Załącznik
do uchwały Nr XX/128/12
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 marca 2012 r.

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011. r.				Urząd Gminy w Chełmży	
	AKTYWA	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011.		PASYWA	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A.	**Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)**	**0,00**	**0,00**	A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**1122,99**	**241,49**
I	**Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)**	0,00	0,00	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**844,30**	**1122,99**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	**Kapitał (fundusz) zapasowy**		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	**Kapitał z aktualizacji wyceny**		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i			IV	**Pozostałe Kapitały rezerwowe**		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**0,00**	**0,00**	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	VI	**Zysk (strata) netto**	**278,69**	**-881,50**
a)	grunty	0,00	0,00	B	**Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)**	**0,00**	**0,00**
b)	budynki i budowle			I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
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		
III	**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			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartosciowych		
B.	**Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)**	**1122,99**	**241,49**	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**	d)	inne		
1.	Materiały			III	**Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)**	**0,00**	**0,00**
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)**	**29,97**	**230,67**	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	29,97	230,67	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	29,97	230,58	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,09	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	0,00	0,00
III	**Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)**	**1093,02**	**10,82**	2.	fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1093,02	10,82	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa			*	długoterminowe		

b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1093,02	10,82	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1093,02	10,82			0,00	
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**				
	Suma aktywów	**1122,99**	**241,49**		**Suma pasywów**	**1122,99**	**241,49**

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

Miejsce, data sporządzenia:

Chełmża,2012-03-22

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W ZELGNIE
87-140 Chełmża, Zelgno 16
NIP 879-25-44-977 Regon 340395340

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biblioteki Samorządowej
w Zelgnie

mgr Justyna Błaszczyk

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na 31.12.2011 r.**	Urząd Gminy w Chełmży

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	**224 564,09**	**197 000,00**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	224 288,79	197 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększanie – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	275,30	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**267 904,62**	**214 589,54**
I. Amortyzacja	0,00	12 855,67
II. Zużycie materiałów i energii	61 414,27	35 027,38
III. Usługi obce	63 744,98	9 598,22
IV. Podatki i opłaty	0,00	73,00
V. Wynagrodzenia	113 516,76	126 879,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 775,98	26 281,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 452,63	3 874,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	**-43 340,53**	**-17 589,54**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**43 591,00**	**16 689,67**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	42 891,00	3 834,00
III. Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	700,00	12 855,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	**250,47**	**-899,87**
G. Przychody finansowe	**28,22**	**18,37**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	28,22	18,34
III. Inne		0,03

H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	**278,69**	**-881,50**
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	**0,00**	**0,00**
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. zysk (strata) brutto (I +/– J)	**278,69**	**-881,50**
L. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	**278,69**	**-881,50**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

.....

główny księgowy

2012-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Samorządowej
w Zelgnie

..... *mgr. Justyna Błaszczyk*

kierownik zakładu

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W ZELGNIE
87-140 Chełmża, Zelgno 16
NIP 879-25-44-977 Regon 340395340

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W ZELGNIE
87-140 Chełmża, Zelgno 16
NIP 879-25-44-977 Regon 340395340

INRORMACJA DODATKOWA

o której mowa w art. 45 ust.2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku z późniejszymi zmianami.

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie rozpoczęła swoją działalność dnia 1 stycznia 2008 roku.

1.Stosowane metody wyceny:

Na dzień 31.12.2011 r. aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:
- środki trwałe - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia
- należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty
- środki pieniężne - w wartości nominalnej

2. W Bibliotece Samorządowej w Zelgnie prowadzony jest porównawczy rachunek zysków i strat

3.Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:

- wartość umorzenia pozostałych środków w używaniu ***84813,84***
  (umorzenia jednorazowe w momencie oddania do użytku)
  prowadzone księgi inwentarzowe sprzętu

- umorzenie wartośći niematerialnych i prawnych ***1.834,00***
  (umorzenia jednorazowe w momencie oddania do użytku

- wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych
  (umorzenie jednorazowe) ***115661,35***

4.Informacje o wielkości i zmianach funduszów

Fundusz podstawowy instytucji

Stan na dzień 01.01.2011r	***1122,99***
Zwiększenia:	
- zysk bilansowy	***0,00***
Zmniejszenia:	
- strata bilansowa	***- 881,50***
Stan funduszu na dzień 31.12.2011 r.	***241,49***

5.W Bibliotece w roku 2011 wystąpiała strata bilansowa w kwocie: 881,50

6.Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. nie występują , a należności dotyczą miesiąca grudnia 2011r.

7.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

a) strata *881,50*

b)koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (Art.16 ust.1)

- koszty pokryte dotacją pkt. 58 - *200834,00*
- *amortyzacja sprzętu z darów* *12855,67*

213689,39

- pozostałe koszty *899,87*

c)ogółem koszty: ***214589,54***

d) przychody wolne od podatku

- art.17 ust.1 pkt. 47 dotacja na działalność *200834,00*
- art.17 ust.1 pkt. 4 przeznaczone na działalność Statutową *12874,04*

e) ogółem przychody wolne ***213708,04***

8. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków wariant porównawczy, wersja 1.

9. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

10. W bibliotece za rok 2011 nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków.

11. Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 wyniosło 9 osób (4,25 etatu) w grupach zawodowych

- dyrektor — 1 os. tj. 0,5 etatu
- bibliotekarze — 3 os. tj. 2,5 etatu
- bibliotekarz/kasjer — 1 os. tj. 0,5 etatu
- gł. księgowy — 1 os. tj. 0,25 etatu
- sprzątaczki — 3 os. tj. 0,50 etatu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska

DYREKTOR
Biblioteki Samorządowej
w Żelgnie
mgr Justyna Błaszczyk

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Stan na 31.12.2011rok

Samorządowa
Zelgno

Lp.	Nazwa konta	Symbol konta	BILANS OTWARCIA NA 01.01.11		Obroty 0d 01.01.11 do 31.12.11		Saldo na dzień ....31.12.011....	
			Wn	Ma	WN	MA	WN	MA
1	Środki trwałe	011	0,00		0,00		0,00	
2	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	013	71 349,36	0,00	13 464,48	0,00	84 813,84	
3	Zbiory biblioteczne	014	102 495,53		13 924,42	758,60	115 661,35	
4	Wartości niematerialne i prawne	020	1 834,00		0,00	0,00	1 834,00	
5	Umorzenie środków trwałych	071		0,00		0,00		0,00
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych	072		175 678,89	758,60	27 388,90		202 309,19
7	Kasa	101			6 296,74	6 296,74		
8	Rachunek bieżący podstawowy	131	1 093,02		201 699,59	202 781,79	10,82	
9	Krótkoterminowe Aktywa Finansowe	140			6 292,99	6 292,99		
10	Rozrachunki z dostawcami	201	30,00	0,03	39 522,96	39 322,35	230,58	0,00
11	Rozrachunki z odbiorcami	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Rozrachunki z budżetami	225		0,00	6 527,00	6 527,00		0,00
13	Rozrachunki publiczno-prawne	229	0,00	0,00	46 693,06	46 693,06		0,00
14	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń	231			126 910,87	126 910,87		
15	Rozrachunki z tyt.pobranych zaliczek	234			3 600,00	3 600,00		
16	Pozostałe rozrachunki	240	0,00	0,00	99 197,91	99 197,82	0,09	
17	Pozostałe rozrachunki z tyt.dotacji	250			197 000,00	197 000,00		
18	Amortyzacja śr.trwałych i zb.bibl.	401			22 856,09	22 856,09		
19	Koszty zużycia materiałów	420			7 189,08	7 189,08		
20	Koszty zuzycia energii	423			14 003,88	14 003,88		
21	Koszty zakupu zb.bibliotecznych	425			3 834,00	3 834,00		
22	Koszty usług obcych	430			9 598,22	9 598,22		
23	Podatki,opłaty,ubezpieczenia	440	0,00		73,00	73,00		
24	Koszty wynagrodzeń osobowych	450			124 389,75	124 389,75		
25	Koszty wynagrodzeń bez osobowych	451			2 490,00	2 490,00		
26	Koszty ubezpi inne świadczenia pracow.	460			26 281,41	26 281,41		
27	Pozostałe koszty rodzajowe-podróże służb	470			3 874,11	3 874,11		
28	Sprzedaż produktów dział.statutowej usługi	700			0,00	0,00		
29	Sprzedaż produktów dział.statutowej wyroby	701			0,00	0,00		
30	Pozostałe przychody operacyjne	740			213 689,67	213 689,67		
31	Przychody finansowe	750			18,37	18,37		
32	Pozostałe przychody	760			0,00	0,00		
33	Fundusz podstawowy	800		844,30	0,00	278,69		1 122,99
34	Rozliczenie wyniku finansowego	820			278,69	278,69		
35	Fundusze specjalne-socjalny	851		0,00	0,00	0,00		0,00
36	Wynik Finasowy	860	0,00	278,69	214 868,23	213 708,04	881,50	0,00
			176 801,91	176 801,91	1 405 333,12	1 405 333,12	203 432,18	203 432,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W ZELGNIE
87-140 Chełmża, Zelgno 16
NIP 879-25-44-977 Regon 340395340

DYREKTOR
Biblioteki Samorządowej
w Zelgnie
mgr Justyna Błaszczyk

Załącznik do konta "201" Dostaw

LP	Nazwa dłużnika lub wierzyciela	Kwota (zł)		Tytuł
		WN	MA	Za co FAKTURA
1.	Urząd Gminy w Chełmży	230,58		Nadpłata tyt.ogrzewania
	RAZEM:	**230,58**		

Załącznik do konta "240"

LP	Nazwa dłużnika lub wierzyciela	Kwota		Tytuł
		WN	MA	Za co
1.	Błaszczyk Justyna	0,09		Nadpłata tyt.delegacji
	Razem:	**0,09**		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W ZELGNIE
87-140 Chełmża, Zelgno 16
NIP 879-25-44-977 Regon 340395340

DYREKTOR
Biblioteki Samorządowej
w Zelgnie
mgr Justyna Błaszczyk

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W ZELGNIE
87-140 Chełmża, Zelgno 16
NIP 879-25-44-977 Regon 340395340

Wykonanie przychodów i kosztów za rok 2011

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	197 000,00	197 000,00	100,00%
Dotacje MKiDN na zakup nowości wydawniczych	3 834,00	3 834,00	100,00%
Dar Fundacji Rozwoju Społ.Informacyjnego	12 855,67	12 855,67	100,00%
Pozostałe przychody	0,03	0,03	100,00%
Odsetki	18,34	18,34	100,00%
OGÓŁEM	**213 708,04**	**213 708,04**	100,00%
stan środków na rach.bieżącym 01.01.2011		1 093,02	

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	124 389,75	124 389,75	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 490,00	100,00%
Wynagrodzenia razem:	**126 879,75**	**126 879,75**	**100,00%**
Składki FUS i FP	**21 632,21**	**21 632,21**	**100,00%**
Zakup materiałów i wyposażenia	7 189,08	7 189,08	100,00%
Zakup zbiorów bibliotecznych	13 834,42	13 834,42	100,00%
Zakup energii	9 896,04	9 896,04	100,00%
Zakup energii cieplnej	3 919,21	3 919,21	100,00%
Zakup wody	188,63	188,63	100,00%
Usługi obce	1 944,23	1 944,23	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	7 653,99	7 653,99	100,00%
Podróże służbowe	3 874,11	3 874,11	100,00%
Odpis na ZFŚS	4 649,20	4 649,20	100,00%
Ubezpieczenia osobowe	73,00	73,00	100,00%
Dar- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	12 855,67	12 855,67	100,00%
Ogółem:	**214 589,54**	**214 589,54**	**100,00%**
Średnia liczba zatrudnionych	**4,25**	**4,25**	**100,00%**

stan środków na rach.bieżącym 31.12.2011 — 10,82

Zobowiązania — 0,00
Należności — 230,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska

DYREKTOR
Biblioteki Samorządowej
w Zelgnie
mgr Justyna Błaszczyk

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W ZELGNIE
87-140 Chełmża, Zelgno 16
NIP 879-25-44-977 Regon 340395340

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	2029,50
Środki czystości	201,13
Prenumerata gazet	3129,64
Art..spożywcze na imprezy KO	445,05
Druki	264,96
Rózne drobne art..	109,65
Art..malarskie,farby	99,65
Dobny sprzęt do bibliotek	909,50
	7189,08

Pozycja usługi obce zawiera:

Usługi pocztowe	169,55
Wywóz nieczystości	169,12
Usługi bankowe	747,76
Usługi transportowe	180,00
Badania lekarskie	160,00
Usługi fotograficzne	26,20
Szkolenia	270,60
Usługi różne drobne	221,00
	1944,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska

DYREKTOR
Biblioteki Samorządowej
w Zelgnie
mgr Justyna Błaszczyk