

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
BIBLIOTEK ZA ROK 2006 DNIA

AKTYWA

A Aktywa trwałe

I. Wartość środków trwałych na dzień 31.12 2006 roku wynosi: 13.405 zł. Umorzenia środków trwałych: 8.800 zł. Środki trwałe netto : 4.605

A/ urządzenia techniczne i maszyny gr.4 – 9.159	umorzenie 5.403	netto 3.756
B/ pozostałe środki trwałe gr. 8 - 4.246	umorzenie 3.397	netto 849
<hr/>		
13.405	8.800	4.605

amortyzacji dokonuje się zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

B/ wartości niematerialne i prawne : 16.961 zł w 100% umorzone
C/ zbiory biblioteczne : 282.109 zł w 100% umorzone
D/ wyposażenie: 43.848 zł w 100% umorzone

- Biblioteka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym , nie posiada również środków trwałych o większej wartości używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów. Z Urzędu Gminy w Wilkowicach na podstawie umowy użyczenia otrzymano w roku 2005 3 zestawy komputerowe w ramach programu IKONKA.
W 2006 roku zakupiono 1 komputer o wartości zł. 4.553, programy komputerowe – 1.213 zł .
Zbiory biblioteczne powiększyły się w roku 2006 o wartość zł. 42.320. natomiast wyposażenie wzrosło o kwotę zł: 12.255 .

OGÓLEM AKTYWA TRWAŁE : 4.605

B MAJĄTEK OBROTOWY: 16.226

I. Należności i roszczenia

Należności w kwocie 1.361 zł – to nie wpłacone zwroty za rozmowy telefoniczne oraz 13 zł refundacja prowizji pobranej przez Bank z ZFŚS

OGÓLEM NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA: 1.374

4. Środki pieniężne

Stan rachunku bankowego bieżącego – 14.811 zł
Stan rachunku bankowego ZFŚS - 41. zł

OGÓLEM RACHUNKI BANKOWE: 14.852 zł

C ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW: 378 zł

Prenumeraty czasopism na 2007 rok

SUMA AKTYWÓW 21.209

PASYWA

A FUNDUSZ WŁASNY: 20.081

1. Kapitał podstawowy 12.950

5. W roku obrotowym wynik finansowy wykazuje zysk w kwocie 7.131 zł. Zysk zgodnie z decyzją Dyrektora Biblioteki przeznaczony jest na działalność statutową.

Fundusz własny składa się z :

14.811 - stan konta bankowego na 31.12.2006r
4.605 - środki trwałe netto po amortyzacji
1.361 - należności – Mazur Mieczysław za telefon
- 1.074 - zobowiązania – faktury zapłacone w miesiącu styczniu
378 - prenumerata czasopism na 2007rok

D. Zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe

1.074- zobowiązania – faktury zapłacone w miesiącu styczniu

2. Fundusze specjalne 54

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54

OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA 1.128

SUMA PASYWÓW 21.209

Główny Księgowy
Głus
Urszula Pach

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiecach
Agata Prochowik
Agata Prochowik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej rozp.Min.Fin. z dnia 15.11.2001 Dz.U. nr 137 poz. 1539 ze zm. sporządzony na dzień 31.12.2006 r.	Adresat
		Wójt Gminy Wilkowice
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WILKOWICE Gmina Biblioteka Publiczna 43-365 WILKOWICE ul. Strażacka 3 Tel. 8170-872 REGON: 072342210 NIP 937-22-38-010 numer identyfikacyjny, REGON		jednostka obliczeniowa: złote 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	1 698	4 605	A. Fundusze własne	12 950	20 081
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	5 408	12 950
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 698	4 605	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	7 542	7 131
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	7 542	7 131
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0	0
B. Aktywa obrotowe	12 346	16 226	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 043	1 128
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	1 361	1 374	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 043	1 128
III. Inwestycje krótkoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		
IV. Środki pieniężne	10 985	14 852	2. Inne zobowiązania	1 440	1 074
V. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	603	54
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	949	378	III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia		
Suma aktywów	14 993	21 209	Suma pasywów	14 993	21 209

Główny Księgowy

2007-03-19
Data: rok, m-c, dzień

Dyrektor Biblioteki

Główny Księgowy

Urszula Fach

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach

Agata Prochownik

Rachunek wyników

sprządzony za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2005	2006
A.	Przychody z działalności statutowej	352 440	362 295
I.	Składki brutto określone statutem	0	0
II.	Inne przychody określone statutem	352 440	362 295
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	59 050	92 859
C.	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	293 390	269 436
D.	Koszty administracyjne:	285 860	262 315
1.	Zużycie materiałów i energii	69 183	19 623
2.	Usługi obce	13 133	30 133
3.	Podatki i opłaty	2 445	2 940
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197 954	205 149
5.	Amortyzacja	849	1 646
6.	Pozostałe	2 296	2 824
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)		
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	12	10
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	7 542	7 131
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	7 542	7 131
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządzono dnia 19.03.2007
Główny Księgowy
Urszula Flach

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiecach
Agata Prochownik

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)