

| GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DAMNICY 76-231 DAMNICA, ul. W. Witosa 13 Regon 771569361, NIP 8392831578 | | BILANS Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy Na dzień 31.12.2008 | | Adresat Wójt Gminy Damnica | |
|---|-----------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 17 556,30 | 19 639,35 | A. Fundusz własny | 11 703,96 | 13 141,07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki podstawowy | 13 082,73 | 14 113,92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 1210 | |
| 2. Wartość firmy | | | III Udziały własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV Fundusz zapasowy | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 556,30 | 19 639,35 | VI Pozostałe fundusze rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe | 17 556,30 | 19 639,35 | VII Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) grunty | | | VIII Zysk (strata) netto | -13 78,77 | -972,85 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 17 556,30 | 19 639,35 | B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 843,23 | 7 991,60 |
| d) środki transportu | | | I Rezerwy na zobowiązania | | |
| e) inne środki trwałe | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Środki trwałe w budowie. | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | - krótkoterminowa | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | - długoterminowe | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | - krótkoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | II Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne. | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| - udziały lub akcje | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - inne papiery wartościowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - udzielone pożyczki | | | d) inne | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III Zobowiązania krótkoterminowe | 6 843,23 | 7 991,60 |
| b) w pozostałych jednostkach | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | | |
| - inne papiery wartościowe | | | - do 12 miesięcy | | |
| - udzielone pożyczki | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) inne | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 6 843,23 | 7 991,60 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| B. Aktywa obrotowe | 990,89 | 1 493,32 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| I. Zapasy | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |

SPRAWOZDANIE OPISOWE
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2008 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy

| LP. | | 2008 r. |
|------|---|-------------------|
| I. | Koszty działalności operacyjnej | 140 975,69 |
| 1. | Amortyzacja (naliczona amortyzacja środków trwałych) | 326,91 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, zbiory biblioteczne, czasopisma) | 22 432,57 |
| 3. | Usługi obce (usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, wynajmu pomieszczeń) | 9 362,87 |
| 4. | Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, premia regulaminowa) | 89 756,64 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, składki na Fundusz Pracy, świadczenie urlopowe z ZFŚS) | 19 046,90 |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe (koszty krajowych podróży służbowych) | 49,80 |
| 7. | Pozostałe przychody operacyjne | 139 845,40 |
| II. | Dotacje (otrzymane dotacja z UG 131 800zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 6 838,00 zł) | 138 638,00 |
| 1. | Inne przychody operacyjne(przychody z usług kserograficznych- 1189,40 zł , należne wynagrodzenie z US za terminową wpłatę podatku dochodowego- 18,00 zł) | 1 207,40 |
| III. | Przychody finansowe | 157,44 |
| 1. | Odsetki | 157,44 |
| IV. | Strata z działalności gospodarczej | -972,85 |
| V. | Strata netto | -972,85 |

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU ZA 2008 ROK *Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy*

1. Wartość amortyzowanych środków trwałych

| | Wartość | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wartość umorzenia BO | Wartość umorzenia rocznego | Stan na koniec roku obrotowego |
| Grunty | | | | | |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | |
| Urządzenia techniczne i maszyny (zestawy komputerowe) | 19 490,04 | 4 859,38 | 1933,74 | 2 776,33 | 19 639,35 |
| Środki transportu | | | | | |
| Środki trwałe w budowie | | | | | |
| Razem | 19 490,04 | 4 859,38 | 1933,74 | 2 776,33 | 19 639,35 |

2. Krótkoterminowe aktywa finansowe:

- środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 1493,32 zł.

3. Zobowiązania krótkoterminowe, na które składają się:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota do rozliczenia |
|-----|--|----------------------|
| 1. | Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego-podatek dochodowy od osób fizycznych od premii regulaminowej za 2008r. | 596,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -składki na ubezpieczenie społeczne od premii regulaminowej za 2008r. | 2 696,44 |
| 3. | Zobowiązania wobec pracowników-premia regulaminowa za 2008r. | 4 699,16 |
| | Razem | 7 991,60 |

[Signature]

[Signature]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w DAMNICY
76-231 DAMNICA, ul. Wł. Witosa 13
Regon: 771569361, NIP 8392831578

Załącznik nr 1 do bilansu

**Zestawienie sald rachunków bankowych
na 31.12.2008r.**

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

| Lp. | Nr konta | Nazwa rachunku | Wn | Ma |
|-----|----------|----------------------------|----------|----|
| 1. | 130 | Rachunek bieżący jednostki | 1 493,32 | |
| | | Saldo końcowe | 1 493,32 | |



Kołodziej

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

76-231 DARMOWA GÓRA, ul. Piłsudskiego 13
Regon 77156891, NIP 66231578

Załącznik nr 2do bilansu

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
POZOSTAŁYCH AKTYWÓW I PASYWÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

| NR KONTA | NAZWA KONTA | STAN PRZED WERYFIKACJĄ | STAN PO WERYFIKACJI | UWAGI |
|----------|---|------------------------|---------------------|-------|
| 011 | Środki trwałe | 24 349,42 | 24 349,42 | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 26 277,58 | 26 277,58 | |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 98 453,47 | 98 453,47 | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 4 521,00 | 4 521,00 | |
| 071 | Umorzenie środków trwałych | 4 710,07 | 4 710,07 | |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 129 252,05 | 129 252,05 | |
| 130 | Rachunek bankowy jednostki | 1 493,32 | 1493,32 | |
| 225 | Rozrachunki z budżetami | 596,00 | 596,00 | |
| 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 2 696,44 | 2 696,44 | |
| 231 | Rozrachunki z pracownikami | 4 699,16 | 4 699,16 | |
| 800 | Fundusz jednostki | 14 113,92 | 14 113,92 | |
| 860 | Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy | 972,85 | 972,85 | |

.....
.....

.....
.....

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w DAMNICY
78-231 DAMNICA, ul. W. Witosa 13
Regon 771569361, NIP 8362831578

Załącznik nr 3 do bilansu
na dzień 31.12.2008 r.

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WYSTĘPUJĄCYCH
W BILANSIE NA DZIEŃ 31.12.2008 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie - nazwa i numer konta rozrachunkowego | Kwota do rozliczenia | |
|-----|---|----------------------|-----------------|
| | | Wn | Ma |
| | | w zł | |
| 1. | 225 - Rozrachunki z budżetami | | 596,00 |
| 2. | 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | | 2 696,44 |
| 3. | 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | 4699,16 |
| | Razem | | 7 991,60 |

[Signature]

[Signature]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w DAMNICY
76-231 DAMNICA, ul. W. Witosa 13
Regon 771569361 NIP 6392831578

Załącznik nr 4 do bilansu
na dzień 31.12.2008 r.

Konto 225 - Rozrachunki z budżetami

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota(w zł) | |
|-----|---|-------------|--------|
| | | Wn | Ma |
| 1. | Urząd Skarbowy w Słupsku - zaliczka na podatek dochodowy od premii regulaminowej za 2008 r. | | 596,00 |
| | Razem | | 596,00 |

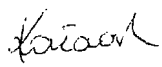


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w DAMNICY
76-231 DAMNICA, ul. W. Witosa 13
Regon 771569361, NIP 8392831578

Załącznik nr 5 do bilansu
na dzień 31.12.2008 r.

Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota(w zł) | |
|-----|--|-------------|----------|
| | | Wn | Ma |
| 1. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenie społeczne ,zdrowotne i Fundusz Pracy od premii regulaminowej za 2008 r. | | 2 696,44 |
| | Razem | | 2 696,44 |

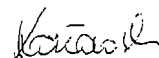


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w DAMNICY
76-231 DAMNICA, ul. W. Witosa 13
Regon 771569361, NIP 8392331578

Załącznik nr 6 do bilansu
na dzień 31.12.2008 r.

Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota(w zł) | |
|-----|--|-------------|----------|
| | | Wn | Ma |
| 1. | Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy – premia regulaminowa za 2008 r. | | 4 699,16 |
| | Razem | | 4 699,16 |



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w DAMNICY
78-251 DAMNICA, ul. W. Witosa 13
Regon: 771509361, NIP 8392831578

Załącznik nr 7 do bilansu
na dzień 31.12.2008 r.

Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota(w zł) | |
|-----|---|-------------|-----------|
| | | Wn | Ma |
| 1. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | | 4 521,00 |
| 2. | Umorzenie środków trwałych | | 4 710,07 |
| 3. | Umorzenie pozostałych środków trwałych | | 26 277,58 |
| 4. | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | | 98 453,47 |



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w DAMNICY
76-231 DAMNICA, ul. W. Witosa 13
Regon: 141569361, NIP 8392831578

Załącznik nr 8 do bilansu
dzień 31.12.2008 r.

Wzajemne zobowiązania i należności wobec jednostek budżetowych

Gminy Damnica na dzień 31.12.2008 r.

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Zobowiązania | Należności |
|-------|----------------------------|--------------|------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Razem | | |



PROTOKÓŁ

...tywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych
... danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i
... stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.:

1 - BIEŻĄCY RACHUNEK BANKOWY

| | Wn | Ma |
|-----------------------------|-----------------|----|
| 1) Bieżący rachunek bankowy | 1 493,32 | |
| Saldo końcowe: | 1 493,32 | |

KONTO 225 - ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM

| | Wn | Ma |
|---|----|------------------|
| 1) Naliczony podatek dochodowy od premii regulaminowej za 2008r. | | 596,00 zł |
| Saldo końcowe: | | 596,00 zł |

KONTO 229 - POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE

| | Wn | Ma |
|--|----|--------------------|
| 1) Naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od premii regulaminowej za 2008r. | | 2 696,44 zł |
| Saldo końcowe: | | 2 696,44 zł |

KONTO 231 - ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI

| | Wn | Ma |
|--|----|--------------------|
| 1) Naliczona premia regulaminowa za 2008r. | | 4 699,16 zł |
| Saldo końcowe: | | 4 699,16 zł |

...
...

...