

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 r.

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
FUND. OBR. NA POCZĄTEK ROKU				
1. Przychody ogółem:	365,99			
- Dotacja z budżetu	129.920,00	129.956,33		
- Inne	98.582,00	98.582,00		
2. Wydatki osobowe ogółem	31.338,00	31.374,33		
- Wynag. osob. / um. o pracę			74.466,10	74.364,30
- Wynag. / um.-zlecenia, o dzieło			51.206,00	51.170,97
- Inne świadc. na rzecz pracown.			10.000,00	9.980,56
- Odpis na ZFŚS			0,00	0,00
- Składki na ZUS i FP			2.550,10	2.550,10
- Inne wydatki osobowe			10.710,00	10.662,67
3. Nagrody i wydatki osobowe			0,00	0,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia			1.250,00	1.250,00
5. Zakup energii elektrycznej			25.221,47	25.172,39
6. Zakup usług zdrowotnych			4.800,00	4.791,81
7. Zakup usług pozostałych			0,00	0,00
8. Zakup usług do sieci Internet			19.398,42	19.359,19
9. Zakup usług telefonii komórkowej			1.500,00	1.464,02
10. Zakup usług telefonii stacjonarnej			0,00	0,00
11. Podróże służbowe-krajowe			2.500,00	2.488,12
12. Różne opłaty i składki			100,00	61,40
13. Zakup pap. mat. do sprz. druk.			500,00	405,33
14. Pozostałe koszty			550,00	549,55
			0,00	0,00
Razem	130.285,99	129.956,33	130.285,99	129.906,11

Środki finansowe zgromadzone na koncie na dzień 31-12-2009 rok

KSIĘGOWA

Marzena Jarzębska
 Marzena Jarzębska

D Y R E K T O R
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 im. Marii Konopnickiej
 w Przysięczkowie
mgr Sylwia Jędruska

Opis do sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Marii Konopnickiej w Przedborzu za 2009r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu zatrudniała w 2009 roku ogółem 5 osób. Na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu był zatrudniony młodszy bibliotekarz, pełny etat- dyrektor MBP w Przedborzu, pełny etat- kierownik filii w Górach Mokrych, księgowa na 0,3 etatu oraz informatyk zatrudniony na umowę zlecenie . Poza tym w Górach Mokrych na umowę zlecenie była zatrudniona osoba prowadząca agencję pocztową.

Przychody wykazane w sprawozdaniu finansowym pochodzą z:

- dotacji otrzymanych z budżetu gminy - 98.582,00 zł.

oraz innych przychodów tj.:

- dotacji z ministerstwa - 2.600,00 zł

- dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy -22.517,67 zł

- prowadzenia agencji pocztowej – 4.703,09 zł

- zwrotu za internet z Poczty Polskiej – 1.535,28 zł

- odsetek na r – ku bankowym - 18,29 zł.

PRZYCHODY OGÓŁEM – 129.956,33zł.

Wydatki osobowe dotyczą :

- wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z tyt.

umowy o pracę – 51.170,97 zł

- wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia –9.980,56 zł

- ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy –10.662,67 zł

- funduszu świadczeń socjalnych – 2.550,10 zł

Razem – 74.364,30 zł

Inne koszty:

Nagrody i wydatki osobowe – 1.250,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – wykazane są wydatki poniesione na zakup podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki tj.

- art. biurowe - 4.373,31 zł ,

- mat. gospodarcze, środki czystości – 2.941,22 zł

- gazety dla biblioteki Przedborzu – 822,25 zł

- gazety dla filii w Górach Mokrych – 354,26 zł

- sprzęt i wyposażenie(w tym zakup książek) – 16.681,35 zł

Razem – 25.172,39 zł

Zakup energii elektrycznej filii w Górach Mokrych – 4.791,81 zł

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki poniesione na :

- usługi bankowe – 329,69 zł,

- koszty spotkań org. przez bibliotekę w/g projektu – 18.418,50 zł

- koszty konkursów – 318,20 zł

- wynajem sprzętu komputerowego w filii – 292,80 zł.

Razem – 19.359,19 zł

Zakup usług telefonii stacjonarnej :

- MBP w Przedborzu – 1.474,07 zł
- filia.w Górach Mokrych – 1.014,05 zł

Razem – 2.488,12 zł

Zakup usług do sieci Internet – 1.464,02 zł

Koszty podróży służbowych – 61,40 zł.

Różne opłaty (ubezpieczenia, opłata abonamentowa, notarialna) - 405,33 zł

Zakup papieru ksero - 549,55 zł.

KOSZTY OGÓŁEM – 129.906,11 ZŁ

Na dzień 31-12- 2009r. nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne, natomiast stan środków finansowych na rachunku bankowym wynosił - 2.448,99 zł .

1

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Konopnickiej
w Przedborzu
mgr Sylwia Tyminińska

KSIEGOWA

Marzena Jarczyńska

1

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31-12-2009 r.

NALEŻNOŚCI - 0

ZOBOWIĄZANIA

- Poczta Polska za wynajem sprzętu komputerowego dla filii -	73,20 zł
- Zakład Energetyczny za energię elek. dla filii	- 1.345,95 zł

	1.419,15 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów:
- prenumerata gazet na I kwartał 2010 roku - 88,81 zł

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Konopnickiej
w PIŁIE
mgr Sylwia Dymarska

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ZA 2009 rok

Przychód – 129.956,33 zł

+ stan rach. bank. na 01-01-2009 r - 365,99 zł
+ należność z 2008 roku - 603,24 zł (Poczta Polska)

130.925,56 zł

Koszty - 129.906,11 zł

- zobowiązanie z 2009 r - 1.345,95 zł (Zakład Energetyczny)
- zobowiązanie z 2009 r - 73,20 zł (Poczta Polska)
+ zobowiązanie z 2008 r - 73,20 zł (Poczta Polska)
+ prenumerata gazet na 2010 r - 88,81 zł (Poczta Polska)
- prenumerata gazet na 2009 r - 94,75 zł (Poczta Polska)
- znaczki pocztowe na 2009 r - 77,65 zł (poczta Polska)

128.476,57 zł

Przychód – 130.925,56 zł

Koszty - 128.476,57 zł

2.448,99 zł- stan rach. bankowego na 31-12-2009 rok

KSIEGOWA

Marzena Jarzębska

BILANS
 sporządzony na dzień: 31-12-2009 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2008	31-12-2009			31-12-2008	31-12-2009
A	Aktywa trwałe	1.291,88	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	2.384,66	1.143,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13.510,43	2.384,66
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.291,88	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1.291,88	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	(11.125,77)	(1.241,66)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	468,31		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73,20	1.419,15
d)	środki transportu			1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	823,57		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	73,20	1.419,15
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	73,20	1.419,15
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1,165,98	2,562,15	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73,20	1,419,15
1	Zapasy	102,00	24,35		do 12 miesięcy	73,20	1,419,15
1	Materiały	102,00	24,35		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	603,24	0,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	603,24	0,00		krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	603,24	0,00				
	- do 12 miesięcy	603,24					
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	365,99	2,448,99				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	365,99	2,448,99				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	365,99	2,448,99				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	365,99	2,448,99				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94,75	88,81				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2,457,86	2,562,15		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2,457,86	2,562,15

Spółdzielca dnia

30-01-2010

KSIĘGOWA

Marzena Jarzębska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości

mgr Sylwia Tymańska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wchodzący w skład tego organu - na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2009 r do 31-12-2009 r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2008	31-12-2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	124.772,19	131.197,99
I	Amortyzacja	24.696,81	1.291,88
II	Zużycie materiałów i energii	10.658,29	30.513,75
III	Usługi obce	14.865,47	23.311,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	509,54	405,33
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	58.741,48	62.401,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.270,70	13.212,77
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.029,90	61,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(124.772,19)	(131.197,99)
D	Pozostałe przychody operacyjne	113.629,56	129.938,04
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	106.562,40	98.582,00
III	Inne przychody operacyjne	7.067,16	31.356,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(11.142,63)	(1.259,95)
G	Przychody finansowe	16,86	18,29
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	16,86	18,29
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(11.125,77)	(1.241,66)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(11.125,77)	(1.241,66)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(11.125,77)	(1.241,66)

Sporządzono dnia 26-01-2010

KSIEGOWA

(imie, nazwisko, podpisano prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Konopnickiej
w Przedborzu

(imie, nazwisko, podpisano kierownika jednostki, kieruje organem wielosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)