				
	Wydatki - ogółem	<b>335.047,00</b>	<b>355.712,00</b>	
	Środki obrotowe na koniec roku		<b>0,00</b>	
410	Amortyzacja	14.590,00	21.600,00	
420	Zużycie materiałów	27.410,00	28.812,00	
430	Usługi obce	74.640,00	29.700,00	
440	Podatki i opłaty	1.440,00	1.000,00	
450	Wynagrodzenia	177.190,00	212.600,00	
460	Świadczenia na rzecz pracowników	37.640,00	50.500,00	
470	Pozostałe koszty rodzajowe	1.039,00	2.500	
010	Inwestycje	1098,00	9.000,00	
<b>D</b>				
<b>Uzasadnienie wydatków - dochodów</b>				

Dochody:			
700 – sprzedaż usług –			4.600,00zł
- kary :		600,00zł	
- ksero:		4.000,00zł	
760- pozostałe przychody-			1.000,00zł
- odsetki, darowizny:		1.000,00zł	
<b>Wydatki :</b>			
410- Amortyzacja –			21.600,00zł
- zakup książek wydatki pokryte z dotacji-		16.000,00zł	
- zakup książek –		5.600,00zł	
420- Zużycie materiałów-			28.812,00zł
- Środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do prowadzenia imprez promujących czytelnictwo, doposażenie w sprzęt biblioteczny (regaly, krzesła, itp.-		13.812,00zł	
- prenumerata -		8.000,00zł	
430 – Usługi obce –			29.700,00zł
- usługi konserwacyjne-	2.500,00zł		
- usługi transportowe –	300,00zł		
- usługi telefoniczne –	5.000,00zł		
- usługi pocztowe –	1.000,00zł		
- usługi komunalne –	500,00zł		
- pozostałe usługi –	2.400,00zł		
- usługa remontowa (malowanie Filii) –	18.000,00zł		
440 – Podatki i opłaty			1.000,00zł
- noty memoriałowe –	1.000,-zł		
450 – wynagrodzenia			212.600,00zł
- wynagrodzenia osobowe –	208.600,00zł		
- wynagrodzenia bezosobowe –	4.000,00zł		
460- Świadczenia na rzecz pracowników –			50.500,00zł
- składki ZUS –	37.900,00zł		
- składki FP –	5.100,00zł		
- obowiązkowe świadczenia urlopowe –	5.000,00zł		
- szkolenia –	500,00zł		
- usługi BHP –	2.000,00zł		
470 – Pozostałe koszty rodzajowe –			2.500,00zł
- ubezpieczenie majątku –	2.000,00zł		
- podróże służbowe –	500,00zł		

