

Biblioteka Publiczna
44-230 Czerwonka-Leszczyny
ul. 3-go Maja 15

271518103

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień **31.12.2006 r.**

REGON

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący		
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok	
0		1	2	0	1	2	
A. Aktywa trwałe	01	-	625	A. Kapitał (fundusz) własny	76	4 458	3 920
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	3 920	4 426
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2. Wartość firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07		625	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
1. Środki trwałe	08		625	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	538	- 506
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	88 769	70 648
d) środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania	87	-	-
e) inne środki trwałe	13		625	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Środki trwałe w budowie	14			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowa	90		
III. Należności długoterminowe	16	-	-	- krótkoterminowa	91		
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-	- krótkoterminowe	94		
1. Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe	95	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	97	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-	a) kredyty i pożyczki	98		
- udziały lub akcje	24			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
- inne papiery wartościowe	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- udzielone pożyczki	26			d) inne	101		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	88 769	70 648
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
- udziały lub akcje	29			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
- inne papiery wartościowe	30			- do 12 miesięcy	105		
- udzielone pożyczki	31			- powyżej 12 miesięcy	106		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32			b) inne	107		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33			2. Wobec pozostałych jednostek	108	88 769	70 648

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-	a) kredyty i pożyczki	109		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36			c) inne zobowiązania finansowe	111		
B. Aktywa obrotowe	37	93 227	73 943	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	5 294	3 206
1. Zapasy	38	3 157	1 899	- do 12 miesięcy	113	5 294	3 206
1. Materiały	39	3 157	1 899	- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
3. Produkty gotowe	41			f) zobowiązania wekslowe	116		
4. Towary	42			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	43 825	36 653
5. Zaliczki na dostawy	43			h) z tytułu wynagrodzeń	118		
II. Należności krótkoterminowe	44	39 650	30 789	i) inne	119	39 650	30 789
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-	3. Fundusze specjalne	120		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	-	-
- do 12 miesięcy	47			1. Ujemna wartość firmy	122		
- powyżej 12 miesięcy	48			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	-	-
b) inne	49			- długoterminowe	124		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	39 650	30 789	- krótkoterminowe	125		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	-	-				
- do 12 miesięcy	52						
- powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54						
c) inne	55	39 650	30 789				
d) dochodzone na drodze sądowej	56						
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	50 420	41 255				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	50 420	41 255				
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-				
- udziały lub akcje	60						
- inne papiery wartościowe	61						
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-				
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	50 420	41 255				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	50 420	41 255				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74						
Aktywa razem	75	93 227	74 568	Pasywa razem	126	93 227	74 568

Czerwonka - Leszczyny 21.03.2007

.....
miejscoowość, data

Główna Księgowa
BIBLIOTEKI
.....
Główny Księgowy
Iwona Włodarczyk

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w CZERWONCE
Kierownik jednostki NAZWA

Gabriela Oisek

Biblioteka Publiczna
44-230 Czerwonka-Leszczyny
ul. 3-go Maja 15
pieczęć firmowa

271518103
REGON

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2006 r.
(wariant porównawczy)

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI. W TYM:	01	-	-
- od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
	07	880 146	793 632
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		53 002	57 478
I. Amortyzacja	08		
II. Zużycie materiałów i energii	09	94 081	55 623
III. Usługi obce	10	48 286	51 052
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11		
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	564 887	514 228
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	119 588	114 682
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	302	569
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
	17	880 146	793 632
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	18	880 684	793 126
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20	874 130	786 740
III. Inne przychody operacyjne	21	6 554	6 386
	22	-	-
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25		
	26	538	506
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	27	-	-
G. PRZYCHODY FINANSOWE			
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30		
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
	35	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE			
I. Odsetki, w tym:	36		
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
	41	538	506
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	42	-	-
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
	45	538	506
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	46		
L. PODATEK DOCHODOWY	47		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	48		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)		538	506

Czerwonka-Leszczyny 21.03.2007

miejsce, data

[Podpis]
Krzysztof Kozłowski

[Podpis]
Krzysztof Kozłowski

data i podpis osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych

[Podpis]
Krzysztof Kozłowski

data i podpis kierownika jednostki

Informacja dodatkowa z działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce – Leszczynach za rok 2006

Informacje podstawowe:

Nazwa: Biblioteka Publiczna

Siedziba: Czerwionka-Leszczyny

Ul. 3-go Maja 15

NIP: 642-26-75-404

Regon: 271518103

Przedmiotem działalności Biblioteki jest zakup oraz wypożyczanie księgozbioru mieszkańcom gminy Czerwionka – Leszczyny.

Struktura organizacyjna jednostki składa się z Biblioteki Centralnej z siedzibą w Czerwionce, oraz z dziesięciu filii: w Książenicach, Przegędzy, Stanowicach, Palowicach, Szczekowicach, Bełku, Leszczynach, Czuchowie, Dębieńsku Wielkim oraz w Dębieńsku Starym..

Wycena aktywów i pasywów jest prowadzona w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz o jej późniejsze zmiany.

W roku 2006 Biblioteka zakupiła wyposażenie na łączną kwotę 23.906.,45 zł. a w tym:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ➤ meble i sprzęt biurowy | na kwotę: 11 011,02 |
| ➤ narzędzia i przyrządy | na kwotę: 3 477,00 |
| ➤ zespół komputerowy i drukarki | na kwotę: 4 918,10 |
| ➤ wartości niematerialne i prawne | na kwotę: 4 500,33 |

Zakupione wyposażenie zalicza się do środków trwałych niskocennych o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł., zostało ono przyjęte na inwentarz i w całości umorzone. Wartość zlikwidowanego w tym roku wyposażenia wyniosła 365,00 zł. Dokonano również umorzenia majątku trwałego w grupie „inne środki trwałe” na łączną kwotę 624,68 zł. Po tej operacji środek trwały został całkowicie umorzony.

Zostały zakupione księgozbiory na łączną kwotę 47.004,82 zł, dokonano likwidacji książek za sumę 3.589,27 zł. Biblioteka otrzymała również książki w postaci darowizny na kwotę 5.875,00 zł. z czego 502,50 zł. stanowią księgozbiory darowane w zamian za zagubione, a pozostałe 5 372,50 zł. to księgozbiory darowane na rzecz jednostki bezinteresownie.

Majątek obrotowy jednostki na dzień 31.12.2006 r. wynosi 93.227,72 . Składają się na niego:

➤ zapasy / jest to wyłącznie opał/	- 3.157,50
➤ należności z tyt. niespłaconych pożyczek mieszkaniowych	- 39.650,00
➤ środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym O/Czerwionka	- 50.420,22.

Biblioteka wykazuje również na dzień bilansowy następujące zobowiązania:

➤ z tytułu zużycia materiałów i energii	- 2.351,24
➤ z tytułu usług	- 2.942,75
➤ z tytułu składek ZUS i podatku	- 43.825,52
➤ zobowiązanie względem Biblioteki Śląskiej w Katowicach	- 39.650,00

RAZEM	88.769,51
-------	-----------

Dane uzupełniające o przychodach, kosztach i wyniku finansowym.

Przychody Biblioteki za rok 2006 przedstawiały się następująco:

➤ dotacje	- 874.130,00
➤ darowane księgozbiory	- 5.372,50
➤ zwroty kosztów za wysłane upomnienia	- 417,80
➤ wpłaty za usługę ksero	- 763,60

RAZEM	880.683,90
-------	------------

W roku 2006 Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje z dwóch źródeł, a mianowicie :

1. Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w wysokości 850.130,00 zł.
2. Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 24.000,00 zł, na zadanie „Rozwój Księgozbiorów Bibliotek” w ramach programu „Promocja Czytelnictwa”, którą w całości wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Koszty podstawowe w układzie rodzajowym wyniosły ogółem 880.145,39 zł w tym:

➤ zużycie materiałów i energii	- 94.080,37
➤ usługi obce	- 48.285,97
➤ wynagrodzenia	- 564.887,12
➤ świadczenia na rzecz pracowników	- 119.588,13
➤ pozostałe koszty	- 301,80
➤ amortyzacja	- 53.002,00

Z powyżej przedstawionych danych widać, że Biblioteka Publiczna uzyskała za rok 2006 wynik finansowy dodatni w kwocie 538,51 zł.

Na koniec roku 2006 zatrudnienie w Bibliotece Publicznej oraz jej dziesięciu filiach wynosiło 28 osób zatrudnionych na czas nieokreślony. Zostanie ono zwiększone w 2007 roku do stałej liczby 29 osób, gdyż zmniejszyło się o 1 osobę w związku z przejściem pracownicy na emeryturę.

Główna Księgowa
BIBLIOTEKI
Iwona Waurzyczek
Iwona Waurzyczek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Gabriela Cisek
Gabriela Cisek