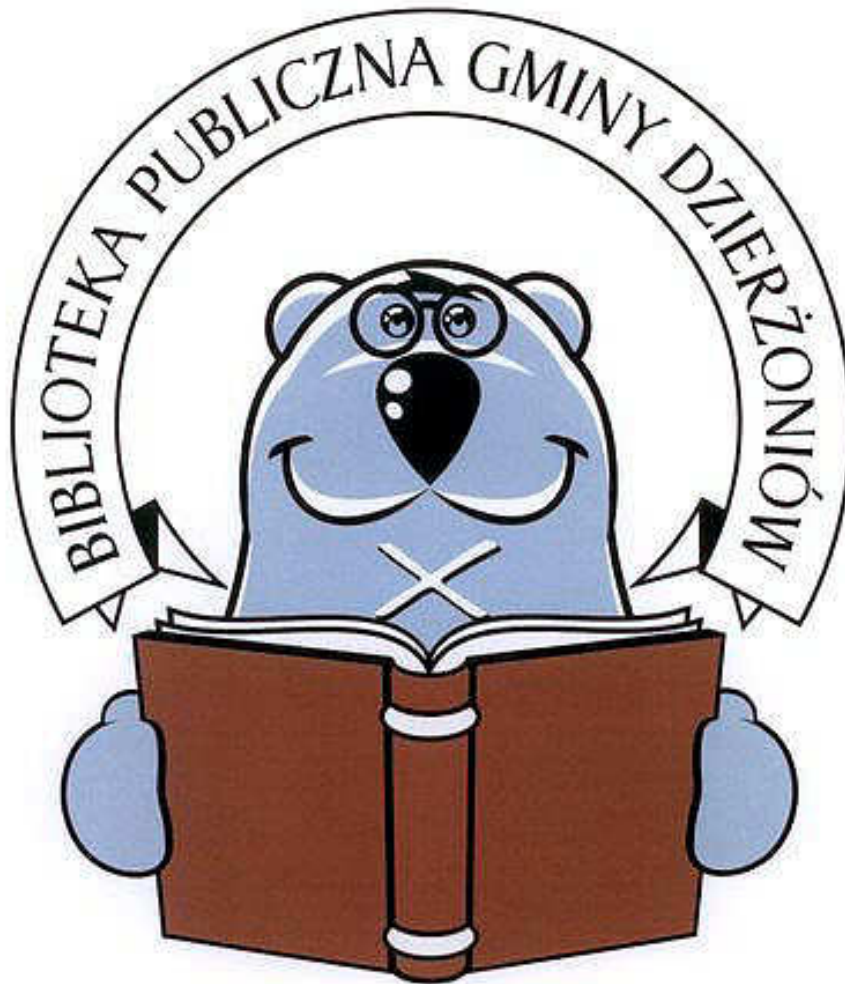


Załącznik do Uchwały
Nr XII/64/11
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 26 maja 2011r.



WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY DZIERŻONIÓW
ZA 2010 ROK

Mościsko, dnia 23.02.2011 .

**SPRAWOZDANIE ROCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW**

za 2010 r.

ROZDZIAŁ 1 – BIBLIOTEKI : 635.619,45 zł

Plące wykonanie 451.193,62 zł w tym ZUS i pochodne 65.550,92 zł
Zatrudnionych jest 14 osób / na 10,5 etatach/.

ZAKUP KSIĘGOZBIORU : 20.103,30 zł (dla całej sieci)

Lp.	Miejscowość	Ilość	Wartość
1	Mościsko	201	4.318,66 zł
2	Piława Dolna	111	2.326,33 zł
3	Ostroszowice	137	2.696,13 zł
4	Uciechów	113	2.541,77 zł
5	Tuszyn	133	2.645,22 zł
6	Roztocznik	104	2.217,42 zł
7	Owiesno	163	3.357,77zł
	Razem	962	20.103,30 zł

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE : 39.266,02 zł

w tym:

zakupiono art. papiernicze, folia do laminowania, biurowe, malarskie, hydrauliczne, tonery, środki czystości w kwocie 19.300,59 zł., zakup węgla- 5.049,98 zł. Oplacono pren. czasopism fachowych oraz druków akcydensowych w kwocie 5.607,88 zł.

Wydatkowano na organizację konkursu czyteln., Akeji Ferie 3.408,12 zł.

Art. budowlane i elektr. do bibl. w Ostroszowicach i Uciechowie - 1.112,30 zł. Pozostałe zakupy /szafa metalowa, krzesła,bindownica/ - 4.787,15 zł.

USŁUGI : 19.422,11 zł

w tym:

usługi z zakresu bhp i informatyczne na kwotę ogólną 2.928,00 zł.

Badania lekarskie na kwotę 340,00 zł

usługi pocztowe w kwocie 639,04 zł

usługi pozostałe(dorabianie kluczy,wyrób pieczętek,przeгляд i naprawa gaśnic, transport opalu, konserwacja ksero, itp.) w kwocie 3.515,07 zł,wynajem pomieszczeń 12.000,00 zł.

Oplaty za kursy i szkolenia w kwocie 2.580,25 zł,

Energia elektryczna, woda w kwocie 6.993,85 zł

Delegacje w kwocie 9.638,28zł

Umowy zlecenia w kwocie 13.861,00 zł

Podatek od nieruchomości 3.357,00 zł

Usługi internetowe 5.408,44

Usługi w zakresie telefonii komórkowej 1.480,54 zł

Usługi w zakresie telefonii stacjonarnej 6.572,11 zł

Zakup materiałów papierniczych do ksero 545,64 zł

Zakup usług remontowych – położenie wykładziny podłogowej i płyt– 3.500,00 zł, prace remontowe– 1.963,74 zł, wykonanie półek i regałów – 4.750,00 zł, wykonanie zadaszania przy wejściu głównym w bibl. w Ostroszowicach – 4.200,00 zł oraz pomiary elektryczne i montaż rolosów materiałowych – 1.897,95 zł, ponadto wydatkowano na pomiary elektryczne w bibl. w Uciechowie – 210,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – w ramach przyznanej dot. celowej w wysokości 29.200,00 zł na realizację sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH wydatkowano 22.812,46 zł.

Wydatki inwestycyjne - /biblioteka Ostroszowice/ stolarka roboty wykończeniowe – 3.500,00 zł, nadzór nad robotami w bibl. w Ostroszowicach – 2.000,00 zł.

Lp.	Dział /rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92116	Razem	635.619,45	
1	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	385.642,70	
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.961,70	
3	4120	Składki na fundusz pracy	9.589,22	
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.861,00	
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.266,02	
6	4240	Zakup księgozbiorów	20.103,30	
7	4260	Zakup energii	6.993,85	
8.	4270	Zakup usług remontowych	16.521,69	
9	4300	Zakup usług pozostałych	19.422,11	
10	4410	Podróże służbowe krajowe	9.638,28	
11	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.363,14	
12	4480	Podatek od nieruchomości	3.357,00	
13	4700	Szkolenia pracowników	2.580,25	
14	4350	Usługi internetowe	5.408,44	
15	4360	Oplaty za usl.tel.komórkowej	1.480,54	
16	4370	Oplaty za usl.tel.stacjonarnej	6.572,11	
17	4740	Zakup mat.papiern. do ksero	545,64	
18	4750	Zakup akcesoriów komp.	0,00	
19.	6050	Wydatki inwestycyjne	5.500,00	
20.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22.812,46	

ROZDZIAŁ II ZESPOŁY: 87.753,35

Wynagrodzenie instruktorów oraz muzykantów 44.567,77 zł, w tym ZUS i pochodne w kwocie 1.441,15 zł.

Zatrudnionych jest 8 instruktorów oraz 5 muzyków w czterech zespołach ludowych oraz w 4 grupach dziecięcych.

Materiały: wydatkowano kwotę 3.308,38 zł/zakup spodni i tkaniny – 245,00zł, art. spożywcze –

383,38 zł, sprzęt nagłośnieniowy – 2.675,00zł/. Usługi: wynajem autobusu 7.660,00 zł, na nagraniu płyt wydatkowano 800,00 zł, festiwal kapel i śpiewaków ludowych, przeglądy piosenki ludowej 31.244,20 zł, opłata pocztowa 81,00 zł. Delegacje : 92,00 zł.

Lp.	Dział/rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92108	Razem	87.753,35	
1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.230,36	
2	4120	Składki na fundusz pracy	210,79	
3	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43.126,62	
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3308,38	
5	4300	Zakup usług pozostałych	39.785,20	
6	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	

ROZDZIAŁ III SALE WIEJSKIE : 429.099,78

Wynagrodzenie osobowe pracowników 15.634,56 zł

Umowy zlecenia - 5.999,97zł.

ZUS i pochodne 3.874,75 zł.

Nieczystości stałych i płynne -2.611,51 zł

Olej opałowy 33.864,15 zł, sprzęt nagłaśniający 12.899,81 zł, mat. budowlane 246,85 zł.

woda, gaz, energia elektryczna – 5.837,71 zł

podatek od nieruchomości – 2.722,00 zł

dozór techniczny oraz serwis pieca c.o. w Mościsku – 2671,70 zł. Usługi kominiarskie 168,98 zł,

pozostałe – 355,04 zł.

Budowa sali integracji społecznej w Włókach //II etap/ oraz projekt budowlany sali, opłaty za energię i gaz – 338.651,98 zł. Na zakup sprzętu p/poż wydatkowano 859,55 zł oraz na art.budowlane i metalowe 2.701,22 zł. Opłata za mapę geodezyjną do celów projektowych – sala Książnica – 800,00 zł.

Biblioteka opiekuje się salą wiejską w Mościsku, Książnicy i we Włókach.

Lp.	Dział/rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92109	Razem	429.099,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.634,56	
1	4170	Umowy zlecenia	5.999,97	
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.307,92	
3	4120	Składki na fundusz pracy	566,83	
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.010,81	
5	4260	Zakup energii	5.837,71	
6	4300	Zakup usług pozostałych	5.807,23	
7	4480	Podatek od nieruchomości	2.722,00	
8	6050	Wydatki inwestycyjne	338.651,98	
9	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.560,77	

Dochody za 2010 r.

Lp.	Dział/rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921		1.154570,36	
	92108	Zespoły		
1		Dotacja z budżetu gminy	80.000,00	
2		Wpływy z usług	0,00	
	92109	Sale wiejskie	437.674,86	
3		Wpływy z usług	7.009,86	
4		Dotacja z budżetu gminy	344.305,00	
5		Dotacja celowa organizatora	86.360,00	
6	92116	Biblioteki	636.895,50	
7		Wpływy z usług	180,10	
8		Dotacja z budżetu gminy	600.000,00	
9	92116	Dotacja celowa organizatora	22.814,46	
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.100,00	
		Dotacja z Fundacji Orange	5.800,94	
		Dotacja z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych	5.000,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Hłodołowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
Grzegorz Domagała

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego
 Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2010 r. z dnia 23.02.2011 r.

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW za 2010 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 2010	% wykonania
1	2	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1351.791,90	1137.080,33	84,12%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	92108	Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	80 000,00	79.860,89	99,83%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	1.123,00	1.122,90	44,50%
		Składki na fundusz pracy	193,00	192,41	99,70%
		Wynagrodzenie bezosobowe	43.020,00	43.019,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3.414,00	3.308,38	96,91%
		Zakup usług pozostałych	32.150,00	32.126,20	99,93%
		Podróże służbowe krajowe	100,00	92,00	92,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605.501,00	423.554,47	68,15%
		Wynagrodzenie osobowe	16.000,00	15.634,56	97,72%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	3.310,00	3.307,92	99,94%
		Składki na fundusz pracy	600,00	566,83	94,48%
		Wynagrodzenie bezosobowe	6000,00	6.000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	38.400,00	38.327,86	99,82%
		Zakup energii	6.800,00	6.723,20	98,87%
		Zakup usług pozostałych	8.300,00	8.225,94	99,11%
		Podatek od nieruchomości	2.722,00	2.722,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne	539.369	342.046,16	63,42%
	92116	Biblioteki	650.290,90	633.664,97	97,45%
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	392.819,62	387.122,92	98,55%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	58.979,00	58.978,48	100,00%
		Składki na fundusz pracy	10.110,00	10.106,14	99,97%
		Wynagrodzenie bezosobowe	13.950,00	13.950,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	38.906,72	100,00%
		Zakup księgozbiorów	20.103,30	20.103,30	100,00%
		Zakup energii	7.000,00	6.958,84	99,42%
		Zakup usług pozostałych	20.100,00	19.919,84	99,11%
		Usługi internetowe	5.408,84	5.408,44	100,00%
		Usługi tel. komórkowej	1.500,00	1480,54	98,71%
		Usługi tel. stacjonarnej	8.500,00	6.411,29	75,43%
		Podróże służbowe krajowe	10.700,00	9.638,28	90,08%
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.363,14	10.363,14	100,00%
		Podatek od nieruchomości	3.357,00	3.357,00	100,00%
		Szkolenia pracowników	3.600,00	2.580,25	71,68%
		Mat.papiern. do ksero	550,00	545,64	99,21%
		Akcesoria komputerowe	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	13.050,00	13.021,69	99,79%
		Wydatki inwestycyjne	2.000,00	2.000,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	29.200,00	22.812,46	78,13%

Amortyzacja – 18.104,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rogumiła J. J. J. J.
 Rogumiła J. J. J.

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Gminy Dzierżoniów

Grzegorz Domański
 Grzegorz Domański

Załącznik nr 2 do sprawozdania wykonania planu finansowego
 Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2010 r. z dnia 23.02.2011 r.

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2010 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 2010	% wykonania
1	2	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1351.596,56	1.154570,36	85,43%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapcie	80 000	80.000	100,00%
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja z budżetu gminy	80 000	80.000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628.315,52	437.674,86	69,66%
		Dotacja celowa organizatora na budowę Sali integracji społecznej we Wlókach	86.360	86.360,00	100,00%
		Urząd Marszałkowski we Wrocławiu Umowa nr 00018-6922-UM0100092/09	190.836	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	6814,52	7.009,86	102,87%
		Dotacja z budżetu gminy	344.305	344.305	100,00%
	92116	Biblioteki	643.281,04	636.895,50	99,01%
		Wpływy z usług	180,10	180,10	100,00%
		Dotacja z budżetu gminy	600.000	600.000	100,00%
		Dotacja celowa organizatora	29.200	22.814,46	78,14%
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.100	3.100	100,00%
		Dotacja z Fundacji Orange	5800,94	5800,94	100,00%
		Dotacja z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych	5000,00	5000,00	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Bogumiła H. H. H. H. H.

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Gminy Dzierżoniów

 Grzegorz Tymaga

**Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżonów za 2010 r. z dnia 23.02.2011 r.**

Zestawienie wydatków i dochodów za 2010 r.

1. Stan konta 101 na dzień 1.01.2010	+	39,55
2. Stan konta 130 na dzień 1.01.2010	+	155,79
3. Stan konta 130 10 na dzień 1.01.2010	+	2,28
4. Dochody własne	+	7.189,96
5. Dotacje	+	1.147.420,40
6. Wydatki	-	1.152.472,58
		<hr/> <hr/>
		2.335,40

W pozycji 5 wykazano również zasilenie konta 130 10 w kwocie 40,00 zł.

Stan środków finansowych na 31.12.2010 wynosi 2.335,40, na co składają się następujące salda: konto 101- saldo 1.437,30, konto 130 – saldo 892,32, konto 130 13 saldo 0,50 oraz konto 130 10 – saldo 5,28.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Wodłanowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżonów
Grzegorz Domagała

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego wykonania planu
finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżonów za 2010 r. z dnia 23.02.2011 r.

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4.627,96
I. Przychód ze sprzedaży produktów	4.627,96
B. Koszty działalności operacyjnej	1.155.184,38
I. Amortyzacja	18.104,05
II. Zużycie materiałów i energii	94.770,64
III. Usługi obce	76.152,50
IV. Usługi remontowe	13.021,69
IV. Wydatki inwestycyjne	366.858,62
V. Podatki i opłaty	6.079,00
VI. Wynagrodzenia	465.726,48
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84.637,82
VIII. Pozostałe koszty	29.833,58
C. Zysk/strata ze sprzedaży /A-B/	-1.150.556,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.165.484,45
I. Dotacje	1.147.380,40
II. Inne przychody operacyjne	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
F. Zysk/strata z działalności operacyjnej /C+D-E/	14.928,03
G. Przychody finansowe	2.562,00
H. Koszty finansowe	0,00
I. Zysk/strata z działalności gospodarczej /F+G-H/	17.490,03
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
K. Zysk/strata brutto /I+J/	17.490,03
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku/zwiększenie straty/	0,00
N. Zysk/strata netto /K-L-M/	+17.490,03.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Modonowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżonów
Grzegorz Domagała

Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2010 r. z dnia 23.02.2010 r.

Rozliczenie dotacji

Budowa Sali integracji społecznej we Włókach wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt współfinansowany w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W roku 2010 dotacja z budżetu Gminy na kontynuację budowy Sali integracji społecznej we Włókach oraz utrzymanie sal wyniosła 430.665,00 zł. Z kwoty tej 334.826,90 zł wydatkowano następująco :

1. Za nadzór inwestycyjny dotyczący realizacji zadania pod nazwą „Budowa Sali integracji społecznej we Włókach wraz z zagospodarowaniem terenu”
Biuro Obsługi Budownictwa – Krzysztof Bednarczyk - **10.980,00 zł**
2. „Budowa Sali integracji społecznej we Włókach wraz z zagospodarow. terenu ” - Spółdzielnia Rzemieślnicza Ząbkowice Śląskie - **299.446,90 zł**
3. Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy Sali integracji społecznej we Włókach nr 78” Biuro Obsługi Budownictwa – Krzysztof Bednarczyk ul. Brzozowa 10 58-200 Dzierżoniów - **24.400,00 zł.**

Projekt nr RPDS.02.02.00-02-019/09 pn. „Realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierżoniowskiego – ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego” realizowany w ramach Działania nr 2.2 Priorytet nr 2 RPO WD na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.02.02-02-019/09-00 z dnia 16.02.2010 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013.

W ramach przyznanej dotacji celowej 29.200,00 zł wydatkowano **22.812,46 zł.**

1. Licencja programu komputerowego /program biblioteczny/ ALEPH – 14.796,37 zł
2. Tablice informacyjne i plakietki - 68,69 zł
3. Materiały promocyjne - 420,00 zł
4. Sprzęt - 7.527,40 zł

/zestaw komputerowy, laptop, drukarki laserowe, czytniki, skaner, laminator /.
System ALEPH umożliwia wprowadzenie księgozbioru do systemu informatycznego funkcjonującego w całym województwie dolnośląskim.
Pozwala na szybszy i łatwiejszy dostęp do księgozbioru przez czytelnika.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Koldanowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów

Grzegorz Komogala



Dzierżoniów, 25.03.2011 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art.45 ust.2 i 3 ustawy o rachunkowości, dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń.

1 Nazwa firmy:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY DZIERŻONIÓW

Siedziba:

**ul. Kościelna 3, Mościsko
58-203 Dzierżoniów**

Forma prawna:

Instytucja Kultury

Podstawowy rodzaj działalności gospodarczej:

**Prowadzenie Instytucji – Biblioteka Publiczna w Mościsku
Wynajem lokali i sal.**

Organ prowadzący rejestr:

**Urząd Gminy w Dzierżoniowie
Rejestr Instytucji Kultury
Numer w Rejestrze: 1**

2.Brak wskazania czasu trwania działalności jednostki – nieoznaczony.

3.Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

4.Jednostka nie prowadzi jednostek samobilansujących się.

5.Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane mi zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

5.Sprawozdanie sporządzono za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie się spółek.

6.Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

A. Stawki i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

Jednostka posiada majątek trwały i prowadzi jego ewidencję, który jest wykazany w bilansie w aktywach w wartościach księgowych netto (skorygowanych o umorzenie).

Jednostka amortyzuje środki trwałe:

1. przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 54 poz.654 z 2000 r. z póź. zmianami) zwanym dalej „wykazem stawek” w tym również:
- 2.przy zastosowaniu metody degresywnej (stawek malejących w poszczególnych latach podatkowych).

Metoda degresywna stosowana jest dla:

- a) maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3 – 6 i 8 – ej klasyfikacji środków trwałych
- b) środków transportu (z wyjątkiem samochodów osobowych, za który uważa się każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg) przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej z Wykazu podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 3,0 – gdy środek trwały, do którego można tę metodę zastosować używany jest w zakładzie, który położony jest na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz ustala Rada Ministrów, zgodnie z art. 16 k ust. 2.
- c) w pierwszym roku podatkowym do naliczania odpisu amortyzacji stosowana jest podwyższona stawka do wartości początkowej środka trwałego, w następnych latach za podstawę odpisu przyjmuje się w każdym roku wartość początkową pomniejszoną o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (wartość netto, którą ustala się na początku każdego z kolejnych lat).
- d) począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody „ stawki z wykazu” (liniowej), odpisy amortyzacyjne oblicza się według metody „ stosowania stawki z wykazu ”. Ewidencję aktywów trwałych prowadzi się według cen zakupu netto lub według kosztów wytworzenia.

B. Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych.

Ewidencję rzeczowych składników aktywów obrotowych ewidencjonuje się wartościowo, osobno na poszczególnych kontach analitycznych dotyczących rozrachunków z tytułu należności i rozrachunków z tytułu zobowiązań.

Dla należności ustalono jest konto księgowe syntetyczne „201-2” a dla zobowiązań „201-1”.

Pozwala to na prawidłowe ustalenie sald na dzień bilansowy.

Aktywa pieniężne ewidencjonowane są na kontach syntetycznych i odnoszą się:

- do kasy : konto „ 101 ”

- do banku : konto „ 130 ” (np. Bank Zachodni O / Dz-ów)

W przypadku wystąpienia kilku rachunków bankowych prowadzona jest ewidencja księgowa każdego rachunku dla którego nadaje się nowy symbol syntetycznego konta księgowego. Prowadzona w ten sposób ewidencja zabezpiecza możliwość wydruku raportu bankowego i kasowego oraz ustalenia prawidłowego salda.

Pozostałe należności i zobowiązania są prowadzone wartościowo w ewidencjach syntetycznych, które wynikają z nadanych kont księgowych dot. rozrachunków publiczno-prawnych, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zaliczek i wewnętrznych pozostałych rozrachunków.

Prowadzona w ten sposób ewidencja rozrachunków zapewnia prawidłowe i sprawdzalne ustalenie sald na dzień bilansu.

C. Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku.

Produkcja w toku nie występuje.

Materiały zakupione w celu zużycia na potrzeby własne jednostki tj. związane z prowadzoną działalnością jednostki ,nie podlegające dalszej odsprzedaży, ewidencjonuje się na kontach księgowych syntetycznych zespołu „4” przyjmując wartość, według cen zakupu. Materiały, w tym stroje dla zespołów zakupione przez jednostkę ewidencjonuje się na koncie syntetycznym księgowym „ 318 ” i „319”.

W siedzibie jednostki, prowadzona jest ewidencja ilościowo- wartościowa księgozbiorów na poszczególne biblioteki .W księdze głównej są prowadzone na wyszczególnionych kontach ewidencję wartościowe wszystkich bibliotek, wg podziału na miejscowości w których się znajdują. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego i na koniec roku, te dwie ewidencje są uzgadniane.

Na koniec okresu bilansowego jest przeprowadzana inwentaryzacja bibliotek .

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej .

Jednostka jest uprawniona do sporządzania bilansu w formie uproszczonej.

Jednostka jest dotowana z budżetu państwa a cały dochód wypracowany i uzyskany z wynajmu lokali i sal, przeznacza się na cele statutowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożumilo Hordonowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
Grzegorz Domagała

Dzierżoniów, dnia 25.03.2011 r.



Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów

ul. Kościelna 3, Mościsko

58-203 Dzierżoniów

Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 dla zapewnienia warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy.

Ustęp 1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Inwestycje długoterminowe nie występują.

I Wartości niematerialne i prawne.

Gr. Rodzajowa- aktywa trwale w układzie bilansowym.

1 Inne wartości niematerialne i prawne.

Wartości niematerialne i prawne	Umorzenie 31.12.10	Stan na 01.01.10	Zmiana w ciągu roku zmniejszenia	Zmiana w ciągu roku zwiększenia	Stan na 31.12.10
	4.701,00	3.620,00	0	0	4.701,00
Razem	4.701,00	3.620,00	0	0	4.701,00

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

Środki trwałe	Umorzenie 31.12.10	Stan na 01.01.10	Zmiana wartości ST w ciągu roku		Stan ST na 31.12.10
			zmniejszenia	obrotowego zwiększenia	
Grunty	0	0	0	0	0
Budynki i lok.	160.437,75	393.275,98	0	848.854,56	1.241.860,54
Urządzenia techniczne i maszyny	30.772,26	33.633,58	0	0	33.633,58
Środki transportu	0	0	0	0	0
Poz. środki trwałe i wyposaż.	4.965,81	4.965,81	0	0	4.965,81
Razem:	196.175,82	431.875,37	0	848.854,56	1.280.459,93

Wyposażenie bibliotek w sprzęt:

66.010,97 27.406,48 0 38.604,49 66.010,97

Środki trwałe przyjęte poza bilansowo – brak.

Wartość księgozbiorów w bibliotekach.

Stan na 01.01.09	Umorzenie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.09
267.719,67	287.408,75	414,22	20.103,30	287.408,75
Razem:267719,67	287.408,75	414,22	20.103,30	287.408,75

1.2. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto – brak

1.3. Wartości nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu – jednostka użytkuje nieruchomość wiejską - budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Mościsku przy ul. Kościelnej 3 wraz z kotłownią, oddaną przez Urząd Gminy w bezpłatne użytkowanie na podstawie protokołu przekazania z dnia 24.04.2002 r.- jednostka amortyzuje obiekt a równowartość umorzenia księgowana jest na pozostałe przychody operacyjne w korespondencji z kontem „ Rozliczenia międzyokresowe przychodów „, na którym w 2002 roku została zaksięgowana wartość nieruchomości wg protokołu przekazania.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – brak

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: brak

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych - brak

1.7. Propozycje co do sposobu wykorzystania wypracowanego przez jednostkę zysku za 2010 r. – zgodnie z zapisem w Statucie Jednostki – wypracowany zysk przeznaczony będzie na działalność statutową.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: brak

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanów na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego – brak .

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty – brak.

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:
Na innych rozliczeniach międzyokresowych przychodów zaksięgowane są następujące wartości:

- umowa bezpłatnego użyczenia - przekazania budynku	- 256.357,36 zł
Razem:	- 256.357,36 zł

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki(ze wskazaniem jego rodzaju)- brak

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – brak.

Ustęp 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

1. Sprzedaż produktów :

a) przychody ze sprzedaży usług -

1 Sprzedaż towarów :

a) hurtową (dział. Podstawowa)	- brak
b) detaliczną	- brak
c) gastronomiczną	- brak

- d) skupu - brak.
1 Sprzedaż materiałów - brak.

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe – brak.

2.3. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów – brak.

2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – w roku 2010 nie nastąpiło zaniechanie działalności jednostki i nie przewiduje jej w przyszłości.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto :

Przychody	konto 701 -	0,00
	konto 703 -	0,00
	konto 704 -	754,80
	konto 705 -	2.815,60
	konto 706 -	0,00
	konto 707 -	0,00
	konto 709 -	0,00
	konto 710 -	0,00
	konto 711 -	0,00
	konto 712 -	0,00
	konto 713 -	0,00
	konto 720 -	710,10
	konto 721 -	0,00
	konto 722 -	0,00
	konto 723 -	0,00
	konto 724 -	0,00
	konto 725 -	347,46
	konto 766 -	0,00
	konto 767 -	0,00
	Razem:	4.627,96

Przychody operacyjne-otrzymane dotacje i darowizny:

	konto 750 -	2.562,00
	konto 751 -	601.484,61
	konto 752 -	89.300,56
	konto 753 -	80.000,00
	konto 754 -	0,00
	konto 755 -	13.900,94
	Razem:	787.248,11

Pozostałe przychody operacyjne- pokrycie amortyzacji,otrzymane księgozbiory i inne:

konto 763	-	5.899,08
konto 765	-	0,00
Razem:		5.899,08

Razem przychody: 797.775,15

Koszty konto rodzajowe	-	788.492,76
konto 759	-	0,00

Koszty operacyjne:		
konto 767	-	0,00

Razem koszty: 788.492,76

Ogółem przychody: 797.775,15

Ogółem koszty : (-) 788.492,76

W.F. (strata brutto) : (+) 9.282,39

Wynik Finans: (+) 9.282,39

Z uwagi na zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 – jednostka nie dokonuje korekty Wyniku Finansowego o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów i nie dokonuje wyliczenia podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym.

2.6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – brak.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale ; odrębnie poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Zestawienie poniesionych w 2010r. i planowanych na 2011 r. nakładów na niefinansowe

aktywa trwale

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2010r.	Koszty planowane na 2011r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.	Nabycie środków trwałych	0	0
	- w tym na ochronę środowiska	0	0
3.	Środki trwałe w budowie	0	0
	- w tym na ochronę środowiska	0	0
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
X.	Razem	0	0

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – brak.

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych- brak.

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych- nie dotyczy.

4. Informacje o sprawach osobowych:

4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe-

1. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach umysłowych - 14

2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - 0

3. zatrudnionych przez jednostkę uczniów - 0

4. osób przebywających na urloпах bezpł. i wychow. - 0

5. osób zatrudnionych poza granicami kraju - 0

6. Ogółem zatrudnionych osób w jednostce - 14

4.2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych – brak.

4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących – nie dotyczy.

5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym : brak

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym – brak.

5.2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (fundusz) własnym – brak

5.3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – brak.

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone – brak.

7. Informacje połączenia spółek – brak.

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności – na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności .

9 . W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki - brak.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

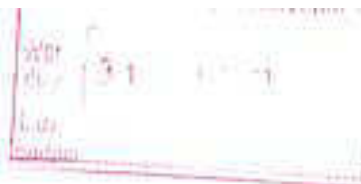

Bogumiła Holdonowicz

1.

DYREKTOR
biblioteki Publicznej
Gminy Dziekanów

Krzysztof Domagała

2.



Bilans
 na dzień 31 grudnia 2010 r.

AKTYWA	31.12.2009	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE	762.802,00	1111.556,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	762.802,00	1111.556,57
1. Środki trwałe	253.803,60	1084.284,11
a/ grunty /w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu/	0,00	0,00
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249.522,48	1081.422,79
c/ urządzenia techniczne i maszyny	4.281,12	2.861,32
d/ środki transportu	0,00	0,00
e/ inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	508.998,40	27.27246
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6531,79	8.991,24
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00

c/ inne	5.225,11	6.410,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.306,68	2.580,41
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	1.306,68	2.580,41
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.306,68	2.580,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.306,68	2.580,41
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	769.333,79	1120.547,81

Sporządzono.....*M. Kłobucka*..... dnia *28.05.2011*

GŁÓWNY KASJER

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

Bogumiła Kłobucka

**DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżanów**

Grzegorz Dumaga

Bilans
na dzień 31 grudnia 2010 r.

PASYWA	31.12.2009	31.12.2010
A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	7.088,26	2.194,13
I. Kapitał /fundusz/ podstawowy	0,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy /wartość ujemna/	0,00	0,00
III. Udziały /akcje/ własne /wielkość ujemna/	0,00	0,00
IV. Kapitał /fundusz/ zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał /fundusz/ rezerwowany z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały /fundusze/ rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk /strata/ z lat ubiegłych	12.015,73	7.088,26
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	4.927,47	9.282,39
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego/wielkość -/	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	776.422,05	1118.353,68
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d/ inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41.767,09	26.903,51
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	26.263,59	5.200,68
a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d/ z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26.263,59	5.200,68
- do 12 miesięcy	26.263,59	5.200,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e/ zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g/ z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12.678,75	21.702,83
h/ z tyt. wynagrodzeń	2.824,75	0,00
i/ inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	734.654,96	1091.450,17
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	734.654,96	1091.450,17
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	734.654,96	1091.450,17
SUMA PASYWÓW	769.333,79	1120.547,81

Sporządzono..... *Machnio* dnia *28.03.2011*

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)
[Podpis]
Bogumiła Holankowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżonów
[Podpis]
Grzegorz Domagała

Rachunek zysków i strat za rok 2010
wariant porównawczy

	2009	Rok 2010
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6.093,66	4.627,96
- od jednostek powiązanych	0	0
I. Przychód ze sprzedaży produktów	6.093,66	4.627,96
II. Zmiana stanu produktów /zwiększenie-wartość +, zmniejszenie -/	0	0
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	665.536,13	788.492,76
I. Amortyzacja	6.950,96	18.104,05
II. Zużycie materiałów i energii	80.290,66	94.937,64
III. Usługi obce	59.111,01	89.174,19
IV. Podatki i opłaty w tym:	5.134,00	6.079,00
- podatek akcyzowy	0	0
V. Wynagrodzenia	375.045,27	465.726,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66.263,74	84.637,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72.740,49	29.833,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C. Zysk/strata/ ze sprzedaży /A-B/	-659.442,47	-783.864,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	662.401,94	790.585,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	656.352,86	784.686,11
III. Inne przychody operacyjne	6.049,08	5.899,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0
F. Zysk/strata/ z działalności operacyjnej /C+D-E/	2.959,47	6.720,39
G. Przychody finansowe	1.968,00	2.562,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V. Inne	1.968,00	2.562,00
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV. Inne	0	0
I. Zysk /strata/ z działalności gospodarczej /F+G -H/	4.927,47	9.282,39
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
K. Zysk/strata/ brutto /I + J/	4.927,47	9.282,39
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku /zwiększenie straty/	0	0
N. Zysk /strata/ netto /K-L-M/	4.927,47	9.282,39

Sporządzono... *M. B. 15.03.2011* ... dnia 15.03.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)
Bogumiła Hołdonowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżonów

Grzegorz Domagała