

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2011 r.
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 127,18	1 506,94	A. Fundusz	4 906,71	2 532,77
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 591,07	4 906,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 127,18	1 506,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-684,36	-2 373,94
1. Środki trwałe	3 127,18	1 506,94	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-684,36	-2 373,94
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	568,78	142,42	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	2 558,40	1 364,52	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Państwowy fundusz celowy		
			1.1.		
			1.2.		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			C. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 505,63	2 429,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 505,63	1 403,09
1.1. Akcje i udziały			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	318,91	1 143,09
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	757,49	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
B. Aktywa obrotowe	3 285,16	3.454,91	1.5. Pozostałe zobowiązania		
I. Zapasy			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	260,00	260,00
1.1. Materiały			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne	169,23	1 025,99
1.4. Towary			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169,23	1 025,99
II. Należności krótkoterminowe	1 595,32	1 908,06	1.2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	278,32		E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.2. Należności od budżetów	1 317,00	1 876,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		32,06	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			F. Inne pasywa		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	1 689,84	1 546,85			
1.1. Środki pieniężne w kasie	1 232,61	506,09			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	457,23	1 040,76			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	6 412,34	4 961,85	Suma pasywów	6 412,34	4 961,85

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych konto
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

Główny Księgowy

30-03-2012

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON		URZĄD MIASTA ŁĘDZINY	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		394,20	298,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		394,20	298,50
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		394 559,64	449 571,40
I. Amortyzacja		62 859,63	49 578,24
II. Zużycie materiałów i energii		56 065,79	60 780,43
III. Usługi obce		36 756,43	26 155,05
IV. Podatki i opłaty		1 465,71	1 734,41
V. Wynagrodzenia		195 286,01	251 596,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		39 405,00	57 363,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 721,07	2 362,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-394 165,44	-449 272,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		389 763,24	446 700,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		389 763,24	446 700,00
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	

I. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 402,20	-2 572,90
G. Przychody finansowe	3 754,85	622,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 487,98	12,83
III. Inne	2 266,87	609,55
H. Koszty finansowe	37,01	423,42
I. Odsetki	37,01	423,42
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-684,36	-2 373,94
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zyska (strata) brutto (I+-J)	-684,36	-2 373,94
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-684,36	-2 373,94

.....
Główny Księgowy/Skarbnik

3 222 167 509
telefon

30-03-2012
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011. r.	Adresat: URZĄD MIASTA ŁĘDZINY	
Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 002,34	5 591,07	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 708,97		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 708,97		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia – modernizacja obiektu			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	2 120,24	684,36	
2.1. Strata za rok ubiegły		684,36	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia: np. pokrycie amortyzacji za 2010 r., koszty zaniechanej inwestycji w 2011 r.	2 120,24		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 591,07	4 906,71	

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-684,36	2 373,94
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
	0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II+, -III-IV)	4 906,71	2 532,77

.....

322 167 509

30-03-2012

.....

Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA MIEJSKIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LĘDZINACH ZA 2011 ROK

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 jedenasty.
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 2011 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
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	Zestaw komputerowy	10.000,00			10.000,00
10	<i>Razem Środki trwałe</i>	43.432,06			43.432,06
11*	Księgozbiór	443.230,77	49.128,76	406,81	491.952,72
12	Ogółem	486.662,83	49.128,76	406,81	535.384,78

*Zapis Księgozbiór-zmniejszenie na kwotę 406,81zł wynika z protokołów selekcji księgozbioru.

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 2011</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	0,00	-	-	0
8	WNIP	1.098,00	-	-	1.098,00
9	Ogółem	1.233,02	-	-	1.233,02

Tabela nr 3 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stawka amortyzacji stan na koniec 2011
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	3695,12	426,36	-	4.121,48
5	Zestaw komputerowy	9.341,66	-	-	9.341,66
6	Kserokopiarka	5.969,40	1.193,88	-	7.163,28
7	Zestaw komputerowy	10.000,00	-	-	10.000,00
8	Zestaw komputerowy	3.066,58	-	-	3.066,58
9	WNiP	1.098,00	-	-	1.098,00
10	Ogółem	40.304,88	1.620,24	-	41.925,12

Tabela Nr 4 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	KRŚT	Wartość brutto	Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2011	Wartość netto środka trwałego na dzień 31-12-2011
1	Kserokopiarka	8	5.124,00	5.124,00	0
2	kserokopiarka	8	8.527,80	7.163,28	1.364,52
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	4.121,48	142,42
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	40.827,12	1.506,94
10	WNiP-program komputerowy	0	1.098,00	1.098,00	0
11	Ogółem	X	43.432,06	41.925,12	1.506,94

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczyście

- 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	318,91	149.814,01	148.989,83	1.143,09	1. Azymut – FA91646/11/12-99 - 1.072,61zł 2. Ekorec – WS10792/11 -11,61zł; WS/10768/11-58,87
2	260,00	0	0	260,00	depozyty
3	469,49	93.655,57	94.125,06	0	
4	288,00	15.501,25	15.789,25	0	
Razem	1.336,40	258.970,83	258.904,14	1.403,09	x

*Saldo konta 222 wg „obrotówki” wynosi Wn 1.876zł i stanowi należność MBP z tytułu podatku dochodowego. Należność jest wynikiem dwukrotnego przekazania podatku dochodowego. Saldo konta po uzgodnieniu z Urzędem Skarbowym w miesiącu marcu zostało zwrócone na konto MBP.

*saldo konta 221 wg „obrotówki” wynosi Wn 32,06zł i jest to nadpłata z tytułu korekty wynagrodzenia za m-c XI/11.

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 – 442.000,00• Dotacja MKi DN – 4.700,00	446.700,00
2	Wpływy z tytułu kar	33,30
3	Wpływy z usług ksero	265,20
4	Pozostałe przychody – odsetki bankowe	12,83
5	Pozostałe przychody – darowizny, inne przychody	609,55
6	Pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji	0
7	Ogółem	447.620,88

*obroty konta 760 są większe o kwotę 423,42zł ze względu na ujęcie na koncie kosztów finansowych,

-koszty finansowe w kwocie 423,42zł – wypłacone odsetki z tytułu rozliczenia czasu pracy za okres od 2008-2011 roku zgodnie z zaleceniami PIP.

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 2011 roku

Tabela nr 8 (zł)

<i>Lp</i>	<i>Dzi</i> <i>al</i>	<i>Rozd</i> <i>ział</i>	<i>Nr</i> <i>Konta</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszty</i> <i>2011r.</i>
1	921	92116	410	Amortyzacja – zakup książek, dary książek	47.958,00
2	921	92116	410	Amortyzacja – środki trwałe	1.620,24
3	921	92116	420	Zużycie Materiałów	34.127,82
4	921	92116	420	Zużycie Energii	26.652,61
5	921	92116	430	Usługi Transportowe	135,50
6	921	92116	430	Usługi Pocztowe	192,92
7	921	92116	430	Usługi Telefoniczne	7.884,51
8	921	92116	430	Usługi Komunalne	1.226,89
9	921	92116	430	Usługi najmu	0
10	921	92116	430	Usługi konserwacyjno - remontowe	824,10
11	921	92116	430	Pozostałe koszty	15.891,13
12	921	92116	440	Prowizje Bankowe	1.734,41
13	921	92116	450	Wynagrodzenia Osobowe	251.596,41
14	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników – ZUS	36.723,78
15	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - FP	5.682,73
16	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników BHP	5.546,43
17	921	92116	460	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - Szkolenia	750,00
18	921	92116	460	Świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS	8.660,27
19	921	92116	470	Świadczenia Na Rzecz Pracowników- Podróże służbowe	243,30
20	921	92116	470	Pozostałe Koszty – Ubezpieczenie majątku MBP	1.998,00
21	921	92116	470	Opłaty RTV	122,35
22	921	92116	x	Razem koszty zespołu 4	449.571,40
23	921	92116	760	Koszty finansowe	423,42
24	921	92116	X	Ogółem	449.994,82

*obroty konta 410 są większe o kwotę 379,40zł tytułem Fra korygującej zakup książek:

- nr V020593/11/05-99 na kwotę 73,52zł z dn.01-06-2011r

-korekta księgowania na kwotę 305,88 z dn.19-10-2011r.

*Obroty konta 450 są większe o kwotę 1.277,96zł 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 127,50zł tytułem korekty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych (korekta wynagrodzenia za czas choroby).

*Koszty finansowe w wysokości 423,42zł stanowią odsetki z tytułu rozliczenia czasu pracy za okres od 2008 do 2011 roku w związku z zaleceniami PIP.

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 31-12-2011 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	wyższe
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 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

Inwentaryzacja Aktywów za 2011 rok

A. Aktywa trwałe

• Rzeczowe Aktywa Trwałe

1. WNIP – grupa 0 stan na dzień 31-12-2011

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2011</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	WNIP – program komputerowy	1.098,00	1.098,00	0
2	Ogółem	1.098,00	1.098,00	0

2. Urządzenia techniczne i maszyny – grupa 3-6 stan na 31-12-2011

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2011</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	Komputer – zestaw	1.255,16	1.255,16	0
2	Komputer – zestaw	754,96	754,96	0
3	Alarm	4.263,90	4.121,48	142,42
4	Zestaw komputerowy	9.341,66	9.341,66	0
5	Zestaw komputerowy	3.066,58	3.066,58	0
6	Zestaw komputerowy	10.000,00	10.000,00	0
7	Ogółem	28.682,26	28.539,84	142,42

3. Pozostałe środki trwałe – grupa 8

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2011</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	Kserokopiarka	5.124,00	5 124,00	0
2	Kserokopiarka	8.527,80	7.163,28	1.364,52
3	Ogółem	13.651,80	12.287,28	1.364,52

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 31-12-2011</i>	<i>Wartość netto środka trwałego na dzień 31-12-2011</i>
1	Kserokopiarka	8	5.124,00	5.124,00	0
2	kserokopiarka	8	8.527,80	7.163,28	1.364,52
3	Alarm	6	4.263,90	4.121,48	142,42
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	40.827,12	1.506,94
10	WNiP	0	1.098,00	1.098,00	0
11	Ogółem	X	43.432,06	41.925,12	1.506,94

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 2011	X	1.876,00
2	ZUS	X	32,06
3	Razem	X	1.908,06

2. Środki pieniężne

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Dostawca</i>	<i>Kwota należna</i>
1	Raport kasowy Nr 54	MBP	506,09
2	Wyciąg bankowy nr 20 z dn.31-12-2011- ZFŚS	PKO	1.025,99
3	Wyciąg bankowy nr 112 z dn.31-12-2011	PKO	14,77
4	Razem	X	1.546,85

3. Zestawienie zbiorcze aktywów obrotowych

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>uwagi</i>
1	Środki pieniężne	1.546,85	Tabela nr 1
2	Należności krótkoterminowe	1.908,06	Tabela nr 2
3	Ogółem aktywa obrotowe	3.454,91	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	5.591,07	-	5.591,07
2	Strata za 2010		684,36	4.906,71
3	Ogółem	5.591,07	684,36	4.906,71

Zobowiązania krótkoterminowe

2. Zobowiązania

<i>Lp</i>	<i>BO</i>	<i>Zwiększenia Zobowiązań</i>	<i>Zmniejszenia zobowiązań</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	<i>Uwagi</i>
1	318,91	149.814,01	148.989,83	1.143,09	1. Azymut – FA91646/11/12-99 - 1.072,61zł 2. 2.Ekorec – WS10792/11 -11,61zł; WS/10768/11-58,87
2	260,00	0	0	260,00	depozyty
3	469,49	93.655,57	94.125,06	0	x
4	288,00	15.501,25	15.789,25	0	x
Razem	1.336,40	258.970,83	258.904,14	1.403,09	x

3. Zestawienie zbiorcze pasywów

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wierzyciel</i>	<i>Kwota</i>
1	Kapitał podstawowy	X	4.906,71
2	Zobowiązani krótkoterminowe	X	1.403,09
3	Fundusze specjalne- ZFŚS		1.025,99
4	Ogółem	X	7.335,79

Lędziny, dn. 31-03-2012 r.

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Dorota Przybyła - Paszek

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach informuje, że na dzień 31-12-2011 roku posiada zobowiązania z tytułu usług wobec innych jednostek podległych organizacyjnie Urzędowi Miasta Lędziny tj: EKOREC na kwotę 70,48zł z czego:

1. Fra Vat nr: WS10792/11 -11,61zł
2. Fra Vat nr: WS/10768/11-58,87