

tel. 7074 3111-447 NIP 881-13-75-809			OR		Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej		Z dnia 20.11.2009				
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Plac Wolności 16			BILANS Instytucji kultury na dzień 31.12.2009r.			RP		Urząd Miasta i Gminy 57-500 Bystrzyca Kłodzka		AW	
						FN		Wpł. 14. 04. 2010 dnia		WI	
						KL		 podpis		SM	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		UP	WE	RC	SO	GKM	USC
							Stan na początek roku			Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe			0,00	A. Fundusz			4.480,11			3.226,23	
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	I. Fundusz jednostki			- 8.229,43			5 757,47	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			0,00	II. Wynik finansowy netto			12.709,54			- 2 531,24	
1. Środki trwałe				1.1. Zysk netto (+)			12.709,54				
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)							
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				III. Nadwyżka środków obrotowych (-)							
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)							
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek							
1.5. Inne środki trwałe				VI. Inne							
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				B. Fundusze celowe							
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				1.1.							
III. Należności długoterminowe			0,00	1.2.							
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	C. Zobowiązania długoterminowe							
1.1. Akcje i udziały				D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne			2.638,61			1.528,85	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				I. Zobowiązania krótkoterminowe			2.638,61			1.528,85	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			2.638,61				
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek				1.2. Zobowiązania wobec budżetów						172,00	
B. Aktywa obrotowe			5.143,31	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych						27,00	
I. Zapasy				1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń							
1.1. Materiały				1.5. Pozostałe zobowiązania						1.329,85	
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)							
1.3. Produkty gotowe				1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
1.4. Towary				1.8. Rezerwy na							

			zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	141,60	309,20	II. Fundusze specjalne	5.032,04	388,23
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	141,60	305,20	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.032,04	388,23
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności		4,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	12.009,16	4.834,11	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	1.311,67	484,29			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10.697,49	4.349,82			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
SUMA AKTYWÓW	12.150,76	5.143,31	SUMA PASYWÓW	12.150,76	5.143,31

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych :	10.956,77
2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych :	439.865,74
3. Umorzenie środków trwałych :	7.780,13
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	167.886,48

RAZEM

626.489,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grzesiela

Główny księgowy

2008-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

mgr Robert Duma

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁ.		OR URZĄD MIASTA I GMINY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		za okres od dnia: 01.01.2009 do dnia: 31.12.2009		AW	
Treść		FN	Wpł. dnia	14.04.2010	Przychody ubiegły	Koszty za rok bieżący	WI
0		KL			7590,70	51952,24	SM
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM		WPR	UP	WE	RGZ	SO	GKM USC BRM
- od jednostek powiązanych							
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów							
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)							
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki							
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					7590,70	12522,50	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					496996,29	521985,14	
I. Amortyzacja					1632,84		
II. Zużycie materiałów i energii					107721,05	116589,96	
III. Usługi obce					30475,51	37631,23	
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy							
V. Wynagrodzenia					287855,06	298652,03	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					66229,82	68391,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe					3082,01	720,21	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów							
C. ZYSK ZE SPRZEDAŻY (A-B) STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)					489405,59	2462,64	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE					502146,00		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych							
II. Dotacje					502146,00		
III. Inne przychody operacyjne							
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE					30,87	68,60	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych							
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					30,87	68,60	
III. Inne koszty operacyjne							
F. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E) STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)					12709,54	2531,24	
G. PRZYCHODY FINANSOWE							
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych							
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych							
III. Zysk ze zbycia inwestycji							
IV. Aktualizacja wartości inwestycji							
V. Inne							
H. KOSZTY FINANSOWE							
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych							
II. Strata ze zbycia inwestycji							
III. Aktualizacja wartości inwestycji							
IV. Inne							
I. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H) STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)					12709,54	2531,24	
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II)							
I. Zyski nadzwyczajne							
II. Straty nadzwyczajne							
K. ZYSK BRUTTO (I +/- J) STRATA BRUTTO (I +/- J)					12709,54	2531,24	
L. PODATEK DOCHODOWY							
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)							
N. ZYSK NETTO (K - L - M) STRATA NETTO (K - L - M)					12709,54		

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREK 2531,24
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
mgr Robert Duma
data i podpis kierownika
jednostki

Bystrzyca Kł. 31.03.2010
miejscowość, data

31.03.10
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy-Bystrzyca Kłodzka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat 14. 04. 2010 Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	
Numer identyfikacyjny REGON 000588849		sporządzone na dzień 31.12.2009r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.		Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 680,03	- 8 229,43
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
1.1.		Zysk bilansowy za rok ubiegły			12.709,54
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			
1.6.		Inne zwiększenia			
2.		Zmniejszenia funduszu jednostki			
2.1.		Strata za rok ubiegły		-13 909,46	
2.2.		Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3.		Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4.		Dotacje i środki na inwestycje			
2.5.		Pokrycie amortyzacji			
2.6.		Aktualizacja środków trwałych			
2.7.		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.8.		Inne zmniejszenia			
3.		Wynik netto		12 709,54	- 2 531,24
	a)	zysk netto			
	b)	strata netto		12 709,54	- 2 531,24
	c)	odpisy z zysku			
II.		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		- 8 229,43	5 757,47
III.		Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		4 480,11	3 226,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...*Marlena Graseła*... 31.03.2010...
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

mgr Robert Duma
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Bronisław Patynko