

Miejska Biblioteka Publiczna Łędziny NIP:6462508411 REGON:276710160	BILANS JEDNOSTEK				Urząd Miasta Łędziny Wydział Finansowy	
	Z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2010					
AKTYWA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	PASYWA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	
0	1	2	0	1	2	
A. Aktywa Trwałe	5.247,42	3.127,18	A. Fundusz Własny	7.711,31	4.906,71	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz założycielski	5.002,34	5.591,07	
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	5.247,42	3.127,18	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe			
1. Środki trwałe	5.247,42	3.127,18	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a. Grunty			VIII. Zysk (strata) netto	+2.708,97	-684,36	
b. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
c. Urządzenia techniczne i maszyny	1.495,14	568,78	B. Zobow. i rezerwy na zobowiązania	491,24	1.505,63	
d. Środki transportu			I. Rezerwy na zobow.			
e. Inne środki trwałe	3.752,28	2.558,40	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			- krótkoterminowa			
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						
- inne papiery wartościowe			b. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościow.			
- udzielone pożyczki			c. Inne zobowiązania finansowe			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d. Inne			
b. W pozostałych jednostkach			III. Zobowiązania krótkoterminowe	491,24	1.505,63	
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	58,33	157,93	
- inne papiery wartościowe			a. Z tyt. dostaw i usług , o okresie wymagalności	58,33	157,93	
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4. Inne inwestycje długoterminowe						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						

1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy	58,33	157,93
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa Obrotowe	2.955,13	3.285,16			
I. Zapasy					
1. Materiały			2. Wobec poz. jednostek	260,00	160,98
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		160,98
II. Należności krótkoterminowe	1.479,00	1.595,32	- do 12 miesięcy		160,98
1. Należności od jednostek powiązanych			- pow. 12 miesięcy		
a. Z tyt. dostaw i usług			b. Inne		
- do 12 miesięcy			2. Należności od poz. jednostek		1.595,32
- pow. 12 miesięcy			a. Z tyt. dostaw i usług		278,32
b. Z tyt. podatku, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	1.479,00	1.317,00	- do 12 miesięcy	278,32	
c. Inne			- pow. 12 miesięcy		
d. Doch. Na drodze sądowej			b. Z tyt. podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		757,49
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.476,13	1.689,84	c. Inne		
1. Krót. aktywa finansowe	1.476,13	1.689,84	d. Doch. Na drodze sądowej		
a. W jednostkach			III. Inwestycje krótkoterminowe		
- udziały lub akcje			1. Krót. aktywa finansowe		
- inne papiery wartościowe			a. W jednostkach		
- udzielone pożyczki			- udziały lub akcje		
- inne krót. aktywa finansowe			- inne papiery wartościowe		
b. W pozostałych jednostkach			- udzielone pożyczki		
- udziały lub akcje			- inne krót. aktywa finansowe		
- inne papiery wartościowe			c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.476,13	1.689,84
- udzielone pożyczki			- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.476,13	1.689,84
- inne krót. aktywa finansowe			- inne środki pieniężne		
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.476,13	1.689,84	- inne aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.476,13	1.689,84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
- inne środki pieniężne			IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów		
- inne aktywa pieniężne			Aktywa Razem	8.202,55	6.412,34
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów					
Aktywa Razem	8.202,55	6.412,34	Pasywa Razem	8.202,55	6.412,34

Lędziny, dnia 30-03-2011r/

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010

A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	394,20
	I Przychody ze sprzedaży produktów/usług	394,20
	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	394.559,64
	I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
	II Zużycie materiałów i energii	56.065,79
	III Usługi obce	36.756,43
	IV Podatki i opłaty	1.465,71
	V Wynagrodzenia	195.286,01
	VI Świadczenia na rzecz pracowników	39.405,00
	VII Amortyzacja	62.859,63
	VIII Pozostałe	2.721,07
C	Zysk/strata ze sprzedaży(A-B)	-394.165,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	389.763,24
	I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	
	II Pozostałe przychody operacyjne	389.763,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	
	I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	
	II Pozostałe koszty operacyjne	
F	Zysk/strata na działalności operacyjnej(C+D+E)	-4.402,20
G	Przychody finansowe	3.754,85
	I Dywidendy z tytułu udziałów	
	II Odsetki uzyskane	1.487,98
	III Pozostałe	2.266,87
H	Koszty finansowe	37,01
	I Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku Trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	
	II Odsetki do zapłacenia	
	III Pozostałe	37,01
I	Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	-684,36
J	Zyski nadzwyczajne	
K	Straty nadzwyczajne	
L	Zysk/strata brutto(I+J-K)	-684,36
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0
	I Podatek dochodowy	0
	II Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0
N	Zysk/strata netto	-684,36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna Łędziny ul. Łędzińska 86	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzono na dzień 31.12.2010r.	ADRESAT: URZĄD MIASTA Łędziny WYDZIAŁ FINANSOWY
Numer identyfikacyjny REGON 276710160		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 445,86	5 002,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 176,72	2 708,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 176,72	2 708,97
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	2 120,24
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	2 120,24
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	2 708,97	684,36
a) zysk netto	2 708,97	
2b) strata netto		684,36
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 002,34	5 591,07
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	7 711,31	4 906,71

.....
(główny księgowy)

2011-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA MIEJSKIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LĘDZINACH ZA 2010 ROK

I. Wprowadzenie

Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 86, posiada 1 Filie mieszczącą się w Lędzinach przy ul. Hołodunowskiej 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 umarzane 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 dziesiąty
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 2010 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	382.491,38	60.858,38	118,96	443.230,77
10	Ogółem	425.923,44	60.858,38	118,96	486.662,83

*Zapis Księgozbiór-zmniejszenie na kwotę 118,96 wynika z faktur korygujących dotyczących zakupu księgozbioru tj:

- nr V02687/10/07-99 na kwotę 92,92 z dn.15-07-2010r

-nr V039831/10/10-99 na kwotę 26,04zł z dn.25-10-2010r.

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 2010</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	0
7	WNIP	1.098,00	-	-	1.098,00
6	Ogółem	1.483,02	-	250,00	1.233,02

Tabela nr 3 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stawka amortyzacji stan na koniec 2010
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	3.268,76	426,36	-	3.695,12
5	Zestaw komputerowy	9.341,66	-	-	9.341,66
6	Kserokopiarka	4.775,52	1.193,88	-	5.969,40
7	Zestaw komputerowy	9.500,00	500,00	-	10.000,00
8	Zestaw komputerowy	3.066,58	-	-	3.066,58
9	WNiP	1.098,00	-	-	1.098,00
10	Ogółem	38.184,64	2.120,24	-	40.304,88

Tabela Nr 4 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	KRŚT	Wartość brutto	Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2010	Wartość netto środka trwałego na dzień 31-12-2010
1	Kserokopiarka	8	5.124,00	5.124,00	0
2	kserokopiarka	8	8.527,80	5.969,40	2.558,40
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	3.695,12	568,78
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	10.000,00	0
9	Razem	X	42.334,06		3.127,18
10	WNIP-program komputerowy	0	1.098,00	1.098,00	0
11	Ogółem	X	43.432,06	40.304,88	3.127,18

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	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	58,33	152.102,78	151.842,20	318,91	157,93zł – Ekorec; Wydawnictwo Wiedza i Praktyka – 72,99zł Wydawnictwo Beck- 87,99zł
2	260,00	0	0	260,00	depozyty
3	0	72.520,35	72.050,86	469,49	ZUS za m-c XII/10 termin płatności do 15-01-2011r
4	0	15.689,00	15.401,00	288,00	pdof za m-c XII/10 termin płatności 20-01-2011
Razem	318,33	240.312,13	239.294,06	1.336,40	x

*Saldo konta 222 wg „obrotówki” wynosi Wn 1.029,00 i stanowi należność MBP w kwocie 1.317,00zł oraz zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego świadczeń z ZFŚS w kwocie 288,00zł. Należność jest wynikiem dwukrotnego przekazania podatku dochodowego. Nadpłata po uzgodnieniu

z US zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań. Obroty konta po stronie Wn są mniejsze o kwotę 162,00zł, stanowiącą różnicę pomiędzy BO należności a BZ należności.

*saldo konta 202 wg „obrotówki” wynosi Ma 40,59 i jest to różnica pomiędzy saldem należności wykazanych w zapisach tego konta w kwocie 278,32zł a saldem zobowiązań wykazanych w zapisach tego konta na kwotę 318,91zł. Obroty konta 202 po stronie Wn są większe o kwotę 278,32zł tj. o kwotę należności. Należności wynikają między innymi z faktur korygujących dostawy materiałów i usług.

- a) od 1 do 5 lat
 - nie dotyczy
- b) 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 – 386.363,24 • Dotacja MKi DN – 3.400,00 	389.763,24
2	Wpływy z tytułu kar	40,80
3	Wpływy z usług ksero	353,40
4	Pozostałe przychody – odsetki bankowe	1.487,98
5	Pozostałe przychody – darowizny, inne przychody	146,63
6	Pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji	2.120,24
7	Ogółem	393.912,29

*obroty konta 760 są większe o kwotę 23.673,77zł z powodu:

- przekazaniem niewykorzystanej dotacji w kwocie 23.636,76zł. Dotacja nie została w całości wykorzystana z powodu remontu Centrali.

-kosztami finansowymi w kwocie 37,01zł (odsetki z tytułu korekty deklaracji ZUS 09/2009 oraz odchylenia z tytułu naliczonych a pobranych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych ubezpieczonego i płatnika).

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 2010 roku

Tabela nr 8 (zł)

<i>Lp</i>	<i>Dzi</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nr Konta</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszty 2010r.</i>
1	921	92116	410	Amortyzacja – zakup książek, dary książek	60.739,39
2	921	92116	410	Amortyzacja – środki trwałe	2.120,24
3	921	92116	420	Zużycie Materiałów	33.279,05
4	921	92116	420	Zużycie Energii	22.786,74
5	921	92116	430	Usługi Transportowe	774,70
6	921	92116	430	Usługi Pocztowe	2.126,48
7	921	92116	430	Usługi Telefoniczne	7.117,47
8	921	92116	430	Usługi Komunalne	885,98
9	921	92116	430	Usługi najmu	0
10	921	92116	430	Usługi konserwacyjno - remontowe	0
11	921	92116	430	Pozostałe koszty –(monitoring)	25.851,80
12	921	92116	440	Prowizje Bankowe	1.465,71
13	921	92116	450	Wynagrodzenia Osobowe	194.436,01
14	921	92116	460	Pozostałe wydatki osobowe	850,00
15	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników – ZUS	27.807,30
16	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - FP	4.190,62
17	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników BHP	918,25

18	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - Szkolenia	766,36
19	921	92116	460	Świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS	5.722,47
20	921	92116	470	Świadczenia Na Rzecz Pracowników- Podróże służbowe	39,00
21	921	92116	470	Pozostałe Koszty – Ubezpieczenie majątku MBP	2.619,24
22	921	92116	470	Opłaty RTV	62,83
23	921	92116	x	Razem koszty zespołu 4	394.559,64
24	921	92116	760	Koszty finansowe	37,01
25	921	92116	X	Ogółem	394.596,65

*obroty konta 410 są większe o kwotę 118,96zł tytułem Fra korygujących zakup książek:

- nr V02687/10/07-99 na kwotę 92,92 z dn.15-07-2010r

-nr V039831/10/10-99 na kwotę 26,04zł z dn.25-10-2010r.

*Obroty konta 420 są większe o kwotę 88,50zł tytułem Fra korygujących zakup materiałów gospodarczych tj:

-nr 4920101217080395 z dn.17-12-2010 na kwotę 62,99zł

-nr 8/2/2010 z dn. 2-12-2010 na kwotę 25,51zł

*Obroty konta 430 są większe o kwotę 305,00zł tytułem Fra korygującej usługi monitoringu nr 000045/FK/2010 z dn.30-11-2010 na kwotę 305,00zł.

*obroty konta 450 są większe o kwotę 5.966,40zł w wyniku korekty wynagrodzenia za czas choroby (naliczono wynagrodzenie za 30 dni a winno być za 23 dni ze względu na należny za okres 7 dni zasiłek chorobowy).

*Obroty konta 460 są większe o kwotę 2.435,15zł tytułem korekty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych (korekta wynagrodzenia za czas choroby).

*Koszty finansowe w wysokości 37,01zł stanowią odsetki z tytułu korekty deklaracji ZUS 09/2009 oraz odchylenia z tytułu naliczonych a pobranych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych ubezpieczonego i płatnika.

*saldo konta 851 jest mniejsze w stosunku do salda konta 139 o kwotę 288,00zł tj. o podatek naliczony z tytułu świadczeń socjalnych za XII 2010 roku (zmniejszenie konta 851, natomiast podatek nie został przekazany do US z konta 139) i wykazany jest jako zobowiązanie na koncie 222. Termin przekazania podatku 20-01-2011r.

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:

- 8, 25 etatów kalkulacyjnych –9 osób- stan zatrudnienia na 31-12-2010 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	Średnie
4	Mł. bibliotekarz	1 etat	Średnie
5	Mł. bibliotekarz	1 etat	Wyższe
6	Mł. Bibliotekarz	1 etat	Wyższe
7	Sprzątaczką	1,5 etatu	Zawodowe
8	Mł. bibliotekarz	1 etat	Wyższe
9	Konserwator	0,5 etatu	Średnie

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 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 2010 rok

A. Aktywa trwałe

• Rzeczowe Aktywa Trwałe

1. WNIP – grupa 0 stan na dzień 31-12-2010

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2010</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 31-12-2010

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2010</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	3.695,12	568,78
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	10.000,00	0
8	Ogółem	28.682,26	28.113,48	568,78

3. Pozostałe środki trwałe – grupa 8

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2010</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	Kserokopiarka	5.124,00	5 124,00	0
2	Kserokopiarka	8.527,80	5.969,40	2.558,40
3	Ogółem	13.651,80	11.093,40	2.558,40

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 31-12-2010</i>	<i>Wartość netto środka trwałego na dzień 31-12-2010</i>
1	Kserokopiarka	8	5.124,00	5.124,00	0
2	kserokopiarka	8	8.527,80	5.969,40	2.558,40
3	Alarm	6	4.263,90	3.695,12	568,78
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	10.000,00	0
9	Razem	X	42.334,06	39.206,88	3.127,18

10	WNiP	0	1.098,00	1.098,00	0
11	Ogółem	X	43.432,06	40.304,88	3.127,18

A. Aktywa obrotowe

1. Należności krótkoterminowe

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Dostawca</i>	<i>Kwota należna</i>
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych XII.10	X	1.317,00
2	Fra 008981/FV/2010	AOM	207,40
3	Fra 1081/2010	Gropius	69,92
4	Fra FVDA/KSKPPD/10171/	Ruch SA	1,00
5	Razem	X	1.595,32

2. Środki pieniężne

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Dostawca</i>	<i>Kwota należna</i>
1	Raport kasowy Nr 48	MBP	1.232,61
2	Wyciąg bankowy nr 21 z dn.31-12-2010- ZFŚS	PKO	457,23
3	Razem	X	1.689,84

3. Zestawienie zbiorcze aktywów obrotowych

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>uwagi</i>
1	Środki pieniężne	1.689,84	Tabela nr 1
2	Należności krótkoterminowe	1.595,32	Tabela nr 2
3	Ogółem aktywa obrotowe	3.285,16	x

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	5.002,34	-	5.002,34
2	Zysk za 2009 rok	2.708,97	-	7.711,31
3	Amortyzacja za 2010 rok	-	2.120,24	5.591,07
5	Ogółem	13 066,10	2.120,24	5.591,07

Zobowiązania krótkoterminowe

2. Zobowiązania

<i>Lp</i>	<i>BO</i>	<i>Zwiększenie Zobowiązań</i>	<i>Zmniejszenie zobowiązań</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	<i>Uwagi</i>
1	58,33	152.102,78	151.842,20	318,91	1)Ekorec - 157,93zł –(FraWS/9930/10;WS9949/10; WS3797/2010;WS/3818/10) 2)Wydawnictwo Wiedza i Praktyka – 72,99zł (CBH9027487/2010;ENK7009814/2010) 3)Wydawnictwo Beck- 87,99zł (FA00197563/2010)
2	260,00	0	0	260,00	depozyty
3	0	72.520,35	72.050,86	469,49	ZUS za m-c XII/10 termin płatności do 15-01- 2011r
4	0	15.689,00	15.401,00	288,00	pdof za m-c XII/10 termin płatności 20-01- 2011
Razem	318,33	240.312,13	239.294,06	1.336,40	x

3. Zestawienie zbiorcze pasywów

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wierzyciel</i>	<i>Kwota</i>
1	Kapitał podstawowy	X	5.591,07
2	Zobowiązani krótkoterminowe	X	1.336,40
3	Fundusze specjalne- ZFŚS		169,23
3	Ogółem	X	7.096,70