

Miejska Biblioteka Publiczna 43-140 Łędziny ul. Łędzińska 86		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012.. r.					
poz uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	1 506,94	170,64	A.	Fundusz własny	2 532,77	-1 479,29
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	4 906,71	2 532,77
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 506,94	170,64	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	1 506,94	170,64	VI	Zysk (strata) netto	-2 373,94	-4 012,06
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	2 429,08	3 135,63
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	142,42		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 364,52	170,64	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	3 454,91	1 485,70	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	2 429,08	3 135,63
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	1 403,09	2 695,13
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 143,09	56,47
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	1 908,06	4,83	*	do 12 miesięcy	1 143,09	56,47
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 908,06	4,83	e)	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		4,83	f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 908,06		g)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 378,66
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1 546,85	1 480,87	i)	inne	260,00	260,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 546,85	1 480,87	3.	fundusze specjalne	1 025,99	440,50
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 546,85	1 480,87	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 546,85	1 480,87	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	4 961,85	1 656,34		Suma pasywów	4 961,85	1 656,34

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Łędziny, dn.28-03-2013

Zatwierdził:

Miejska Biblioteka Publiczna 43-143 Ledziny ul.Lędzińska 86		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 20011	za poprzedni rok obrotowy 20012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	446 998,50	459 815,31
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	298,50	2 215,31
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	446 700,00	457 600,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	449 571,40	464 703,01
I	Amortyzacja	49 578,24	18 008,04
II	Zużycie materiałów i energii	60 780,43	45 584,13
III	usługi obce	26 155,05	27 979,41
IV	Podatki i opłaty	1 734,41	4 279,06
V	wynagrodzenia	251 596,41	295 470,13
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 363,21	70 466,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 363,65	2 915,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 572,90	-4 887,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 182,12
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		1 182,12
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)	-2 572,90	-3 705,58
G	Przychody finansowe	622,38	15,42
II	Odsetki	12,83	15,42
IV	Inne	609,55	
H	Koszty finansowe	423,42	321,90
I	Odsetki	423,42	321,90
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 373,94	-4 012,06
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-2 373,94	-4 012,06
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 373,94	-4 012,06

.....
sporządził

Ledziny, dn.28-03-2013r.
miejsce i data

.....
zatwierdził

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna 43-140 Łędziny ul. Łędzińska 86	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 276710160		sporządzony na dzień 31 grudnia 2012. r.	URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 591,07	4 906,71	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia – modernizacja obiektu			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	684,36	2 373,94	
2.1. Strata za rok ubiegły	684,36	2 373,94	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia: np. pokrycie amortyzacji za 2010 r., koszty zaniechanej inwestycji w 2011 r.			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 906,71	2 532,77	

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 012,06
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	2 373,94	-4 012,06
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
	0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II+, -III-IV)	2 532,77	-1 479,29

.....

322 167 509

28-03-2013

.....

Główny Księgowy

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA MIEJSKIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LĘDZINACH ZA 2012 ROK

I. Wprowadzenie

Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 86, posiada 1 Filię mieszczącą się w Łędzinach przy ul. Hołodunowskiej 39 oraz Bibliotekę Centralną przy ul. Łędzińskiej 86. Przedmiotem działalności Biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Biblioteka została utworzona na podstawie Uchwały Rady Miasta Łędziny Nr CLXXXIX/01/01 z dnia 31-01-2001r.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
 - Majątek trwały MBP jest wyceniany w wartości początkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, zakład stosuje liniową metodę naliczania amortyzacji przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Środki trwałe o wartości do 3.500,-zł umarzane są jednorazowo.
Brak zapasów.
Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowania i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego:
 - Nie dotyczy
3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:
 - Instytucja powstała 01.04.2001 roku
Sprawozdanie sporządza po raz dwunasty.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
 - Zgodnie z ustawą o rachunkowości – zasada kontynuacji działania oraz zasada memoriału oraz współmierności.
5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat:
 - Nie dotyczy
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:
 - Nie dotyczy

II.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji:

Tabela nr 1(zł)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Wartość początkowa brutto</i>	<i>Zwiększenie z tytułu przeceny</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec 2012 roku</i>
1	Wartości niematerialne i prawne	1.098,00			1.098,00
2	Kserokopiarka	5.124,00			5.124,00
3	Kserokopiarka	8.527,80			8.527,80
4	Komputer – zestaw	1.255,16			1.255,16
5	Komputer – zestaw	754,96			754,96
6	Alarm	4.263,90			4.263,90
7	Zestaw komputerowy	9.341,66			9.341,66
8	Zestaw komputerowy	3.066,58			3.066,58
9	Zestaw komputerowy	10.000,00			10.000,00
10	<i>Razem Środki trwałe</i>	43.432,06			43.432,06
11*	Księgozbiór	491.952,72	17.147,88	5.104,91	503.995,69
12	Ogółem	535.384,78	17.147,88	5.104,91	547.427,75

*Zapis Księgozbiór-zmniejszenie na kwotę 5.104,91zł wynika z protokołów selekcji księgozbioru na kwotę 4.495,38zł, korekty księgowania na kwotę 360,00zł oraz faktur korygujących na kwotę: 249,53zł z czego:

- Fra Vat nr V039379/12/10-00 na kwotę 234,84zł
- Fra Vat nr V047951/12/12-99 na kwotę 14,69zł

Tabela nr 2(zł)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Stawka amortyzacji</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec 2012</i>
1	Kserokopiarka	0,00	-	-	0,00
2	Komputer – zestaw	0,00	-	-	0,00
3	Komputer – zestaw	0,00	-	-	0,00
4	Alarm	35,53	-	-	35,53
5	Zestaw komputerowy	0,00	-	-	0,00
6	Kserokopiarka	99,49	-	-	99,49
7	Zestaw komputerowy	0,00	-	-	0
8	WNIP	1.098,00	-	-	1.098,00
9	Ogółem	1.233,02	-	-	1.233,02

Tabela nr 3 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	BO*	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stawka amortyzacji stan na koniec 2012*
1	Kserokopiarka	5.124,00	-	-	5.124,00
2	Komputer – zestaw	1.255,16	-	-	1.255,16
3	Komputer – zestaw	754,96	-	-	754,96
4	Alarm	4.121,48	142,42	-	4.263,90
5	Zestaw komputerowy	9.341,66	-	-	9.341,66
6	Kserokopiarka	7.163,28	1.193,88	-	8.357,16
7	Zestaw komputerowy	10.000,00	-	-	10.000,00
8	Zestaw komputerowy	3.066,58	-	-	3.066,58
9	WNiP	1.098,00	-	-	1.098,00
10	Ogółem	41.925,12	1.336,30	-	43.261,42

*BO saldo konta 071 : 40.827,12zł + saldo konta 072-003-10 – umorzenie wnip – 1.098,00zł

*BZ: saldo konta 071: 42.163,42zł + saldo konta 072-003-10 – umorzenie wnip – 1.098,00zł

Tabela Nr 4 (zł)

Lp	Nazwa Środka trwałego	KRŚT	Wartość brutto	Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2012	Wartość netto środka trwałego na dzień 31-12-2012
1	Kserokopiarka	8	5.124,00	5.124,00	0
2	kserokopiarka	8	8.527,80	8.357,16	170,64
3	Komputer – zestaw	4	1.255,16	1.255,16	0
4	Komputer – zestaw	4	754,96	754,96	0
5	Alarm	6	4.263,90	4.263,90	0
6	Zestaw komputerowy	4	9.341,66	9.341,66	0
7	Zestaw komputerowy	4	3.066,58	3.066,58	0
8	Zestaw komputerowy	4	10.000,00	10.000,00	0
9	Razem	X	42.334,06	42.163,42	170,64
10	WNIP-program komputerowy	0	1.098,00	1.098,00	0
11	Ogółem	X	43.432,06	43.261,42	170,64

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto

- Nie dotyczy

3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:

- Nie dotyczy

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
 - Nie dotyczy
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:
 - Nie dotyczy
6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych:
 - Nie dotyczy
7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
 - Zwiększenie/zmniejszenie funduszu instytucji kultury albo pokrycie straty z przychodów.
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności:

Tabela nr 5 (zł)

Lp	Wyszczególnienie	Kwota rezerwy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na Dzień bilansowy
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	355,58	-	355,58	0
2	Razem	355,58	-	355,58	0

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do jednego roku

Zobowiązania

Tabela nr 6(zł)

Lp	BO	Zwiększenia Zobowiązań	Zmniejszenia zobowiązań	Stan na koniec roku	Uwagi
1	1.143,09	92.174,61	93.261,23	56,47	Ekorec: 1. Fra Vat nr WS/11407/12 – 11,61zł 2. fra Vat nr WS/11387/12- 44,86zł
2	260,00	660,68	660,68	260,00	depozyty
3		145.452,05	143.073,39	2.378,66	1. zus za m-c XII/12 – 79,66zł 2pdof za m-c XII/12-2.299,00zł
Razem	1.403,09	238.287,34	236.995,30	2.695,13	x

*Obroty konta 201 po stronie Wn wg „obrotówki” wynoszą 93.266,06zł i są większe o kwotę 4,83zł stanowiącą należność MBP z tytułu faktury korygującej zakup prenumeraty nr FKD/PR/307/12.

*obroty konta 229 po stronie Wn wg „obrotówki” są mniejsze o kwotę 1.908,06zł stanowiącą należność MBP na dzień 01-01-2012r.

a) od 1 do 5 lat

- nie dotyczy

b) ponad 5 lat

- nie dotyczy

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów:

- nie dotyczy

11. wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju):

- Nie dotyczy

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

- Nie dotyczy

III.

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:

Tabela nr 7 (zł)

Lp	Tytuł przychodu	Kwota
1	Dotacja - w tym: <ul style="list-style-type: none">• Zadania bieżące – 450.000,00• Dotacja MKi DN – 7.600,00	457.600,00
2	Wpływy z tytułu kar	1.766,11
3	Wpływy z usług ksero	449,20
4	Pozostałe przychody – odsetki bankowe	15,42
5	Pozostałe przychody – darowizny, inne przychody	1.144,12
6	Pozostałe przychody – pokrycie odsetek finansowych	38,00
7	Ogółem	461.012,85

.*obroty konta 760 są większe o kwotę 423,42zł ze względu na ujęcie na koncie kosztów finansowych, -koszty finansowe w kwocie 423,42zł – wypłacone odsetki z tytułu rozliczenia czasu pracy za okres od 2008-2011 roku zgodnie z zaleceniami PIP.

2. Wysokość i wyjaśnienia przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych:

- Nie dotyczy

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art.35 ust.3 ustawy:

- Nie dotyczy
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:
- Nie dotyczy
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto:
- Nie dotyczy
6. Dane o kosztach:

Poniesione koszty rodzajowe oraz finansowe w 2012 roku

Tabela nr 8 (zł)

<i>Lp</i>	<i>Dzi</i> <i>al</i>	<i>Rozd</i> <i>ział</i>	<i>Nr</i> <i>Konta</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszty</i> <i>2012r.</i>
1	921	92116	400	Amortyzacja – zakup książek, dary książek	16.671,74
2	921	92116	400	Amortyzacja – środki trwałe	1.336,30
3	921	92116	401	Zużycie Materiałów	20.393,92
4	921	92116	401	Zużycie Energii	25.190,21
5	921	92116	402	Usługi Transportowe	0
6	921	92116	402	Usługi Pocztowe	959,34
7	921	92116	402	Usługi Telefoniczne	7.482,86
8	921	92116	402	Usługi Komunalne	1.165,23
9	921	92116	402	Usługi konserwacyjno - remontowe	6.862,48
10	921	92116	402	Pozostałe koszty	11.509,50
11	921	92166	403	Podatki i opłaty	4.279,06
12	921	92116	404	Wynagrodzenia Osobowe	295.470,13
13	921	92116	405	Świadczenia Na Rzecz Pracowników – ZUS	52.825,22
14	921	92116	405	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - FP	6.784,49
15	921	92116	405	Świadczenia Na Rzecz Pracowników BHP	1.843,98
16	921	92116	405	Świadczenia Na Rzecz Pracowników - Szkolenia	535,00
17	921	92116	405	Świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS	8.477,95
18	921	92116	409	Świadczenia Na Rzecz Pracowników- Podróże służbowe	590,80
19	921	92116	409	Pozostałe Koszty – Ubezpieczenie majątku MBP	2.206,00
20	921	92116	409	Opłaty RTV	118,80
21	921	92116	x	Razem koszty zespołu 4	464.703,01
22	921	92116	751	Koszty finansowe	321,90
23	921	92116	X	Ogółem	465.024,91

*obroty konta 400 są większe o kwotę 609,53zł tytułem faktur korygujących zakup książek:

- Fra Vat nr V039379/12/10-99 na kwotę 234,84zł z dn. 05-11-2012r,

-Fra Vat nr V047951/12/12-99 na kwotę 14,69zł z dn. 27-12-2012r,

-korekta księgowania na kwotę 360,00zł z dn. 01-12-2012r.

*Obroty konta 401 są większe o kwotę 525,63zł w wyniku korekty prenumeraty:

-Fra nr FKD/PR/307/12 na kwotę 4,83zł z dn.04-12-2012r

- Fra FKD/PR/124/12 na kwotę 520,80zł z dn.16-04-2012r.

*Koszty finansowe w wysokości 321,90zł zł stanowią odsetki z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odsetek podatkowych, które zostały uregulowane poprzez wpłatę własną.

7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby:

- Nie dotyczy

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

- Nie dotyczy

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

- Nie dotyczy

10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego :

- Nie dotyczy

IV.

1. strukturę środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

- Nie dotyczy

V.

1. Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności:

- Nie dotyczy

2. Przeciętym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

- 7, 25 etatów kalkulacyjnych –9 osób- stan zatrudnienia na 31-12-2012 roku.

Tabela nr 9

<i>Lp</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Wymiar zatrudnienia</i>	<i>Wykształcenie</i>
1	Dyrektor	1 etat	wyższe
2	Gł. Księgowy	0,25 etatu	wyższe
3	Bibliotekarz	1 etat	średnie

4	Bibliotekarz	1 etat	wyższe
5	Mł. bibliotekarz	1 etat	wyższe
6	Bibliotekarz	1 etat	wyższe
7	Sprzątaczką	1 etat	zawodowe
8	Sprzątaczką	0,5 etatu	średnie
9	Pracownik gospodarczy	0,5 etatu	średnie

3. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:
 - Nie dotyczy
4. Pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:
 - Nie dotyczy
5. Transakcjach z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znacznymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współnikami:
 - Nie dotyczy
6. Transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:
 - Nie dotyczy.
 -

VI.

1. Nazwę i siedzibę jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
 - Nie dotyczy
2. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów, wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy:
 - Nie dotyczy
3. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką :
 - Nie dotyczy

INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja Aktywów za 2012 rok

A. Aktywa trwałe

• Rzeczowe Aktywa Trwałe

1. WNIP – grupa 0 stan na dzień 31-12-2012

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2012</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	WNIP – program komputerowy	1.098,00	1.098,00	0
2	Ogółem	1.098,00	1.098,00	0

2. Urządzenia techniczne i maszyny – grupa 3-6 stan na 31-12-2012

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2012</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	Komputer – zestaw	1.255,16	1.255,16	0
2	Komputer – zestaw	754,96	754,96	0
3	Alarm	4.263,90	4.263,90	0
4	Zestaw komputerowy	9.341,66	9.341,66	0
5	Zestaw komputerowy	3.066,58	3.066,58	0
6	Zestaw komputerowy	10.000,00	10.000,00	0
7	Ogółem	28.682,26	28.682,84	0

3. Pozostałe środki trwałe – grupa 8

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2012</i>	<i>Wartość netto środka trwałego</i>
1	Kserokopiarka	5.124,00	5.124,00	0
2	Kserokopiarka	8.527,80	8.357,16	170,64
3	Ogółem	13.651,80	13.481,16	170,64

4. Zestawienie zbiorcze

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Środka trwałego</i>	<i>KRŚT</i>	<i>Wartość brutto środka trwałego</i>	<i>Odpisy amortyzacyjne na dzień 31-12-2012</i>	<i>Wartość netto środka trwałego na dzień 31-12-2012</i>
1	Kserokopiarka	8	5.124,00	5.124,00	0
2	kserokopiarka	8	8.527,80	8.357,16	170,64
3	Alarm	6	4.263,90	4.263,90	0
4	Komputer – zestaw	4	1.255,16	1.255,16	0
5	Komputer – zestaw	4	754,96	754,96	0
6	Zestaw komputerowy	4	9.341,66	9.341,66	0
7	Zestaw komputerowy	4	3.066,58	3.066,58	0
8	Zestaw komputerowy	4	10.000,00	10.000,00	0

9	Razem	X	42.334,06	42.163,42	170,64
10	WNiP	0	1.098,00	1.098,00	0
11	Ogółem	X	43.432,06	43.261,42	170,64

A. Aktywa obrotowe

1. Środki pieniężne

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Dostawca</i>	<i>Kwota należna</i>
1	Raport kasowy Nr 8 z dn.31-12-2012r	MBP	969,69.
2	Wyciąg bankowy nr 27z dn.31-12-2012- ZFŚS	PKO	440,50
3	Wyciąg bankowy nr 108 z dn.31-12-2012	PKO	70,68
4	Razem	X	1.480,87

Należności krótkoterminowe

<i>Lp</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Dostawca</i>	<i>Kwota należna</i>
1	Należności z tytułu dostaw i usług	Ruch SA Fra nr FKD/PR/307/12	4,83
3	Razem	X	4,83

3. Zestawienie zbiorcze aktywów obrotowych

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>uwagi</i>
1	Środki pieniężne	1.480,87	Tabela nr 1
2	Należności krótkoterminowe	4,83	Tabela nr 2
3	Ogółem aktywa obrotowe	1.485,70	x

Inwentaryzacja Pasywów

1. Kapitał własny

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
1	BO	4.906,71	-	4.906,71
2	Strata za 2011		2.373,94	2.532,77
3	Ogółem	4.906,71	2.373,94	2.532,77

Zobowiązania krótkoterminowe

2. Zobowiązania

<i>Lp</i>	<i>BO</i>	<i>Zwiększenia Zobowiązań</i>	<i>Zmniejszenia zobowiązań</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	<i>Uwagi</i>
1	1.143,09	92.174,61	93.261,23	56,47	Ekorec: 1. Fra Vat nr WS/11407/12 – 11,61zł 2. fra Vat nr WS/11387/12- 44,86zł
2	260,00	660,68	660,68	260,00	depozyty
3		145.452,05	143.073,39	2.378,66	1. zus za m-c XII/12 – 2pdof za m-c XII/12-
Razem	1.403,09	238.287,34	236.995,30	2.695,13	x

3. Zestawienie zbiorcze pasywów

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wierzyciel</i>	<i>Kwota</i>
1	Kapitał podstawowy	X	2.532,77
2	Zobowiązani krótkoterminowe	X	2.695,13
3	Fundusze specjalne- ZFSS		440,50
4	Ogółem	X	5.668,40

Lędziny, dn. 28-03-2013 r.

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Dorota Przybyła - Paszek

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach przedkłada noty wyłączeń na dzień 31-12-2012 roku z tytułu zobowiązań jak również poniesionych kosztów wobec innych jednostek podległych organizacyjnie Urzędowi Miasta Lędziny.

Załączniki:

1. nota nr 1 do rachunku zysków i strat,
2. nota wyłączeń nr 2 do rachunku zysku i strat,
3. nota nr 3 zestawienie zobowiązań .