

(pieczęć

jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2006

jednostka obliczeniowa: tys. zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2006	2005			2006	2005
A	Aktywa trwale	0,00	1.252,66	A	Kapitał (fundusz) własny	3.627,54	3.607,24
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3.607,24	3.690,51
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 trwale	0,00	1.252,66	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I	Środki trwałe	0,00	1.252,66	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	20,30	
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			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65,83	450,73
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe		1.252,66	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	0,00	404,76
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	0,00	404,76
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	3.693,37	2.805,31	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	270,00	260,00		- do 12 miesięcy		
1	Materiały	270,00	260,00		- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		404,76
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	• Należności krótkoterminowe	0,00	242,16	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	65,83	45,97
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	65,83	45,97
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	242,16		- krótkoterminowe	65,83	45,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
0)	inne		242,16				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3.423,37	2.303,15				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.423,37	2.303,15				
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	3.423,37	2.303,15				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.423,37	2.303,15				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia, międzyokresowe		-				

Sporządzono dnia **30.03.2007r.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Urszula Fryniewicz

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

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2006 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2006	2005
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.605,07	2.378,30
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.605,07	2.378,30
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	137.003,29	126.924,21
I	Amortyzacja	23.256,21	20.807,18
II	Zużycie materiałów i energii	15.055,50	11.755,79
III	Usługi obce	3.838,73	4.580,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6.929,16	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	68.968,55	70.348,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.544,77	18.396,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.410,37	1.035,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(135.398,22)	(124.545,91)
D	Pozostałe przychody operacyjne	135.267,24	124.178,21
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	125.000,00	116.000,00
III	Inne przychody operacyjne	10.267,24	8.178,21
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)	(130,98)	(367,70)
G	Przychody finansowe	169,91	284,43
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	169,91	284,43
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	18,63	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	18,63	
I	Zysk (strata) z działalności finansowej (G – H)	151,28	(284,43)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	151,28	(83,27)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	151,28	(83,27)

Sporządzono dnia 31-03-2007r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Urszula Przewięźniak

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

INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

sporządzonych wg stanu na dzień 31.12.2006r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu

Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2006r. sporządzone zostały na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz 694) na wzorach według załącznika do ustawy :

- bilans - załącznik Nr 1,
- rachunek zysków i strat - załącznik Nr 2 ,
wariant porównawczy (wersja 1).

Ustęp I

I. OMÓWIENIE STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości w tym ,że :

1. Majątek trwały :

Podstawą uznawania i amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych są zasady określone w Ustawie z dnia 15 Lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.z 2000r. Nr 54 , poz.654 z późn.zm.) Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się stosując metodę liniową. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zakupionych nowych środków trwałych , których wartość początkowa przekracza 3.500 ,- zł stanowią stawki określone w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych , stanowiących załącznik Nr 1 do Ustawy z dnia 09 czerwca 2000r. o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z dnia 2000r. Nr 60, poz. 700 z późn.zm.).

Składniki majątku, których wartość początkowa mieści się w granicach od 500,- do 3.500,-zł uznaje się jako środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości

początkowej i amortyzuje się przez jednorazowe odpisanie ich wartości w koszty w miesiącu przyjętym do użytkowania. Środki te ewidencjonowane są łącznie w grupie 8 klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych.

Składników majątkowych, których wartość początkowa nie przekracza 500zł,- odnosi się w koszty w momencie wydania do użytkowania i przyjmuje się na konto pozabilansowe.

2. Majątek obrotowy :

2.1 Zapasy :

- a) materiały w magazynie objęte są ewidencją ilościowo-wartościową stany i rozchody materiałów wycenia się według cen przyjętych.

2.2 Środki pieniężne :

wycenia się według wartości nominalnej.

3. Kapitał własny :

Fundusz Instytucji Kultury zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku instytucji kultury.

4. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne :

- a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług - wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty,
- b) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu w 2002r. zlikwidowała odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zgodnie z Ustawą z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu socjalnym (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz.335 ze zm.)

II. PRZEDSTAWIENIE DOKONANYCH W ROKU OBROTOWYM ZMIAN METOD KSIĘGOWOŚCI I WYCENY, JEŻELI WYWIERAJĄ ONE ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE, ICH PRZYCZYNY I SPOWODOWANĄ TYM ZMIANĘ KWOTY WYNIKU FINANSOWEGO.

Przyjęte metody rachunkowości i wyceny określone są w zakładowym planie amortyzacji.

W roku obrotowym nie dokonano zmian w księgowości , które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe i zmianę kwoty wyniku finansowego.

III. PRZEDSTAWIENIE ZMIAN SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, DOKONANYCH W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO I WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ ORAZ RENTOWNOŚĆ JEDNOSTKI.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie kont księgowych . W roku sprawozdawczym nie zmieniono żadnych metod rachunkowości, w tym również dotyczących ustalenia wartości aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego w porównaniu do zasad przyjętych w zakładowym planie kont i planie amortyzacji.

Rachunek zysków i strat przedstawiony jest w postaci porównawczej.

IV. INFORMACJE LICZBOWE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM ZA ROK OBROTOWY.

W roku obrotowym stosowano w sposób ciągły przyjęte zasady rachunkowości, polegające na jednakowym sposobie księgowania operacji gospodarczych na kontach, stosowaniu zasad wyceny aktywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wyceny pasywów.

Koszty i przychody zalicza się do tych samych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat co w roku ubiegłym.

USTĘP II.

LPRZEDSTAWIENIE ZAKRESU WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

Zestawienie wartości brutto środków trwałych

TABELA Nr 1.

L.p.	NAZWA GRUPY SKŁ.MAJĄTKU TRWAŁEGO	WARTOŚĆ BRUTTO			
		Stan na począt. roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
I	MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	6.263,30	-	-	6.263,30
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Rzeczowy majątek trwały	-	-	-	-
a)	z tego: grunty własne	-	-	-	-
b)	Budynki i lokale	-	-	-	-
c)	Maszyny i urządzenia Techniczne	-	-	-	-
d)	Środki transportu	-	-	-	-
e)	Pozostałe środki trwałe	6.263,30	-	-	6.263,30
f)	Inwestycje rozpoczęte		-		-

Zestawienie umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz majątku trwałego netto

TABELA Nr 2.

L.p.	NAZWA GRUPY SKŁADN. MAJĄTKU TRWAŁEGO	Umorzenie /Amortyzacja/			Majątek Trwały- stan na początek roku obrót wartość netto	Majątek Trwały- stan na koniec roku obrót wartość netto
		Stan na początek roku obrót	Amortyzacja za rok	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7
I	MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM	5.010,64	1.252,66	6.263,30	1.252,66	-
1.	Wartości niemater. i prawne					
2.	Rzeczowy majątek trwały					
a)	Z tego : Grunty własne					
b)	Budynki i lokale					
c)	Maszyny i urządzenia techniczne					
d)	Środki transportu	-	-	-	-	-
e)	Pozostałe środki trwałe	5.010,64	1.252,66	6.263,30	1.252,66	
f)	Inwestycje rozpoczęte	-	-	-	-	-

II. DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO

Fundusz instytucji kultury służy do ewidencji stanu oraz wszelkich zwiększeń i zmniejszeń, tworzonego na podstawie art.29 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. nr 13, poz.123).

Ponadto, fundusz ten stanowi równowartość składników własnego majątku trwałego i obrotowego oraz środków otrzymanych z budżetu lub z zewnętrznych źródeł.

Zmniejszenie funduszu instytucji kultury w roku obrotowym nastąpiło wskutek pokrycia strat za rok ubiegły.

III. STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE ORAZ STAN KOŃCOWY KAPITAŁÓW ZAPASOWYCH I REZERWOWYCH.

Kapitały: zapasowy i rezerwowy w roku obrotowym nie występują.

IV. PROPOZYCJE CO DO SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY.

Na dzień bilansowy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy wykazuje zysk w kwocie: 20,30 zł którą proponuje zwiększyć Fundusz Instytucji Kultury.

V. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POZYCJI BILANSU Z UWZGLĘDNIENIEM OKRESU SPŁATY

- a) do 1 roku
- b) od 1 roku do 5 lat
- c) ponad 5 lat

Na dzień bilansowy wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami krótkoterminowymi, z okresem spłaty do 7 lub 14 dni .

USTĘP III.

I. PRZECIĘTNE W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH.

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	K	M	Przeciętna liczba Zatrudnionych w poprzednim roku
1.	Pracownicy ogółem	7	7	-	6
	Z tego: pracown.na stanow. robotniczych	-	-	-	-
	Pracownicy umysłowi(na stanowiskach nierobotn.)	7	7		6
	Uczniowie	-	-	-	-
	Osoby korzystające z urlopów wychow, lub bezpłatnych	1	1		

II. WYNAGRODZENIA WYPŁACONE PRACOWNIKOM MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie	Ogólna kwota brutto wynagrodzeń wypłacona w ciągu roku obrotowego
1.	Pracownicy BPMiG	67.278,55

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Urszula Hryniewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
68-320 Jasień
NIP 928-18-21 298

Adresat:
Urząd Miejski Jasień
Ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień

Załącznik nr 10

ROZLICZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W JASIENIU ZA ROK 2006

1. Plan finansowy przychodów BPMiG wynosi	137.050,00
- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi	125.000,00
w tym z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy i filie biblioteczne	
- dochody własne wynoszą	3.160,00
- dotacja celowa BN	8.890,00
wykonano ogółem na kwotę	137.042,22 co stanowi 99,99%
2. Plan finansowy wydatków /kosztów/ BPMiG wynosi	137.050,00
wykonano ogółem na kwotę	135.769,26 co stanowi 99,07%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW /KOSZTÓW/ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W JASIENIU ZA 2006 ROK

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody ze sprzedaży usług	1.610	1.605,07	99,69
740	Dotacje budżetowe	125.000	125.000	100
750	Przychody finansowe	170	169,91	99,95
760	Pozostałe przychody operacyjne	10.270	10.267,24	99,97
	RAZEM	137.050	137.042,22	99,99

ROZCHODY

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
401	<i>Amortyzacja</i>	22.010	22.003,55	99,97
402	<i>Zużycie materiałów</i>	6.030	6.026,62	99,94
403	<i>Zużycie energii</i>	9.030	9.028,88	99,99
405	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	3.500	3.297,32	94,21
406	<i>Pozostałe usługi obce</i>	560	541,41	96,6.
407	<i>Wynagrodzenia</i>	69.950	68.968,55	98,60
408	<i>Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	3.780	3.770,40	99,75
409	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	13.800	13.774,37	99,81
411	<i>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</i>	6.950	6.929,16	99,70
412	<i>Podróże służbowe</i>	710	701,50	98,80
415	<i>Pozostałe koszty</i>	710	708,87	99,84
751	<i>Koszty finansowe</i>	20	18,63	93,15
RAZEM		<i>137.050</i>	<i>135.769,26</i>	<i>99,07</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Karawicka

.....
Główny księgowy

2007 - 02 - 28

.....
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Urszula Hryniewicz

.....
Dyrektor instytucji

Wydatki /koszty/poniesione w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie
401	<i>Amortyzacja</i>	22.010	22.003,55
	- zakup księgozbioru		12.009,16
	- zakup księgozbioru <i>BN</i>		8.889,00
	- książki ofiarowane <i>MK</i>		1.105,39
402	<i>Zużycie materiałów</i>	6.030	6.026,62
	- materiały biurowe		2.165,58
	- środki czystości		405,96
	- prenumerata czasopism		1.717,98
	- materiały-dyskiety dla czytelników		219,00
	- materiały-impresje okolicznościowe		26,05
	- materiały-konkursy		223,60
	- materiały da <i>dzieci-filia biblioteczna Jabłonec</i>		30,45
	- materiały pozostałe		1.238,00
403	<i>Zużycie energii:</i>	9.030	9.028,88
	- energia elektryczna		1.440,00
	- opłata za CO		7.004,40
	-woda		54,48
	- węgiel <i>-filia biblioteczna Zabłocie</i>		530,00
	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	3.500	3.297,32
	- rozmowy telefoniczne		2.766,92
	- abonament RTV		200,40
	- znaczki pocztowe		330,00
406	<i>Pozostałe usługi obce</i>	560	541,41
	- prowizja bankowa		137,00
	- usługi drobne		239,70
	- usługi-opłata za ścieki		80,16
	- usługi-transport		84,55
407	<i>Wynagrodzenia</i>	69.950	68.968,55
	- wynagrodzenia osobowe		67.278,55
	- nagroda pieniężna roczna		1.100,00
	- umowa o dzieło		590,00
408	<i>Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	3.780	3.770,40
	- herbata, mydło, ręcznik		274,72
	- szkolenia		709,00
	- badania profilaktyczne		35,00
	- koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych		500,00
	- odzież ochronna i robocza		150,00
	- świadczenia urlopowe		2.101,68

409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13.800	13.774,37
	- od wynagrodzeń		13.774,37
411	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	6.950	6.929,16
	- opłata za powierzchnię użytkową		6.929,16
412	Podróże służbowe	710	701,50
	- podróże służbowe krajowe		701,50
415	Pozostałe koszty	710	708,87
	- ubezpieczenie-budynku i mienia		152,00
	- poczęstunek- imprezy okolicznościowe		556,87
751	Koszty finansowe	20	18,63
	- odsetki od śr. finansowych otrzymanych od BN		18,63
	KOSZTY OGÓŁEM:	137.050	135.769,26

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie
700	Przychody ze sprzedaży usług	1.610	1.605,07
	- wpływy z usług ksero		1.605,07
740	Dotacje budżetowe	125.000	125.000,00
750	Przychody finansowe	170	169,91
	- odsetki bankowe		169,91
760	Pozostałe przychody operacyjne	10.270	10.267,24
	- darowizny nie finansowe - ofiarowane książki MK		1.105,39
	- odsprzedaż dyskietek		204,60
	- odsprzedaż rozm. telefonicznych pracowników		4,25
	- zwrot za zagubione książki		64,00
	- dotacja celowa BN		8.889,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	137.050	137.042,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

.....
Główny księgowy

.....
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Urszula Broniewicz

.....
Dyrektor instytucji

KOSZTY OGÓŁEM BPMIG 2006 ROKU

Konto	Nazwa	Koszty amort. śr.trwał.	Koszty wyk.plan finansowy	Koszty środki fin. BN	Razem
401	<i>Amortyzacja</i>	1.252,66	13.114,55	8.889,00	23.256,21
	- książki ofiarowane w darze MK		1.105,39		1.105,39
	- zakup księgozbioru <i>BPMiG</i>		12.009,16		12.009,16
	- zakup księgozbioru <i>BN</i>			8.889,00	8.889,00
	- stopniowe umorzenie środków trwałych	1.252,66			1.252,66
402	<i>Zużycie materiałów</i>		6.026,62		6.026,62
	- materiały biurowe		2.165,58		2.165,58
	- środki czystości		405,96		405,96
	- prenumerata czasopism		1.717,98		1.717,98
	- materiały-dyskiety dla czytelników		219,00		219,00
	- materiały-imprezy okolicznościowe		26,05		26,05
	- materiały-konkursy		223,60		223,60
	- materiały da <i>dzieci-filia biblioteczna Jabłoniec</i>		30,45		30,45
	- materiały pozostałe		1.238,00		1.238,00
403	<i>Zużycie energii:</i>		9.028,88		9.028,88
	- energia elektryczna		1.440,00		1.440,00
	- opłata za CO		7.004,40		7.004,40
	-woda		54,48		54,48
	- węgiel <i>-filia biblioteczna Zabłocie</i>		530,00		530,00
405	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>		3.297,32		3.297,32
	- rozmowy telefoniczne		2.766,92		2.766,92
	- abonament RTV		200,40		200,40
	- znaczki pocztowe		330,00		330,00
406	<i>Pozostałe usługi obce</i>		541,41		541,41
	- prowizja bankowa		137,00		137,00
	- usługi drobne		239,70		239,70
	- usługi-opłata za ścieki		80,16		80,16
	- usługi-transport		84,55		84,55
407	<i>Wynagrodzenia</i>		68.968,55		68.968,55
	- wynagrodzenia osobowe		67.278,55		67.278,55
	- nagroda pieniężna roczna		1.100,00		1.100,00
	- umowa o dzieło		590,00		590,00
408	<i>Świadczenia na rzecz pracowników, nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		3.770,40		3.770,40

	- herbata, mydło, ręcznik		274,72		274,72
	- szkolenia		709,00		709,00
	- badania profilaktyczne		35,00		35,00
	- koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych		500,00		500,00
	- odzież ochronna i robocza		150,00		150,00
	- świadczenia urlopowe		2.101,68		2.101,68
409	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>		13.774,37		13.774,37
	- od wynagrodzeń				13.774,37
411	<i>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</i>		6.929,16		6.929,16
	- opłata za powierzchnię użytkową		6.929,16		6.929,16
412	<i>Podróże służbowe</i>		701,50		701,50
	- podróże służbowe krajowe		701,50		701,50
415	<i>Pozostałe koszty</i>		708,87		708,87
	- ubezpieczenie-budynku i mienia		152,00		152,00
	- poczęstunek- imprezy okolicznościowe		556,87		556,87
751	<i>Koszty finansowe</i>		18,63		18,63
	- odsetki od śr. finansowych otrzymanych od BN		18,63		18,63
	KOSZTY OGÓŁEM:	1.252,66	126.880,26	8.889,00	137.021,92

PRZYCHODY OGÓŁEM BPMIG 2006 ROKU

Konto	Nazwa	Przychody wyk.plan finansowy	Przychody dotacja celowa BN	Razem
700	<i>Przychody ze sprzedaży usług</i>	1.605,07		1.605,07
	- wpływy z usług ksero	1.605,07		1605,07
740	<i>Dotacja budżetowa</i>	125.000		125.000,00
750	<i>Przychody finansowe</i>	169,91		169,91
	- odsetki bankowe	169,91		169,91
760	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	1.378,24	8.889,00	10.267,24
	- darowizny nie finansowe - ofiarowane książki MK	1.105,39		1.105,39
	- odsprzedaż dyskietek	204,60		204,60
	- odsprzedaż rozm. telefonicznych pracowników	4,25		4,25
	- zwrot za zagubione książki	64,00		64,00
	- dotacja celowa BN		8.889,00	8.889,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	128.153,22	8.889,00	137.042,22

.....
Główny księgowy

.....
rok - miesiąc - dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żurawicka

.....
Dyrektor instytucji
DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Urszula Dęwniewicz

Załącznik nr1

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Amortyzacja:	13.114,55
- zakup księgozbioru (książki)	12.009,16
- książki ofiarowane przez MK	1.105,39
Zużycie materiałów :	6.026,62
- prenumerata czasopism	1.717,98
- materiały biurowe	2.165,58
- środki czystości	405,96
- dyskiety dla czytelników	219,00
- materiały - imprezy okolicznościowe	26,05
- nagrody na konkursy(ferie zimowe)	223,60
- materiały pozostałe:	1.238,00
- zawór, wkręt, hak, syfon, film do aparatu, wentylator, antyrama, przedłużacz, bateria, materiały do kserokopiarki	
- materiały dla dzieci-filia biblioteczna Jabłonec	30,45
Zużycie energii	9.028,88
- en.elektryczna	1.440,00
- opłata za CO	7.004,40
- woda	54,48
- węgiel (Biblioteka Zabłocie)	530,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.297,32
- rozmowy telefoniczne	2.766,92
- abonament RTV	200,40
- znaczki pocztowe	330,00
Pozostałe usługi obce :	541,41
- prowizja	137,00
- usługi:	239,70
- przegląd kserokopiarki	
- wywołanie zdjęć	
- wykonanie pieczętki	
- opłata za ścieki	80,16
- transport	84,55
Wynagrodzenia	68.968,55
- osobowe (umowa o pracę)	67.278,55
- umowa o dzieło	590,00
- nagroda pieniężna roczna	1.100,00

Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń :	3.770,40
- świadczenia urlopowe	2.101,68
- zakup środków BHP (herbata, ręcznik, mydło)	274,72
- odzież ochronna i robocza	150,00
- badania profilaktyczne	35,00
- podwyższenie kwalifikacji zawodowych	500,00
- szkolenia	709,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy :	13.774,37
- składki ZUS-pracodawca	
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	6.929,16
- opłata za pow. użytkową	
Podróże służbowe	701,50
-delegacje służbowe krajowe	
Pozostałe koszty	708,87
- ubezpieczenie mienia	152,00
- poczęstunek:	556,87
- ferie zimowe	
- wieczór poezji	
- spotkanie literackie	
- święto biblioteki	
- dzień matki	
- seminarium bibliotekarzy z powiatu żarskiego	
Koszty finansowe	18,63
- odsetki od śr. finansowych otrzymanych od BN	
Razem koszty:	126.880,26
Amortyzacja:	1.252,66
- stopn. umórz. śr. trwałych-kserokopiarka	
Ogółem koszty:	128.132,92
Stan konta bankowego na koniec 31.12.2006r. wynosi:	2.923,37
Stan należności i zobowiązań na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:	0,00
Zobowiązania niewymagalne:	65,83
-usługi telekomunikacyjne m-c 12/2006	

Załącznik nr 2

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Pozostałe przychody operacyjne **8.889,00**
 - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej

Amortyzacja **8.889,00**
 - zakup księgozbioru

GLÓWNY KSIĘGOWY*Elżbieta Kurawicka*.....
Główny księgowy

2007 - 02 - 28

.....
rok - miesiąc - dzień**DYREKTOR BIBLIOTEKI***mgr Urszula Wryniewicz*.....
Dyrektor instytucji