

Zarządzenie Nr 11/2011
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 23 marca 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji
Kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg za 2010 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / Dz. U. z 2009r.Nr 152, poz. 1223 ze zmianami / zarządzam , co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg za 2010 rok, obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2010r.,- załącznik Nr 1
2. rachunek zysków i strat / wariant porównawczy / za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,- załącznik Nr 2
3. informacji dodatkowej – załącznik Nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU
ZA 2010 rok**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg

NIP: 787-19-15-982

Regon: 630919132

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy OSTRORÓG prowadzi rozszerzoną działalność kulturalno – oświatową i jest samorządową instytucją kultury Gminy OSTRORÓG. Została utworzona na mocy uchwały Nr XX / 137 / 2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 27 kwietnia 2001r. . Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrorogu wynikają ze statutu, który został nadany wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta i Gminy oraz z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ. U. Nr 85, poz.539 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Dz.2001r.Nr 13 po. 123)

1. Biblioteka Publiczna MiG Ostroróg est samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Ostroróg. Instytucja jest zarejestrowana w Księdze Rejestrowej pod nr 1 prowadzonej przez Organizatora
2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg.
3. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie wiedzy i nauki poprzez działalność placówki bibliotecznej na terenie Gminy Ostroróg.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010 r.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Środki trwale o niskiej wartości początkowej do 3.500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.
9. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmuje się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia do zbiorów.
10. Rzeczowe składniki majątku trwałego zużywające się stopniowo, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych o wartości zakupu nie przekraczającej 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).

11. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień nabycia. Obowiązuje ewidencja ilościowo wartościowa dla materiałów.
12. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

Finanse Biblioteki Publicznej w Ostrorogu - 2010 r.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków, plan remontów. Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XXXIII / 177 / 2009 z dnia 19 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2010 określono wysokość dotacji w kwocie 230.000, 00 zł.

AKTYWA

a/ należności / 240/- pożyczki mieszkaniowe pracowników - 3.400,00
b/ środki pieniężne na rachunkach bankowych / 131/ - 116,17
/ 135 / - 2.372,99

PASYWA

a/ fundusz - 116,17
w tym – fundusz instytucji – 3613,00
b/ fundusze specjalne-/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / - 5772,99

W instytucji wystąpiła strata w kwocie – 3496,83

Zobowiązania warunkowe w instytucji nie wystąpiły. Instytucja nie udzieliła również gwarancji i poręczeń / także wekslowych /.

Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010r.

1. należności, w tym : 0,00
 - wymagalne należności 0,00
2. zobowiązania, w tym: 0,00
 - wymagalne zobowiązania 0,00

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Dotacja z budżetu Gminy na 2010r.	Koszty
1.	PRZYCHÓD Dotacje otrzymane z budżetu Gminy Dotacja celowa z Min. Kultury Dotacja celowa remont Inst. Kult Dotacja celowa Orange Odsetki bankowe Przychody finansowe „ Jan z Ostroroga w gości prosi „ Wynajem Sali Wykonanie plakatów i ulotek BO.KONTA 131	270.596,47 230.000,00 2003,00 29.768,00 1348,69 559,79 1003,99 1500,00 800,00 3613,00	
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników: - 1 etat Dyrektor – bibliotekarz - 1 etat - bibliotekarz - 1 etat –starszy instruktor - 1/4 etatu księgowej, - 1/2 et. Ml. Instrukt.CK Szczep. -wych. Świetl. Dobr.- 3/3 etatu -pomoc wych .świetl Dobr. - 3/4 etatu - umowy zlecenia, - nagrody		172.337,42
3.	Zużycie Materiałów i energii w tym: mater. Do imprez mater. Biurowe mater. Do ksero wyposażenie śr. Czystości książki prasa opał woda inne		14.178,78 1266,72 357,45 131,76 2757,79 33,30 4725,59 790,42 3438,70 401,05 276,00
4	Usługi obce w tym: Telef. Stacj Tel. komórkowy Internet Pocztowe Transport Informatyka Remont Gastronomia inne		47.340,46 1141,22 775,46 644,10 81,95 66,00 1807,58 38984,80 23,35 3816,00
5.	Ubezpieczenia społeczne - skl .ZUS - skl. FP - ZFSS		34.705,09 26547,87 3720,22 4437,00
7.	Pozostałe koszty bankowe Delegacje Szkolenia inne		1.918,55 457,60 290,95 650,00 520,00
	BZ. KONTA 131/ środki finansowe /		116,17
	OGÓLEM	270.596,47	270.596,47

Cele i zadania biblioteki

- Zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców Gminy. Możliwość uzupełnienia wykształcenia, pogłębienia wiedzy, wypożyczenia lektur szkolnych, zdobycia informacji o naszym regionie,
- Upowszechnianie wiedzy i nauki. Biblioteka gromadzi w swoich zbiorach literaturę beletrystyczną, książki z różnych dziedzin wiedzy, encyklopedie, słowniki, informatory, leksykony, przewodniki, literaturę i materiały dotyczące regionu naszej Gminy oraz lektury szkolne,
- Udzielanie informacji na interesujące zagadnienia na podstawie zbiorów biblioteki,
- Dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy. Pomaganie w doborze literatury oraz korzystanie z Internetu w Czytelnii Internetowej,
- Prowadzenie i zbieranie materiałów dotyczące życia społecznego mieszkańców naszej Gminy.
- Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych

DANE STATYSTYCZNE za 2010 r.

- Księgozbiór na dzień **31.12.2010** r. liczył : **33.117 vol.**
- Zakupiono dla bibliotek **336 nowych książek**
- Zarejestrowano **497 czytelników**
- Wypożyczyliśmy na zewnątrz **13.728 vol.**
- Zarejestrowano **3.585 odwiedzin**
Na miejscu w czytelnii udostępniiliśmy **184 vol.**
Czytelnie Internetowa odwiedziło **170 internautów.**

Księgozbiory :

Na koniec 2010 r. Biblioteka i filia w Bininie miały razem 33.117 wol.
Biblioteka w Ostrorogu - 21.235 woluminów
Filia w Bininie - 11.882 woluminów

W 2010 r. przybyło 336 wol. książek i 18 szt. mp3 książek mówionych (lektury szkolne).
-131 książek z zakupu
- 93 książek –dary od czytelników, oraz z Biblioteki Powiatowej w Szamotułach.
Ubyło 1885 wol. książek (zacytane).

Czytelnicy :

W 2010r. do Biblioteki zostało zapisanych 497 czytelników
z tego:
w Ostrorogu -447 czytelników
w filii Binino – 50 czytelników

15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	Powyżej 60 lat
258	64	41	61	47	26

Biblioteka Publiczna w Ostrorogu zachęca dzieci do odwiedzin poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów: plastycznych, literackich. Organizowane są spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne, ferie z Biblioteką. Pracownicy Biblioteki są częstymi gośćmi Przedszkola Miś Uszatek, gdzie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, czytają wdzięcznej publiczności bajki.

Czytając tradycyjne baśnie, które ukształtowały wiele pokoleń można mieć nadzieję, że młody czytelnik już jako nastolatek sam znajdzie klucz do utajonych znaczeń baśni i nie będzie szukał prymitywnej rozrywki przed komputerem.

Z zadowoleniem są obserwowane zmiany w postawach najmłodszych uczestników biorących udział w imprezach organizowanych przez Bibliotekę. Nieśmiałe mające trudności z zapamiętywaniem i uczeniem się wierszy dzieci, po udziale w konkursach organizowanych przez Bibliotekę, stają się bardziej otwarte i umotywowane. Nie mają większych problemów z nauką tychże wierszy oraz publicznymi występami – osobiste podziękowanie dla nauczycieli

Czytelnicy wg zajęcia:

Robotnicy	Rolnicy	Prac. umysłowi	Uczniowie	Studenci	Inni zatrudnieni	Bezrobotni
59	1	32	326	16	5	58

Wypożyczenia

Wypożyczenia na zewnątrz 13.728 wol. z tego;

w Bibliotece w Ostrorogu 12.508 wol;

w filii 1.220 wol.

Literatury pięknej dla dorosłych 7.830 wol.; dla dzieci i młodzieży 24.520 wol. ; literatury niebeletrystycznej 1.378 wol.

Średnio każdy czytelnik wypożyczył 30 książek. Oprócz tego wypożyczono 158 czasopism na zewnątrz.

Dzieci uwielbiają Koszmarne Karolka, Mikołajka, Hanię Humorek, Demonicznego dyrektora, przygody Krecia, Wilka i Zająca. Nadal dużą poczytnością cieszą się książki W. Chotomskiej, J. Tuwima, J. Brzechwy.

Młodzież preferuje powieści autorstwa. Tyrakowskiej, M. Cabot, M. Budzyńskiej, M. Musierowicz.

Osoby studiujące najczęściej pytają o książki z zakresu socjologii, dziennikarstwa, pedagogiki, historii, psychologii, prawa, zarządzania, ekonomii, informatyki.

Bez względu na wiek i płeć bardzo chętnie czytane są pozycje biograficzne, przewodniki geograficzne, książki podróżnicze.

W ramach propagandy czytelnictwa oraz działalności informacyjno – edukacyjnej w środowisku, Biblioteka podejmowała szereg działań na rzecz użytkownika związanych z pobudzaniem i zaspakajaniem jego potrzeb czytelniczych, intelektualnych i kulturalnych.

Udostępnianie na miejscu :

Na miejscu w bibliotece można skorzystać z książek i czasopism.

Biblioteka prenumeruje 4 tytuły czasopism.

Na miejscu z czytelni skorzystało 420 czytelników, przeglądając 184 czasopism. Na miejscu udostępniono 438 książek oraz udzielono 551 informacji.

O wszelkich naszych działaniach informujemy za pomocą plakatów dostarczanych do wszystkich szkół, poprzez indywidualne zaproszenia dla czytelników i mieszkańców naszej Gminy i za pośrednictwem lokalnych mediów. Jesteśmy otwarci na propozycje naszych czytelników, zmierzające do udoskonalenia pracy biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia oferty kulturalnej. Czekamy na ciekawe pomysły i sugestie związane z naszą działalnością. Na pewno weźmiemy je pod uwagę przy układaniu kalendarza imprez.

Działalność kulturalno – oświatowa.

Oprócz wypożyczania książek i czasopism działalności informacyjnej biblioteka prowadzi działalność oświatową mającą na celu promocję książki i czytelnictwa. Bardzo ważna jest praca z dziećmi i podjęcie różnego rodzaju działań propagujących czytanie, zachęcających dzieci do kontaktu z książką i odwiedzenia biblioteki. A więc organizowanie dla nich różnorodnych zajęć i imprez, aby dzieci, uczestnicząc w nich, zainteresowały się książką i zostały czytelnikami.

Promując książkę i czytelnictwo biblioteka organizuje różnego rodzaju konkursy tematyczne dla dzieci. Przygotowuje konkursy ze znajomością bajek, bohaterów literackich, autorów książek i inne.

W roku sprawozdawczym zorganizowano 8 konkursów o tematyce :

„Bajkowy świat”, „Moja kartka wielkanocna”, „Najpiękniejsza obwoluta do książki Marka Twaina”, „ Tytus, Romek i A'Tomek i inne postacie komiksowe”, „ Wiem prawie wszystko o.. ‘ – konkurs dla gimnazjalistów. W marcu odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas I Szkoły Podstawowej. We wrześniu dla klas „O” – III Szkoły Podstawowej odbyło się spotkanie z pisarzem Panią Mirosławą Woźną.

Cyklicznie odbywają się spotkania z dziećmi z oddziałów 5 i 6 latków. Takich spotkań odbyło się 18. Dla młodzieży z III klas gimnazjum odbyły się lekcje biblioteczne na temat „Praca z katalogiem”. Zrobiono 30 wystawek książkowych. Biblioteka bierze udział w imprezach kulturalnych Miasta i Gminy .

Biblioteka brała udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Zorganizowała ferie dla dzieci i młodzieży (wyjazd do kina, gry sprawnościowe na hali).

Dominującym celem ferii zimowych było zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w ciekawy sposób, polegający na pobudzaniu i rozwijaniu zamiłowań i

zainteresowań, a także na pozytywnych skojarzeniach związanych z Biblioteką. Ogółem w feriach wzięło udział 131 dzieci z naszej Gminy. Przez cały czas ferii zimowych w godzinach funkcjonowania placówki istniała możliwość korzystania z Internetu, a także zabawy z komputerem przy specjalnie zainstalowanych na ten czas grach.

Współpracowała z LZS (spartakiada gminna o Puchar Burmistrza), UKS (przygotowywanie tablic na spartakiady), Kołem Wędkarskim (dyplomy, napisy na puchary, plakaty), Ochotniczą Strażą Pożarną (wykonanie folderu, zaproszeń), Klubem Seniora („Wielkopolski Przegląd Zespołów Wokalnych, Kabaretów Klubu Seniora i Osób Niepełnosprawnych”, „Jesienne Koncertowanie”, przygotowywanie comiesięcznych spotkań, pisanie sztuk, prowadzenie kabaretu, przygotowanie wyjazdu na warsztaty, na wypoczynek, pomoc merytoryczna, dyplomy, zaproszenia, plakaty).
Zorganizowanie „Dni Ostroroga”.

Komputery, Internet.

Biblioteka w ramach akcji IKONKA otrzymała w 2007r. komputery.

W 2010r. z komputerów skorzystało 170 osób. Biblioteka brała udział w programie „Akademia Orange dla Bibliotek” co pozwoliło na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych placówce oraz zakup MP3 z lekturami za okres 2 lat wstecz.

W pierwszym półroczu zostały zakończone prace związane z wprowadzaniem księgozbioru bibliotecznego do komputera.

Biblioteka pracuje na programie komputerowym „ Libra” .

Remonty

W I półroczu w jednym pomieszczeniu biblioteki zostały wymienione grzejniki co. Zakupiono 2 szafy oraz 5 stolików do czytelnia.

W II półroczu w ramach Programu Infrastruktura bibliotek finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została wykonana całkowita wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej, malowanie pomieszczeń, modernizacja ogólnodostępnej łazienki.

Gł. Księgowy

Główny Księgowy
mgr Liliana Kaszkowiac

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY OSTORÓG
64-560 Ostroróg, ul. Wroniecka 14
tel./fax 061-29-16-510
NIP 787-19-15-982 Regon 630919132

Dyrektor Biblioteki

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Kalemba
Maria Kalemba

Rachunek zysków i strat

2010

a

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	194883,88	266983,47
- od jednostek powiązanych	194883,88	266983,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	192517,12	270480,30
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	9636,33	14178,78
III. Usługi obce	20161,01	47340,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	122093,42	172337,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30778,66	30918,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9347,70	5705,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	500,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2366,76	-3496,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
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)	2366,76	-3496,83
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2366,76	-3496,83
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	2366,76	-3496,83
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	2366,76	-3496,83

Miejscowość:


, dnia 13-01-2010 Zatwierdził:

Sporządził:

LILIANA KASZKOWIAK
 Główny księgowy

 mgr Liliana Kaszkowiak

DYREKTOR BIBLIOTEKI


 Maria Kalemba

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY OSTRORÓG
 64-660 Ostroróg, ul. Wronecka 14
 tel./fax 061-29-16-50
 NIP 787-19-15-982 Regon 630919132

WZÓR

Załącznik nr 9

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2010 r.	Adresat Miasto OSTRORÓG	
		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 630919132		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1246,24	2613,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Dotacje i środki na inwestycje			
1.4. Aktualizacja środków trwałych			
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.6. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki			
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Pokrycie amortyzacji			
2.6. Aktualizacja środków trwałych			
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.8. Inne zmniejszenia			
3. Wynik netto		2366,76	-3496,83
a) zysk netto		2366,76	
b) strata netto			-3496,83
c) odpisy z zysku			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2613,00	116,17
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych			

Główny Księgowy
 mgr G. Kowalik

2010-01-13
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
 K. Kuleba
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIG OSTROBÓC

ADRESAT URZĄD MIASTA I GMINY OSTROBÓC

Numer identyfikacyjny REGON 630919132

Bilans na dzień 31.12. 2010 rok.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		
1.1. Grunty		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
1.1. Akcje i udziały		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	9 055,20	5 889,86
I. Zapasy		

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz		
I. Fundusz jednostki	3 613,00	116,17
II. Wynik finansowy netto	1 246,24	3 613,00
1.1. Zysk netto (+)	2 366,76	
1.2. Strata netto (-)		3 496,83
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
VI. Inne		
B. Fundusze celowe		
1.1.		
1.2.		
C. Zobowiązania długoterminowe		
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 442,20	5 772,99
I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		

1.1. Materiały		
1.2. Półprodukty i produkty w toku		
1.3. Produkty gotowe		
1.4. Towary	3 900,00	3 400,00
II. Należności krótkoterminowe		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		
1.2. Należności od budżetów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.4. Pozostałe należności	3 900,00	3 400,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Środki pieniężne	5 155,20	2 489,16
1.1. Środki pieniężne w kasie		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 155,20	2 489,16
1.3. Inne środki pieniężne		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe		
V. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Inne aktywa		
Suma aktywów	9 055,20	5 889,16

1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Fundusze specjalne	5 422,20	5 772,99
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 442,20	5 772,99
1.2. Inne fundusze		
E. Rozliczenia międzyokresowe		
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
F. Inne pasywa		
Suma pasywów	9 055,20	5 889,16

- A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 2. Odpisy aktualizujące należności
 3. Umorzenie środków trwałych

..... Liliana Kaszkówna
 Główny księgowy
 mgr Liliana Kaszkówna
 KSIĘGOWY
 KOSZARZANKA

2011-01-13
 rok, miesiąc, data

OWYBÓR
 KOLEGIUM
 Maria Kalarzka