

**Sprawozdanie**  
**opisowe z wykonania budżetu**  
**Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Kazimierzy Wielkiej za rok 2007**

Dochody biblioteki wynosiły	<u>299 303,91 zł</u>
i pochodziły z:	
- dotacji gminy § 255	275 000,00 zł
- z dotacji Ministra Kultury przeznaczonej wyłącznie na zakup książek	23 000,00 zł
- odsetek bankowych § 092	856,41 zł
- niewykorzystanych środków z 2006 r.	447,50 zł
Wydatki biblioteki wynosiły	<u>299 268,43 zł</u>
i były przeznaczone na:	
§ 401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 037,81 zł
§ 404 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”	12 192,26 zł
§ 411 – Składki na ubezpieczenie społeczne, które są dopłacane przez zakład pracy	30 021,26 zł
§ 412 – Składki na fundusz pracy, które są płacone przez zakład pracy	4 076,52 zł
§ 421 – Zakup materiałów i wyposażenia; w tych wydatkach mieści się zakup tuszów do drukarek komputerowych, materiałów piśmienniczych, środków czystości, ręczników (1 na rok), herbaty, mydełek i papierów toaletowych dla pracowników, zakup koszy na śmieci i innych drobnych przedmiotów niezbędnych do bieżącego prowadzenia działalności biblioteki	7 205,33 zł
§ 424 – Zakup książek z dotacji Ministerstwa Kultury	23 000,00 zł
i ze środków biblioteki	2 402,14 zł
razem	25 402,14 zł
§ 426 – Zakup energii elektrycznej, ciepłej (c.o.), wody oraz gazu	16 226,69 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Kazimierz Wielki 28-300 Kazimierz Wielki ul. Sukiłowa 17 tel. (041) 8621 211		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony		Adresat  Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON  292385150		na dzień 31.12.2007 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	157 902,53	151 829,36	<b>A. Fundusz</b>	158 350,03	151 864,84
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I Fundusz jednostki</b>	158 150,47	152 276,86
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>II. Wynik finansowy netto</b>		412,02
1. Środki trwałe	157 902,53	151 829,36	1.1. Zysk netto (+)	199,56	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		412,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 902,53	151 829,36	<b>III . Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>VI. Inne</b>		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie )			<b>B. Fundusze celowe</b>	4 107,50	4 940,20
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. ....		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1.2. ....		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>C Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 555,00	4 975,68	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
<b>I. Zapasy</b>			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			<b>II Fundusze specjalne</b>	4 107,50	4 940,20
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 107,50	4 940,20
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	4 555,00	4 975,68	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 555,00	4 975,68			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	162 457,53	156 805,04	<b>Suma pasywów</b>	162 457,53	156 805,04

- A. Objaśnienie - 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 –

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Michał*  
 Michał Kuliś  
 Główny Księgowy

2008-01-15  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*A. Bienias*  
 mgr Andrzej Bienias

.....  
 Kierownik jednostki

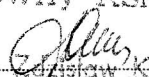
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski  
 28-500 Kazimierza Wielka  
 ul. Kolejowa 17  
 tel. (041) 3521-211

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 sporządzony za okres 01.01.2007 – 31.01.2007  
 (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

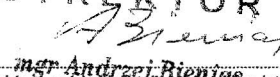
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2006	2007
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnie, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>297 490</b>	<b>299 268,43</b>
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	27 639	23 432,02
III	Usługi obce	26 058	33 962,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	179 445	174 230,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 147	34 097,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32 201	33 546,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>297 690</b>	<b>298 856,41</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	296 981	298 000,00
III	Inne przychody operacyjne	709	856,41
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>297 490</b>	<b>299 268,43</b>
I	Starta ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>200</b>	<b>412,02</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>200</b>	<b>412,02</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>		
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>200</b>	<b>412,02</b>

Sporządzono dnia 15.01.2008 r.

Główny Księgowy  
  
 Andrzej Kulis

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

DYREKTOR

  
 mgr Andrzej Bionta

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej sporządzone na dzień 31.12 2007 r.		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 292385150				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	163 975,70	158 150,47		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)				
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	247,94	199,56		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	297 490,42	299 268,43		
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	297 689,98	298 856,41		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Pokrycie amortyzacji				
2.6.	Aktualizacja środków trwałych AMORTYZACJA	6 073,17	6 073,17		
2.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
2.8.	Inne zmniejszenia				
3.	Wynik netto	199,56	-412,02		
	a) zysk netto	199,56			
	b) strata netto		412,02		
	c) odpisy z zysku				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	158 150,47	152 276,86		
III.	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	158 350,03	151 864,84		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (Główny księgowy)  
 techn. Bron. Łukasz Kuliś

2008, 01, 18  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Andrzej Bienias