

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2006r.**

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną. Zapisana jest w rejestrze instytucji i placówek kulturalnych pod nr OK.- 4011-1/2000 w księdze rejestrowej Nr 1. Organizatorem jest Miasto Inowrocław.

Do działalności Biblioteki w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy dotyczącymi organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, stosuje się przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 13 poz.123 z 1991 r.)

Głównym celem jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom miasta, a także mieszkańcom powiatu inowrocławskiego.

W skład Biblioteki wchodzi 10 filii oraz Biblioteka Główna przy ul. Kilińskiego z Wypożyczalnią dla Dorosłych, Czytelnią dla Dorosłych, Oddziałem dla Dzieci i Czytelnią Regionalną .

Celem działania Biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom miasta Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego, rozwijanie i zaspakajanie ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury, dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej.

I.

1. Biblioteka posiada na stanie w ewidencji środków trwałych trzy budynki w tym dwa wolno stojące oraz budynek przy ul. Kilińskiego. Budynki te są własnością Miasta Inowrocławia i stanowią przedmiot użyczenia w bezpłatne użytkowanie wieczyste. Budynki pomimo, że nie są własnością instytucji, amortyzowane są od 01.01.2000 r. i umarzane stawką KŚT 2,5%

2. W grupie II KŚT zapisany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Wilkońskiego 32, gdzie mieści się Filia Nr 1 . Obiekt amortyzowany i umarzany jest stawką 4% .

3. W okresie sprawozdawczym wartość zespołów komputerowych (grupa IV) wzrosła o kwotę 12.787,35. Zakupiono 5 zestawy komputerowych, z czego dwa wymieniono w Dziale Gromadzenia i Oprac. Zbiorów, jeden w administracji, jeden przeznaczono do Filii nr 3 przy ul. Szarych Szeregów do wypożyczeń komputerowych, w księgowości wymieniono jednostkę.

Wszystkie zespoły komputerowe zakupiono w kwocie średniej za 1 szt 1.967,67 zł., dlatego amortyzowano je jednorazowo w 100%, żaden z nich nie przekroczył kwoty zakupu 3.500,00 zł netto. Do komputerów zakupiono 3 drukarki.

4. W grupie VI (podgrupa 624) w 2005 roku Biblioteka Miejska założyła dwa kolejne urządzenia sygnalizujące włamanie do lokali bibliotecznych: w pawilonie przy ul. Poprzecznej oraz w bibliotece przy ul. Szarych Szergów-Domu Pogodnej Jesieni. W 2006 roku zakończono zabezpieczać lokale biblioteczne w stopniu podstawowym.

W pomieszczeniu informatyka założono urządzenie klimatyzujące, w celu chłodzenia serwerów. Ponadto zakupiono projektor do prowadzenia szkoleń. W związku z tym, że żadne z w/wym. urządzeń nie przekroczyło kwoty 3.500,00 zł zamortyzowano je jednorazowo w 100 %.

5. W grupie VIII środków trwałych znajdują się: czytnik do mikrofilmów na kwotę 10.083,15 zł zamortyzowany całkowicie, dwie kserokopiarki (Czytelnia Biblioteki Głównej oraz os. Rąbin) zakupione m.in. na potrzeby czytelników (ksero- usługi) Obie kserokopiarki amortyzowane są metodą liniową, stawką 17 %.

W 2004 roku zakupiono również kserokopiarę do biblioteki przy ul. Armii Krajowej dla potrzeb czytelników- usługi, w związku z tym, że cena netto wyniosła 3.500,00 zamortyzowano ją jednorazowo w 100 %.

W tej grupie też znalazł się sprzęt /magnetowid, odtwarzacz, radioodtwarzacz/ подарowany przez Prezydenta Miasta i Starostę Powiatowego na otwarcie Czytelni Regionalnej w łącznej kwocie 1.289,19 zł. W 2006 roku, grupa ta została powiększona o zakup kolejnego czytnika do kodów kreskowych wypożyczeń.

Ponadto w grupie VIII środków trwałych posiadamy zbiory biblioteczne, które w 2006 roku powiększono o kwotę 176.63,27 zł. W kwocie tej ujęto m.in. zakup ze środków własnych (51.019,31), zakup z porozumienia- umowy z Biblioteką Narodową w Warszawie w ramach promocji Czytelnictwa w kwocie (94.852,00). Od roku 2005 rozpoczęto dygitalizację zbiorów, jej kontynuacja w 2006 roku powiększyła wartość księgozbioru o kwotę 29.999,80.

Ponadto otrzymano w formie darowizny zdigitalizowane zbiory od firmy Dygital Cenetr w kwocie 766,16 zł.

W grupie VIII znajdują się też niskocenne składniki majątku trwałego, które uległy zwiększeniu o kwotę 11.891,17 zł. W kwocie tej głównie zawarte są m.in. biurka pod zakupione komputery, krzesła, wózek do przemieszania książek, rower dla rzemieślnika do przewozu książek i drobny sprzęt.

6. Grupa VIII to również WN i Pr- została powiększona w 2006 roku o trzy programy komputerowe na łączną wartość 1.749,65 zł. W grupie tej zakończono umarzanie metodą liniową programu specjalistycznego -bibliotecznego.

7. Środki trwałe ujmuje się w tabelach amortyzacyjnych środków trwałych wg cen ich nabycia. Amortyzacja liczona jest metodą liniową, dokonuje się miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie ze stawkami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30. XII 1999 r. (Dz.U. Nr.112 poz.1317). Uproszczenia w amortyzacji środków trwałych dotyczą jednorazowego odpisu w ciężar kosztów, których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł netto.

8. Zakupione materiały wydawane są bezpośrednio do zużycia i księguje

się je w ciężar kosztów zużycia materiałów w okresie, w którym zostały poniesione wg cen zakupu.

9. Dane dotyczące wieczystego użytkowania gruntów w bilansie nie występują.

10. W omawianym roku obrotowym aktualizacji wyceny majątku nie przeprowadzano.

11. Spis z natury majątku przeprowadzono w IV kwartale 2006 r. wg stanu na dzień 30.IX 2006 r. Niedoborów i nadwyżek sprzętu nie stwierdzono.

12. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

13. Rachunek zysków i strat sporządza się wg wariantu kalkulacyjnego-wersja 1.

14. Należności i zobowiązania wycenia się wg wymagalnej zapłaty.

15. Dane dotyczące zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych przedstawiono w tabeli, która stanowi załącznik do bilansu Nr 1.

II

1. W omawianym roku obrachunkowym Biblioteka uzyskała następujące **przychody**:

a) dotacje budżetowe	w tym:	1.458.500,00
- dotacja U.M.	1.458.000,00	
w tym: na remonty kapitalne	102.000,00	
umowa z Powiatem	80.000,00	
- dotacje celowe: konkurs ekologiczny	500,00	
Umowa z Biblioteką Narodową-zakup książek		94.852,00
b) finansowe	-odsetki od środków na rachunku bankowym	896,72
c) ze sprzedaży		11.500,97
- ksero	8.351,42	
- internet	2.593,78	
- wpływy za rozmowy telefoniczne- prywatne	313,97	
- makulatura	130,80	
- zużycie prądu (kamera policji)	111,00	
d) pozostałe przychody operacyjne		25.448,81
- różnice z tytułu zaokrągleń	1,26	
- darowizny od osób fizycznych i prawnych (wystawa plener.)	4.266,16	
- kary za przetrzymane i zagubione książki (wpłaty)	2.262,00	
- karty biblioteczne (sprzedaż)	6.668,00	
- przychody z tyt. umorzonych zobowiązań PFRON	472,34	
- refundacja zatrudnienia z PUP	11.765,55	
- nierozliczone kaucje za wysyłanie książek z wypożyczeń	13,50	
e) zyski nadzwyczajne		1.867,40

RAZEM: 1.593.065,90

Poza zapisami w księgach rachunkowych Biblioteki znalazły się umowy pomiędzy Urzędem Miasta w Inowrocławiu, a Oddziałem SBP w Bydgoszczy o dodatkowych dotacjach o łącznej wysokości 2.400,00 zł na działalność kulturalno-oświatową, m.in. organizowanie wystawy, spotkań autorskich, konkursów czytelniczych organizowanych przez Koło SBP przy Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu. Urząd Miasta w Inowrocławiu w kwocie 1.200,00 zrefundował organizację wakacji letnich i ferii zimowych w bibliotekach.

2. Koszty rodzajowe w ciągu roku ewidencjonuje się analitycznie od razu w powiązaniu z kosztami zespołu „5”. Na koniec każdego miesiąca sporządza się zestawienie dla poszczególnych rodzajów kosztów wg planu kont łącznie z kontem „490” „Rozliczenie kosztów”.

W 2006 roku poniesiono następujące koszty rodzajowe:

- zużycie materiałów		53.981,78
(w tym zakup prasy do czytelnicy	11.437,47)	
- energia		49.094,42
- usługi obce		193.868,52
w tym: (- remonty	108.286,73	
- czynsz KSM i PGKiM	35.446,85)	
- wynagrodzenia		854.143,57
(w tym: umowy-zlecenia	1.865,00)	
- ZUS		166.915,32
- świadczenia na rzecz pracowników		33.622,29
(w tym odpis na ZFŚS	32.080,79)	
- amortyzacja		232.543,50
(w tym: umorzenia- odpisy księgowo	18.722,88)	
- opłata na PFRON		3.813,00
- koszty delegacji		1.906,56

RAZEM : 1.589.888,96

Koszty finansowe to odsetki od zobowiązań w wys. 67,95

Pozostałe koszty operacyjne : 131,13

Na kwotę tę składają się różnice zaokrągłeń (2,13)

oraz 129,00 kwoty, które w latach 2004 i 2005 uiszczono jako przedpłaty na prenumeraty.

Kontrahenci w jednym przypadku w ogóle nie podjęli druku czasopisma bibliotecznego, pomimo wielokrotnych monitów nie reagowano, była to Biblioteka PAN w Warszawie, która została zlikwidowana 31.03.2005 r., w drugim przypadku czasopismo dla dzieci, przekazano nam kilka numerów, na monity i wysłane potwierdzenia sald nie odpowiedziano.

Z uwagi na to, że koszty sądowe o zwrot należności byłyby niewspółmiernie wysokie, połączone z ryzykiem nieściągalności odpisano je w ciężar kosztów jednostki.

Z ogólnej kwoty kosztów 1.590.088,04 zł na koszty działalności statutowej przypada 1.450.019,67 zł, a na koszty zarządu 139.869,29 zł.

W roku sprawozdawczym na remonty kapitalne Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 102.000,00 zł, z której to przeprowadzono remonty:

- 20.90,32 - remont dachu na Bibliotece Głównej, wymiana papy w związku z licznymi przeciekami do wnętrza budynku
- 292,09 - naprawa dachu na budynku biblioteki przy ul. Przypadek
- 27.502,26 - remont elewacji dwóch ścian budynku przy ul. Poprzecznej
- 5.900,00 - wymiana drzwi wewnętrznych w Bibliotece Głównej
- 2.684,00 - opracowanie dokument. technicznej do przetargów
- 4.663,80 - wymiana sieci elektrycznej w Bibliotece Głównej
- 7.057,64 - wymiana balustrady schodowej w ramach remontu hol Bib.Gł.
- 26.977,04 - remont posadzek w holu Biblioteki Głównej-parter
- 5.984,78 - wykładzina dywanowa hol Biblioteki Głównej –piętro
- 6.317,80 – materiały malarsko-remontowe

Razem na remonty wydano 108.286,73 zł

3. Z wymienionych w bilansie zobowiązań wszystkie zostały spłacone do momentu sporządzenia tej informacji.

4. Wynik finansowy wynosi 2.977,86 zł

Wynik ten po zatwierdzeniu bilansu zostanie zaksięgowany na Fundusz Zasadniczy Jednostki.

5. Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wykazuje w sprawozdaniu: Fundusz Zasadniczy jednostki w kwocie 286.818,82 zł.

6. Po sporządzeniu bilansu nie nastąpiły zdarzenia mające wpływ na realność sprawozdań.

7. Przeciętne zatrudnienie oraz zatrudnienie w grupach zawodowych przedstawia załącznik do bilansu nr 2.

Przeciętne wynagrodzenie zawarte jest również w tym załączniku .

Biblioteka Miejska

im. Jana Kasprówka
88-100 Inowrocław, ul. Kilińskiego 16
tel./fax (052) 357-36-98 NIP 556-15-89-188

pieczęć firmowa
6-9-7/2007

000792248
REGON

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2006 r.
(wariant kalkulacyjny)

Treść	2005		Kwartał za 2006	
	poprzedni rok ubiegły	2	bieżący rok ubiegły	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	01	x 11.591,61		11.500,94
- od jednostek powiązanych	02			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03			
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	04			
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	05	1.482.484,58		1.589.888,96
- jednostkom powiązanim	06			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	07			
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	08			
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A - B)	09	- 1.471.195,97		- 1.578.387,99
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	10	-		-
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	11	-		-
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C - D - E)	12	- 1.471.195,97		- 1.578.387,99
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	13	1.474.441,85		1.578.800,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14			
II. Dotacje	15	1.474.300,00		1.553.352,00
III. Inne przychody operacyjne	16	x 40.441,85		25.448,81
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	17	5,93		131,13
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19			
III. Inne koszty operacyjne	20	5,93		131,13
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F + G - H)	21	6.510,55		281,69
J. PRZYCHODY FINANSOWE	22	1.804,14		896,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	23			
- od jednostek powiązanych	24			
II. Odsetki, w tym:	25			
- od jednostek powiązanych	26			
III. Zysk ze zbycia inwestycji	27			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	28			
V. Inne	29	1.804,14		896,42
K. KOSZTY FINANSOWE	30	332,14		64,95
I. Odsetki, w tym:	31			
- dla jednostek powiązanych	32			
II. Strata ze zbycia inwestycji	33			
III. Aktualizacja wartości inwestycji	34			
IV. Inne	35	332,14		64,95
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I + J - K)	36	7.985,58		1.110,46
M. WYNIK Z DZIAŁAŃ NADZWYKAJNYCH (M.I. - M.II.)	37	958,46	x	1.864,40
I. Zyski nadzwyczajne	38			1.864,40
II. Straty nadzwyczajne	39			
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L. ± M)	40	8.944,04		2.974,86
O. PODATEK DOCIHOĐOWY	41	-		-
P. POZOSTAŁE OROWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	42	-		-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N - O - P)	43	8.944,04		2.974,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halena Strachanowska

DYREKTOR

Maria Henke

Inowrocław 2007-02-12

Data i podpis osoby, której powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki

000 99 22 48
 REGON

BILANS
 (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sprorzulzony na dzien 31.12.2006

AKTYWA	2005 Stan na dzien koczacy 2006		PASYWA	2005 Stan na dzien koczacy 2006			
	poprzez rok obrotowy			poprzez rok obrotowy			
	1	2		1	2		
0			0				
Aktywa trwałe	01	2 575 595,66	243 842,84	A. Kapitał (fundusz) własny	76	286 818,82	289 486,68
Wartości niematerialne i prawne	02	2 863,96	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	244 874,48	286 818,82
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Nadzisz wypisy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
Wartości firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
Inne wartości niematerialne i prawne	05	2 863,96	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
Rzeczowe aktywa trwałe	07	254 641,70		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
Srodki trwałe	08	254 641,70	243 842,84	VII. Zysk (strata) i los ubiegłych	83		
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	+ 8 944,24	+ 9 974,86
biurowy, lokale i obiekty użyteczności publicznej i inne	10	229 403,21	219 728,91	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
urządzenia techniczne i maszyny	11	20 415,01	21 206,64	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	125 454,96	152 938,24
środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania	87		
Inne środki trwałe	13	4 853,48	2 907,26	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
Srodki trwałe w budowie	14			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowa	90		
Należności długoterminowe	16			- krótkoterminowa	91		
Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy	92		
Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	93		
Ważystycje długoterminowe	19			- krótkoterminowe	94		
Wnieschmody	20			II. Zobowiązania długoterminowe	95		
Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
Długoterminowe aktywa finansowe	22			2. Wobec pozostałych jednostek	97		
w jednostkach powiązanych	23			a) kredyty i pożyczki	98		
w jednostkach niepowiązanych	24			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
wadziaty lub akcje	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		
Inne papiery wartościowe	26			d) inne	101		
udziaty pożyczki	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	125 454,96	152 938,24
Inne długoterminowe aktywa finansowe	28			1. Wobec jednostek powiązanych	103	4 244,41	3 812,16
w pozostałych jednostkach	29			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	4 244,41	3 812,16
wadziaty lub akcje	30			- do 12 miesięcy	105	4 244,41	3 812,16
Inne papiery wartościowe	31			- powyżej 12 miesięcy	106		
udziaty pożyczki	32			b) inne	107		
Inne długoterminowe aktywa finansowe	33			2. Wobec pozostałych jednostek	108	54 550,90	42 141,91
w jednostkach powiązanych	34			a) kredyty i pożyczki	109		
w jednostkach niepowiązanych	35			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
wadziaty lub akcje	36			c) inne zobowiązania finansowe	111		
Inne papiery wartościowe	37	155 041,12	198 292,18	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	4 999,56	9 120,14
udziaty pożyczki	38			- do 12 miesięcy	113	4 999,56	9 120,14
Inne długoterminowe aktywa finansowe	39			- powyżej 12 miesięcy	114		
w jednostkach powiązanych	40			a) zaliczki otrzymane za dostawy	115		
w jednostkach niepowiązanych	41			b) zobowiązania wekslowe	116		
wadziaty lub akcje	42			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	41 842,30	54 168,83
Inne papiery wartościowe	43						
udziaty pożyczki							

AKTYWA		2005 Stan na dzień kończy 2006		PASYWA		2005 Stan na dzień kończy 2006	
0		1	2	0		1	2
		oprac. rok obrotowy	liczby rok obrotowy			oprac. rok obrotowy	liczby rok obrotowy
II. Należności krótkoterminowe	44	41944,96 ✓	42115,49	h) z tytułu wynagrodzeń	118		
1. Należności od jednostek powiązanych	45			i) inne	119	4681,44 ✓	882,94 ✓
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			3. Fundusze specjalne	120	66929,95 ✓	46354,24 ✓
- do 12 miesięcy	47			IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		
- powyżej 12 miesięcy	48			1. Ujemna wartość firmy	122		
b) inne	49			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	41944,96 ✓	42115,49	- długoterminowe	124		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	2232,59 ✓	1498,82	- krótkoterminowe	125		
- do 12 miesięcy	52	2232,59 ✓	1498,82 ✓				
- powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu podatków, dotacji, cen, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	592,80 ✓					
c) inne	55	69149,57 ✓	46316,67 ✓				
d) dochodzone na drodze sądowej	56						
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	83066,16 ✓	120176,69				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58						
a) w jednostkach powiązanych	59						
- udziały lub akcje	60						
- inne papiery wartościowe	61						
- udzielenie pożyczek	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64						
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielenie pożyczek	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	83066,16 ✓	120176,69				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	83066,16 ✓	120176,69 ✓				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74						
Aktywa razem	75	412576,48 ✓	442135,02	Pasywa razem	126	412576,48 ✓	442135,02

Mamroctaw 12.02.2007
miejscowość, data

GŁÓWNY KASJER
Helena Sućcajanowska

DYREKTOR
Maria Hienke

data i podpis osoby, której powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Biblioteka Miejska

im. J. Strachanowskiej
88-100 Inowrocław, ul. Mickiewicza 16
tel./fax (052) 347-56-98 NIP 556-15-99-168

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31 XII 2006 r.

Adresat

Wzrost
Biuletyn Finansowy
U.M. w Głowniu

wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

00392248

Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
----------------------------------	-------------------------------

I.	Fundusz jednostki na początek okresu (R0)	281 535,63	277 874,48
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 944,34
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-3 721,15	8 944,34
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 na rok ubiegły		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Realicjonowanie 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	8944,34	2971,86
a)	zysk netto		
b)	strata netto		
c)	odpisy i zysku		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (R1)	277 874,48	286 818,82
III.	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		

Helena Strachanowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY (rok, miesiąc, dzień) kierownik jednostki
2007-03-28

DYREKTOR

Maria Henke

Helena Strachanowska