

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI**  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki  <b>Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie, K.Miarki 5, Mikołów</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> ( wariant porównawczy )  Sporządzony na dzień.31 grudnia 2009r.	Adresat <b>Urząd Miasta w Mikołów</b>	
Numer identyfikacyjny Regon 001004017		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		0,00	
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		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 – wartość dodatnia, Zmniejszenie wartość ujemna )		0,00	
		0,00	
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	
V Pozostałe dochody budżetowe		0,00	
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>		754 035,97	1 061 981,16
I Amortyzacja		0,00	22 836,91
II Zużycie materiałów i energii		43 429,05	122 512,63
III Usługi obce		17 272,30	9 190,37
IV Podatki i opłaty		30 262,16	31 351,58
V Wynagrodzenia		486 871,27	646 568,75
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		71 634,28	114 158,87
VII Pozostałe koszty rodzajowe		104 566,91	115 362,05
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX Udzielone dotacje			
X Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI Pozostałe obciążenia			
<b>C Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )</b>		-754 035,97	-1 061 981,16
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>		751 552,28	1 211 072,14
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II Dotacje		734 900,00	1 189 200,00
III Pokrycie amortyzacji		0,00	
IV Inne przychody operacyjne		16 652,18	21 872,14

<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych Zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
<b>F</b>	<b>Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D – E )</b>	-2 483,69	149 090,98
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II	Odsetki	0,00	
III	Inne	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	
I	Odsetki	0,00	
II	Inne	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F + G – H )</b>	-2 483,69	149 090,98
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J .I. - J.II.)</b>	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	
II	Straty nadzwyczajne	0,00	
<b>K</b>	<b>Zysk ( strata ) brutto ( I + J )</b>	-2 483,69	149 090,98
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia Straty ) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	
<b>N</b>	<b>Zysk ( strata ) netto ( K – L – M )</b>	-2 483,69	149 090,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ksymbena Łagun*  
Ksymbena Łagun

.....  
( główny księgowy )

2010-03-29

( rok, miesiąc, dzień )

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*mgr Bożena Holeczek*  
mgr Bożena Holeczek

.....  
( kierownik jednostki )



Nazwa: <b>Miejska Biblioteka Publiczna K.Miarki 5 43-190 Mikołów</b>		<b>BILANS</b>		Adresat: <b>Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 Mikołów</b>	
		Sporządzony na dzień <b>31.12.2009r.</b>			
<b>w groszach</b>				<b>w groszach</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	205 528,42	<b>A. Fundusz</b>	7 818 64	161 877,00
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 302,33	12 786,02
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	205 528,42	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-2 483,69	149 090,98
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	205 528,42	1.1. zysk netto (+)		149 090,98
1.1. Grunty			1.2. strata netto (-)	-2 483,69	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			<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 jedn.</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	205 528,42	<b>VI. Inne</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>			<b>B. Fundusze celowe</b>		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>IV. Długoterminowe Aktywa finansowe</b>			<b>D. Zobowiązania Krótkoterminowe i Fundusze Specjalne</b>	-1 061,45	56 412,76
1.1. akcje i udziały			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1618,26	80 773,67
1.2. papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1,26	0,27
1.3. inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1607,00	39 381,93
<b>V. Wartości mienia jednost. zlikwidowanych</b>			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społeczn.		41 218,47
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 757,19	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
<b>I. Zapasy</b>			1.5. Pozostałe zobowiązania	10,00	173,00
1.1. materiały			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpiecz.)		
1.2. półprodukty i produkty w toku			1.7. rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i dochody budżetowe		
1.3. produkty gotowe			1.8. rezerwy na zobowiązania		
1.4. towary			<b>II Fundusze specjalne</b>	- 2 679,71	- 24 360,91
<b>II. Należności Krótkoterminowe</b>	4 543,28	4 785,50	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2 679,71	-24 360,91
1.1. należności z tytułu dostaw i usług		1 627,42	1.2. Inne fundusze		

1.2. należności od budżetów	1 543,28	61,74	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.3. należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.4. pozostałe należności	3 000,00	3 096,34	<b>II Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki i z tytułu dochodów budż.			<b>F. Inne pasywa</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	2 213,91	7 975,84			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 213,91	7 975,84			
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>	<b>6 757,19</b>	<b>218 289,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 757,19</b>	<b>218 289,76</b>

Mikołów, dnia 29.03.2010r.

**MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 5  
tel. 032 226 25 50, 032 322 00 63  
NIP 635-15-43-344

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ksymbena Łagun*  
Ksymbena Łagun

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Bożena Holeczek*  
mgr Bożena Holeczek



### **Rozliczenie poniesionych wydatków za okres 01 stycznia-31 grudzień 2009 r.**

W okresie rozliczeniowym Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie dysponowała środkami finansowymi o łącznej wartości **1 216 643,82 zł** (jeden milion dwieście szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy złotych i osiemdziesiąt dwa groszy).

Na powyższą kwotę składały się:

1. Środki własne z roku 2008	2 178,62 zł
2. Dotacje Urzędu Miasta	1 189 200 zł
3. Dotacja Biblioteki Narodowej	7 400,00 zł
4. Środki własne z roku bieżącego	17 865,20 zł

Poniesione wydatki w okresie rozliczeniowym wyniosły łącznie: **1 210 051,82 .**

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

1. Płace wraz z pochodnymi	<b>666 249,12</b>
2. Zużycie materiałów:	<b>93 861,71 w tym:</b>
* Zakup mebli biurowych	4 230,96
* Zakup żaluzji	12 107,24
* Zakup dywanów	5 499,76
* Zakup lamp	10 479,80
* Zakup elementów drewnianych do zabudowy sceny	15 321,94
* Zakup AGD	1 528,00
* Zakup materiałów budowlanych	6 731,55
* Zakup materiałów biurowych	3 699,07
* Zakup tonerów	1 107,10
* Zakup papieru ksero	1 228,77
* Zakup środków czystości i akcesorii łazienkowych	8 632,87
* Zakup nagród książkowych ( konkursy)	937,00
* Zakup projektora, głośników,DVD	12 932,00
* Zakup biletów	150,95
* Opłata za zakup faksu i telefonów	6 211,94
* Zakup maty	2 150,32
* Inne	912,44
3. Zakup usług:	<b>41 131,77 w tym:</b>
* Usługi telekomunikacyjne w tym internet	4 667,58
* Opłaty pocztowe	1 347,66
* Przegląd systemu alarmowego	347,70

* Konserwacje kserokopiarki	581,94
* Przegląd gaśnic	536,50
* Oprawy książek i czasopism	1 218,00
* Usługi informatyczne	1 751,11
* Wywóz nieczystości stałych	1 198,41
* Opłata zawykonie pieczętek służbowych	244,10
* Opłata za przeniesienie konsoli	16 836,00
* Opłata za wykonanie liter z brązu	2 440,00
* Opłata za wywołanie zdjęć	400,00
* Opłata za wykonywanie rozdzielaczy	7 851,92
* Opłata za wykonanie gablot	634,60
* Opłata za usługi ślusarskie	545,75
* Inne	530,50

4. Media **51 342,41 w tym:**

* Woda	3 036,85
* CO	18 198,95
* Energia	30 106,61

5. Czynsze (MSM) **6 322,44**

6. Zakup czasopism **12 113,08**

7. Zakup książek **74 755,04**

* Księgozbiory z dotacji UM	67 355,04
* Księgozbiory z dotacji Biblioteki Narodowej	7 400,00

8. Pozostałe **35 911,34 w tym:**

* Delegacje krajowe	173,20
* Opłaty licencyjne systemu FK	1 932,48
* Obsługa BHP	3 965,00
* Badania okresowe pracowników	333,00
* Opłata RTV	61,50
* Woda źródłana( w ramach PHP)	449,82
* Opłata za domenę internetową	631,90
* Umowy o dzieło	
- (spotkania autorskie, usługi konserwatorskie)	9 805,40
* Opłata za kontrolę Sanepid	50,00
* Oznaczenia PPOŻ	374,52
* Ekwiwalent za odzież	660,00
* Polisa PZU	1 432,00
* Opłata za kształcanie pracowników	541,92
* Odpis na ZFŚS	15 500,60

9. Inwestycje ( zakup sprzętu projekcyjnego) **228 364,91**

Stan środków finansowych na 31 grudnia 2009 roku wynosił: **6 592,00**( środki na działalność).  
Stan zobowiązań na dzień 31 grudniaa wynosił: **0,00 zł**  
Stan należności wobec kontrahentów zewnętrznych wynosił: **0,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2010 r. MBP stan zatrudnienia wynosił 25 osób, w tym:

- \* 13 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy(w tym 2 na stanowiskach robotniczych).
- \* 12 osób zatrudnionych na ½ etatu (w tym 2 na stanowiskach robotniczych).

W okresie sprawozdawczym jeden pracownik przebywał na urlopie wychowawczym.

**M I E J S K A**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 5  
tel. 032 226 25 50, 032 322 00 63  
NIP 635-15-43-344

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ksymbena Łagun*  
Ksymbena Łagun

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2009 SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Załącznik nr 15

	Wyszczególnienie	Plan przych. 2009	w tym dotacje 2009	Wykonanie w roku 2009	w tym otrzymane dotacje	% wyk. przych.	Plan wydatków na 2009	W tym wynagrodzenia i pochodne	Wykonanie w roku 2009	W tym wynagrodzenia i pochodne	% wyk. wydat.	Zobow. niewymagalne	Zobow. wymagalne
1	Miejski Dom Kultury											0,00	0,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	1 229 200,00	1 190 000,00	1 202 651,82	1 189 200,00	97,84	1 229 200,00	666 249,12	1 202 651,82	666 249,12	97,84	0,00	0,00
3	Instytut Mikołowski											0,00	0,00
	OGÓLEM												

**M I E J S K A**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 5  
 tel. 032 226 25 50, 032 322 00 63  
 NIP 635-15-43-344

**GLÓWNY KSJĘGOWY**  
*Ksymbena Łagun*  
 Ksymbena Łagun