

Miejska Biblioteka Publiczna Łędziny NIP:6462508411 REGON:276710160		BILANS JEDNOSTEK				Urząd Miasta Łędziny Wydział Finansowy	
		Z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2007					
AKTYWA	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007	PASYWA	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007		
0	1	2	0	1	2		
A. Aktywa Trwałe	19 270,40	14 487,90	A. Fundusz Własny	17.158,98	13 066,10		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz założycielski	10 613,44	12 376,48		
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	19 270,40	14 487,90	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe				
1. Środki trwałe	19.270,40	14 487,90	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
a. Grunty			VIII. Zysk (strata) netto	6 545,54	+689,62		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
c. Urządzenia techniczne i maszyny	11.774,22	8 347,86	B. Zobow. i rezerwy na zobowiązania	3.029,15	3 572,49		
d. Środki transportu			I. Rezerwy na zobow.				
e. Inne środki trwałe	7.496,18	6 140,04	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			- długoterminowa				
IV. Inwestycje długoterminowe							
1. Nieruchomości							
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkotrminowa				
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe				
a. W jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych				
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek				
- inne papiery wartościowe			a. Kredyty i pożyczki				
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościow.				
b. W pozostałych jednostkach			c. Inne zobowiązania finansowe				
- udziały lub akcje			d. Inne				
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 029,15	3 572,49		

4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 436,15	2 388,06
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy	2 436,15	2 388,06
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa Obrotowe	917,73	2 150,69			
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	572,03	173,00			
1. Należności od jednostek powiązanych			- do 12 miesięcy		
a. Z tyt. dostaw i usług		173,00	- pow. 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			b. Inne		
- pow. 12 miesięcy			- pow. 12 miesięcy		
b. Inne					
2. Należności od poz. jednostek	572,03		e. Zaliczki otrzymane na dostawy		
a. Z tyt. dostaw i usług			f. Zobow. Wekslowe		
- do 12 miesięcy			g. Z tyt. podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	253,00	
- pow. 12 miesięcy			h. Z tytułu wynagrodzeń		
b. Z tyt. podatku, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń			i. Inne	340,00	285,00
c. Inne	572,03		3. Fundusz specjalne		899,43
d. Doch. Na drodze sądowej			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	345,70	1 977,69	1. Ujemna wartość firmy		
1. Krót. aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a. W jednostkach powiązanych			- długoterminowe		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe		
- 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	345,70	1 977,69			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów					
Aktywa Razem	20 188,13	16 638,59	Pasywa Razem	20 188,13	16 638,59

Lędziny, dnia 29-03-2008r

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007

A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 094,72
	I Przychody ze sprzedaży produktów/usług	3 094,72
	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	420 755,07
	I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
	II Zużycie materiałów i energii	33 319,85
	III Usługi obce	16 083,79
	IV Podatki i opłaty	1 662,61
	V Wynagrodzenia	256 596,86
	VI Świadczenia na rzecz pracowników	56 733,80
	VII Amortyzacja	54 478,72
	VIII Pozostałe	1 879,44
C	Zysk/strata ze sprzedaży(A-B)	-417 660,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	409 320,00
	I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	
	II Pozostałe przychody operacyjne	409 320,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	
	I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	
	II Pozostałe koszty operacyjne	
F	Zysk/strata na działalności operacyjnej(C+D+E)	-8 340,35
G	Przychody finansowe	9 347,88
	I Dywidendy z tytułu udziałów	
	II Odsetki uzyskane	
	III Pozostałe	9 347,88
H	Koszty finansowe	317,91
	I Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku Trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	
	II Odsetki do zapłacenia	
	III Pozostałe	317,91
I	Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	+689,62
J	Zyski nadzwyczajne	
K	Straty nadzwyczajne	
L	Zysk/strata brutto(I+J-K)	+689,62
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0
	I Podatek dochodowy	0
	II Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0
N	Zysk/strata netto	+689,62

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna Lędziny ul. Lędzińska 86	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	ADRESAT: URZĄD MIASTA Lędziny WYDZIAŁ FINANSOWY
Numer identyfikacyjny REGON 276710160	sporządzono na dzień 31.12.2007 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-880,54	10.613,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14.565,18	6.545,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4.565,18	6.545,54
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	10.000,00	
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	3.071,20	4.782,50
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	3.071,20	4.782,50
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	6.545,54	689,62
a) zysk netto	6.545,54	689,62
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10.613,44	12.376,48
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	17.158,98	13.066,10

.....
(główny księgowy)

2008-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA MIEJSKIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘDZINACH ZA 2007 ROK

I. Wprowadzenie

Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 86, posiada 1 Filię mieszczącą się w Łędzinach przy ul. Hołodunowskiej 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 siódmy
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 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	231 259,36	49 696,22	1 133,46	279 822,12
10	Ogółem	274 691,42	49 696,22	1 133,46	323 254,18

*Wyjaśnienia dotyczące obrotów konta „014” – obroty Wn są większe o kwotę 25,73zł- jest to wynikiem zaksięgowania kosztów przesyłki na kwotę 12,50zł oraz Fra VAT do której wystawiona była faktura korygująca na kwotę 13,23zł.

Zapis na kwotę 25,73 zł po stronie Ma został ujęty na koncie „073”. Zapisy te zostały skorygowane, co wpłynęła na zwiększenie obrotów Ma konta „014” – zwyżające rzeczywistą wartość księgozbioru wycofanego ze stanu o kwotę 25,73zł.

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 2006</i>
1	Kserokopiarka	59,78	-	59,78	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	1 542,80		59,78	1 483,02

Tabela nr 3 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stawka amortyzacji stan na koniec 2007
1	Kserokopiarka	4 961,74	162,26	-	5 124,00
2	Komputer – zestaw	1 255,16	-	-	1 255,16
3	Komputer – zestaw	754,96	-	-	754,96
4	Alarm	1 989,68	426,36	-	2 416,04
5	Zestaw komputerowy	9 341,66		-	9 341,66
6	Kserokopiarka	1 193,88	1 193,88		2 387,76
7	Zestaw komputerowy	500,00	3 000,00		3 500,00
8	Zestaw komputerowy	3 066,58	-	-	3 066,58
9	WNiP	1 098,00			1 098,00
10	Ogółem	24 161,66	4 782,50	-	28 944,16

Tabela Nr 4 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	KRŚT	Wartość brutto	Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2007	Wartość netto środka trwałego
1	Kserokopiarka	8	5 124,00	5 124,00	
2	kserokopiarka	8	8 527,80	2 387,76	6 140,04
3	Komputer – zestaw	4	1 255,16	1 255,16	-
4	Komputer – zestaw	4	754,96	754,96	-
5	Alarm	6	4 263,90	2 416,04	1 847,86
6	Zestaw komputerowy	4	9 341,66	9 341,66	-
7	Zestaw komputerowy	4	3 066,58	3 066,58	-
8	Zestaw komputerowy	4	10 000,00	3 500,00	6 500,00
9	Razem	X	42 334,06	27 846,16	14 487,90
10	WNIP-program komputerowy	0	1 098,00	1 098,00	-
11	Ogółem	X	43 432,06	28 944,16	14 487,90

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	-	3 690,00	355,58
2	Razem	4 045,58	-	3 690,00	355,58

Zmniejszenie rezerw – wypłata nagrody jubileuszowej.

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	2 436,15	2 388,06	2 436,15	2 388,06	1.AOM – Fra VAT Nr 07698/FV/2007- 152,50zł 2.Fra VAT nr008028/FV/2007-244,00zł 3. GSG-Fra VAT-3256021/18 – 1.856,38 zł 4. SUPON – Fra VAT13543/10/2007 – 0,18 zł 5..WWiP- Fra VATnrDNK-4037858/200- 120,00zł 6. Ekorec- WS/1952/07- 3,50zł 7.Ekorec- WS/1987/07-11,50
3	180,00		180,00	0	
4	340,00	45,00	100,00	285,00	depozyty
5	73,00		73,00	0	Podatek dochodowy
Ogółem	3 029,15	2 433,06	2 789,15	2 673,06	

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"> • Zadania bieżące – 400 000,00 • Dotacja MKi DN – 9 320,00 	409 320,00
2	Wpływy z tytułu kar	1 661,83
3	Wpływy z usług	1 226,09
4	Wpływy z Internetu	206,80
5	Pozostałe przychody – wynajem pomieszczeń	1 947,12
6	Pozostałe przychody operacyjne – odsetki - darowizny	2 618,26
7	Pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji	4 782,50
8	Ogółem	421 762,60

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 2007 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	49 696,22
2	921	92116	410	Amortyzacja – środki trwałe	4 782,50
3	921	92116	420	Zużycie Materiałów	25 698,89
4	921	92116	420	Zużycie Energii	7 620,96
5	921	92116	430	Usługi Transportowe	98,21
6	921	92116	430	Usługi Pocztowe	690,85
7	921	92116	430	Usługi Telefoniczne	3 786,97
8	921	92116	430	Usługi Komunalne	367,10
9	921	92116	430	Usługi najmu	1 947,12
10	921	92116	430	Usługi konserwacyjno - remontowe	511,96
11	921	92116	430	Pozostałe koszty –(monitoring)	8 681,58
12	921	92116	440	Prowizje Bankowe	1 662,61
13	921	92116	440	Podatki i opłaty	0,00
14	921	92116	450	Wynagrodzenia Osobowe	252 986,86
15	921	92116	460	Pozostałe wydatki osobowe	3 610,00
16	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników – ZUS	43 502,45
17	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - FP	6 028,13
18	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników BHP	954,22
19	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - Szkolenia	414,00
20	921	92116	460	Świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS	5 835,00
21	921	92116	470	Świadczenia Na Rzecz Pracowników- Podróże służbowe	427,44
22	921	92116	470	Pozostałe Koszty – Ubezpieczenie majątku MBP	1 452,00
23	921	92116		Razem koszty zespołu 4	420 755,07
24	921	92116	760	Koszty finansowe	317,91
25	921	92116	X	Ogółem	421 072,98

- Obroty konta „410” wynoszą 54.504,54zł- natomiast kwota poniesionych kosztów wynosi 54.491,22zł. Różnica wynosi 13,23zł – jest to Fra VAT korygująca Nr1614/12/2007 z dnia 18-12-2007 roku i dotyczy zakupu książek.
- Koszty finansowe – odsetki finansowe (nagroda jubileusz.- 299,44zł; odchylenia naliczonych składek ZUS- 0,47zł; koszty finansowe – 18,00zł (wpłata własna- koszt finansowy został pokryty z wpłaty .)

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 31-12-2007 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
4	Bibliotekarz	1 etat	Średnie
5	Bibliotekarz	1 etat	Średnie
6	Bibliotekarz	1 etat	Średnie
7	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 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

Inwentaryzacja Aktywów

A. Aktywa trwałe

- **Rzeczowe Aktywa Trwałe**

1. WNIP – grupa 0 stan na dzień 31-12-2007

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2007</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	WNIP – program komputerowy	1 098,00	1 098,00	0,00
7	Ogółem	1 098,00	1 098,00	0,00

2. Urządzenia techniczne i maszyny – grupa 3-6 stan na 31-12-2007

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2007</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
2	Komputer – zestaw	1 255,16	1 255,16	-
3	Komputer – zestaw	754,96	754,96	-
4	Alarm	4 263,90	2 416,04	1 847,86
5	Zestaw komputerowy	9 341,66	9 341,66	-
6	Zestaw komputerowy	3 066,58	3 066,58	-
7	Zestaw komputerowy	10 000,00	3 500,00	6 500,00
8	Ogółem	28 652,26	20 334,40	8 347,86

3. Pozostałe środki trwałe – grupa 8

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2007</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	Kserokopiarka	5 124,00	5 124,00	
2	Kserokopiarka	8 527,80	2 387,76	6 140,04
3	Ogółem	13 651,80	7 511,76	6 140,04

4. Zestawienie zbiorcze

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2006</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	Kserokopiarka	8	5 124,00	
2	kserokopiarka	8	8 527,80	6 140,04
3	Komputer – zestaw	4	1 255,16	-
4	Komputer – zestaw	4	754,96	-
5	Alarm	6	4 263,90	1 847,86
6	Zestaw komputerowy	4	9 341,66	-
7	Zestaw komputerowy	4	3 066,58	-
8	Zestaw komputerowy	4	10 000,00	6 500,00
9	Razem	X	42 334,06	14 487,90

B. Aktywa obrotowe

1. Należności krótkoterminowe

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Dostawca</i>	<i>Kwota należna</i>
1	Fra2119/2007	PRO CONNET	173,00
4	Razem	X	173,00

2. Środki pieniężne

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Dostawca</i>	<i>Kwota należna</i>
1	Raport kasowy Nr 31/12/2007		904,11
2	Wyciąg bankowy	PKO	174,15
3	Wyciąg bankowy	PKO	913,11
4	Razem	X	1 991,37

3. Zestawienie zbiorcze aktywów obrotowych

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Dostawca</i>	<i>Kwota należna</i>
1	Raport kasowy Nr 31/12/2007		904,11
2	Wyciąg bankowy	PKO	174,15
3	Wyciąg bankowy	PKO	913,11
4	Fra Nr2119/2007	PRO CONNET	173,00
4	Razem	X	2 164,37

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	10 613,44		10 613,44
2	Zysk za 2006 rok	6 545,54	-	17 158,98
3	Amortyzacja za 2007 rok		4 782,50	12 376,48
5	Ogółem	17 158,98	4 782,50	12 376,48

Zobowiązania krótkoterminowe

2. Zobowiązania

<i>Lp</i>	<i>BO</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	<i>Uwagi</i>
1	2 436,15	2 388,06	2 436,15	2 388,06	1.AOM – Fra VAT Nr 07698/FV/2007- 152,50zł 2.Fra VAT nr008028/FV/2007- 244,00zł 3. GSG-Fra VAT-3256021/18 – 1.856,38 zł 4. SUPON – Fra VAT13543/10/2007 – 0,18 zł 5..WWiP- Fra VATnrDNK- 4037858/200- 120,00zł 6. Ekorec- WS/1952/07- 3,50zł 7.Ekorec- WS/1987/07-11,50
3	180,00		180,00	0	
4	340,00	45,00	100,00	285,00	depozyty
5	73,00		73,00	0	Podatek dochodowy
Ogółem	3 029,15	2 433,06	2 789,15	2 673,06	

3. Zestawienie zbiorcze pasywów

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wierzyciel</i>	<i>Kwota</i>
1	Kapitał podstawowy	X	12 376,48
2	Zobowiązani krótkoterminowe	X	2 658,06
3	Ogółem	x	15 034,54