

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2011 ROK

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KRS.

A. Rozliczenie majątku trwałego za 2011r.

Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto			
		Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Grunty				
II	Budynki i lokale				
III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
IV	Kotły i maszyny energ.	4.693,60	-	-	4.693,60
V	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zast.				
VI	Urządzenia techniczne				
VII	Środki transport				
VIII	Narzędzia, wyposażenie	4.268,78	-	-	4.268,78
	Poz .Środki Trwałe amortyz. jednorazowo	10.265,07	3.200,00	-	13.465,07
	Księgozbiór	280.245,76	30.880,26	87,20	311.038,82
1	Razem rzeczowy majątek trwały	299.473.21	34.080,26	87,20	333.466,27
2	Wartości niematerialne i prawne	6.185,40	24.158,41	-	30.343,81
3	Inwestycje rozpoczęte				
4	Majątek trwały ogółem	305.658,61	58.238,67	87,20	363.810,08

Informacja do stanu księgozbioru.

Zwiększenia :

- z zakupu ze środków od organizatora - 24.081,03
- z zakupu ze środków z Ministerstwa Kultury - 5.600,00
- darowizny książek - 1.199,23

Razem = 30.880,26

Zmniejszenia:

- likwidacja - 87,20

B .Rozliczenie amortyzacji i umorzenia majątku trwałego za 2011 r.

Grupa	Nazwa grupy	Umorzenie /amortyzacja/			Stan netto majątku trwał na pocz. roku	Stan netto majątku trwał. Na koniec roku
		Stan na początek roku	Amortyzacja za rok	Stan na koniec roku		
I	Grunty					
II	Budynki i lokale					
III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
IV	Kotły i maszyny energ.	4.693,60	-	4.693,60	-	-
V	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zast.	-			-	-
VI	Urządzenia techniczne					
VII	Środki transport					
VIII	Narzędzia, wyposażenie	4.268,78	-	4.268,78	-	-
	Poz. Środki Trwałe amort. jednorazowo.	10.265,07	3.200,00	13.465,07		
	Księgozbiór	280.245,07	30.793,06	311.038,82	-	-
1	Razem rzeczowy majątek trwały	299.473,21	33.993,06	333.466,27		
2	Wartości niematerialne i prawne	6.185,40	24.158,31	30.343,81	-	-
3	Inwestycje rozpoczęte					
4	Majątek trwały ogółem	305.658,61	58.151,47	363.810,08	-	-

1. dane o strukturze własności kapitału podstawowego .

Miejska Biblioteka posiada fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz ten stanowi równowartość składników własnego majątku trwałego i obrotowego oraz środków otrzymanych z budżetu lub z zewnętrznych źródeł.

2. stan na początek roku obrotowego zwiększenia i wykorzystania oraz stanów końcowych kapitałów /funduszy/ zapasowych i rezerwowych.

Fundusz podstawowy został zwiększony o zysk z ubiegłego roku o kwotę 1.702,29 a zapasowych funduszy instytucja nie posiada.

3. propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Strata za 2011 rok zmniejsza funduszu instytucji.

Podatek dochodowy nie wystąpił, ponieważ dochody z dotacji, darowizn przeznaczone na działalność kulturalną zwolnione są z opodatkowania zgodnie z art.17 ustawy o pdop.

4..dane o stanie rezerw. Rezerwy nie wystąpiły.

5. podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym okresie spłaty.

- a) do 1 roku
- b) od 1 roku do 5 lat
- c) ponad 5 lat

Na dzień bilansowy wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami krótkoterminowymi.

6.wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występują (przedpłata na prenumeratę czasopism ze względu na małe sumy ujmowane są w koszty bieżącego roku. Przychody przyszłych okresów nie występują.

7. informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym nie wystąpiły.

8.. Informacja o sprawach osobowych.

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	4,75
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	-
Ogółem	4,75

Data sporządzenia :

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teodora Gontarczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Zofia Pawlak-Szymańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) sporządzony na 31 grudnia 2011 rok	Adresat Burmistrz Miasta Milanówka 05-822 Milanówek Ul. Kościuszki 45
Numer identyfikacyjny - REGON regon: 000939250		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	2011	2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
1. w tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnią, zmniejszenie - w wartość ujemną)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	277 633,26	300 683,44
I. Amortyzacja	26 994,20	32 881,03
II. Zużycie materiałów i energii	14 317,85	31 648,96
III. Usługi obce	14 707,54	10 160,89
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	181 601,13	186 241,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 655,28	36 814,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 357,26	2 936,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
XI. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-277 633,26	-300 683,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	278 937,47	297 600,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	274 000,00	292 000,00
III. Inne przychody operacyjne	4 937,47	5 600,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 304,21	-3 083,44
G. Przychody finansowe	398,08	629,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	398,08	629,93
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)	1 702,29	-2 453,51
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	1 702,29	-2 453,51
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)	1 702,29	-2 453,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teodora Gontarczyk

14.03.2012

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Zofia Pawlak-Szymańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r	Adresat Burmistrz Miasta Milanówka 05-822 Milanówek Ul. Kościuszki 45
Nr statystyczny - REGON regon: 000939250		Wysłać bez pisma przesyłanego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	1 089,80	-1 363,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-612,49	1 089,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	1 702,29	-2 453,51
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	1 702,29	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	-2 453,51
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 266,12	3 694,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	843,08	2 964,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	843,08	2 964,12
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 355,92	2 330,88	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	47,65	0,00	II. Fundusze specjalne	423,04	730,47
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	47,65	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	423,04	730,47

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	2 308,27	2 330,88	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	1 885,23	1 600,41			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	423,04	730,47			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 355,92	2 330,88	Suma pasywów	2 355,92	2 330,88

A. Objaśnienie - w wykazane w bilansie w 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 w wartości niematerialnych i prawnych	30 343,81
2. Umorzenie środków trwałych	4 693,60
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	17 733,85
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5. Księgozbiór	311 038,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teodora Gontarczyk

(główny księgowy)

..14.03.2012r....

(data)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Zofia Pawlak-Szymańska

(kierownik jednostki)