

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 239, poz. 1594, z późn. zm.).

BIBLIOTEKA GŁÓWNY DWORNA 2. PL

191011A

(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

podmiot aktywny

– prowadzący działalność 11 ☒

– w budowie, organizujący się 12 ☐

– w stanie likwidacji 13 ☐

– w stanie upadłości 14 ☐

podmiot nieaktywny

– jeszcze nie podjął działalności 21 ☐

– w stanie likwidacji 23 ☐

– w stanie upadłości 24 ☐

– z zawieszoną działalnością 25 ☐

– z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji) 26 ☐

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2011	01	01	rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2011	12	31	rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy	1	☒
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)	2	☐

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	☐ 1 tak	☒ 2 nie
		% udziału

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)			Stan na		
			początek roku	koniec roku	
0			1	2	
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)			01	1.493,17	10.244,33
I. Wartości niematerialne i prawne			02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			03	1.493,17	10.244,33
w tym	środki trwałe		04	1.493,17	10.244,33
	w tym	grunty	05		
		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06		
		urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	1.493,17	10.244,33
	zaliczki na środki trwałe w budowie		08		
	III. Należności długoterminowe			09	
IV. Inwestycje długoterminowe			10		
w tym	nieruchomości		11		
	długoterminowe aktywa finansowe		12		
	w tym	udziały lub akcje	13		
		inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			15		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)			16	30.230,35	20.677,43
I. Zapasy			17	7.600,00	6.000,00
w tym zaliczki na dostawy			18		

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

AKTYWA (cd.) (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
II. Należności krótkoterminowe	19	4.388,00	3.637,00
w tym	z tytułu dostaw i usług		
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4.388,00	3.637,00
	dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	18.159,35	10.996,43
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	18.159,35	10.996,43
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	18.159,35	10.996,43
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	18.159,35	10.996,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	83,00	44,00
Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)	28	31.723,52	30.921,76

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	29	17.971,88	20.372,38
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	14.488,95	17.971,88
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 32+33+35+42)	31	13.751,64	10.549,38
I. Rezerwy na zobowiązania	32		
II. Zobowiązania długoterminowe	33		
w tym kredyty i pożyczki	34		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	4.871,64	3.909,38
w tym	z tytułu dostaw i usług	83,00	44,00
	kredyty i pożyczki		
	zaliczki otrzymane na dostawy		
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
	z tytułu wynagrodzeń		
	fundusze specjalne	4.788,64	3.865,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42	8.880,00	6.640,00
Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)	43	31.723,52	30.921,76

Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	44		
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	45		
Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46	83,00	44,00
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47		
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	48	7.600,00	6.640,00

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
0			1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)			01 973.259,00
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów		02
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)		04
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		06
	dotacje do działalności podstawowej		07 973.259,00
	w tym	budżetu państwa	08 10.500,00
		jednostek samorządu terytorialnego	09 962.759,00
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)			10 988.312,24
z tego	amortyzacja		11 2.310,00
	zużycie materiałów i energii		12 158.748,58
	usługi obce		13 82.264,52
	podatki i opłaty		14
	wynagrodzenia		15 626.609,21
	w tym ze stosunku pracy		16 615.367,21
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		17 117.107,86
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		18 99.799,86
	pozostałe koszty rodzajowe		19 1.272,07
	w tym podróże służbowe		20 751,07
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		21
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-10) > 0			22
C ₂ . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-10) < 0			23 15.053,24
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)			24 17.447,46
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		25
	dotacje		26
	inne przychody operacyjne		27 17.447,46
	w tym rozwiązane rezerwy		28

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie				Kwota w tys. zł	
0				1	
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32)				29	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		30		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		31		
	inne koszty operacyjne		32		
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	33		
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	34		
F ₁ . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) > 0				35	2.394,22
F ₂ . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) < 0				36	
G. Przychody finansowe				37	6,28
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		38		
	odsetki		39		6,28
	zysk ze zbycia inwestycji		40		
	inne		41		
H. Koszty finansowe				42	
z tego	odsetki		43		
	strata ze zbycia inwestycji		44		
	inne		45		
I ₁ . Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) > 0				46	2.400,50
I ₂ . Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) < 0				47	
J ₁ . Zyski nadzwyczajne				48	
J ₂ . Straty nadzwyczajne				49	
K ₁ . Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) > 0				50	2.400,50
K ₂ . Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) < 0				51	
L. Podatek dochodowy				52	
z tego	część bieżąca		53		
	część odroczone		54		

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	55	
N ₁ . Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0	56	2.400,50
N ₂ . Strata netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) < 0	57	

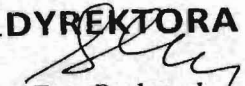
Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
0			1
Z wiersza 14 przypada na	podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	58	
	podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	59	
	wpłaty na PFRON	60	
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61	16.442,00
	fundusz pracy	62	9.551,00
Z wiersza 27 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	63	
	bezzwrotne środki zagraniczne	64	
Odpisy aktualizujące wartość należności		65	
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		66	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		67	
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		68	14
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		69	15

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Anna Jbela 22 745-23-11
(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

Nawy Dąbki Now 2012-03-16
(miejscowość, data)

p.o. **DYREKTORA**

mgr Ewa Borkowska

(pieczęćka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Maz., zwana dalej „Biblioteką”, została powołana na mocy Zarządzenia Nr III/2/79 Naczelnika Miasta Nowy Dwór Maz. z dn. 26.02.1979 r. i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27. czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
 4. Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Maz. nadanego uchwałą Nr XVIII(243) 2000r. Rady Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 06 lipca 2000.
1. Miejska Biblioteka Publiczna obejmuje wspólnym budżetem 3 biblioteki
 - 1) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Paderewskiego 22 (3 oddziały)
 - 2) Filia nr 1 Modlin, ul. Matejki 2
 - 3) Filia nr 2, Osiedle Młodych, ul. Wojska Polskiego 37 (2 oddziały).
 2. Biblioteka, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Miasta pod poz. Nr 2.
 3. Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy.
 4. Terenem działalności Biblioteki oraz jej siedzibą jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
 5. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 6. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.
 7. Biblioteka nie prowadzi działalności gospodarczej.
 8. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
 9. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 10. Przyjęto następujące zasady rachunkowości:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

W ramach roku obrotowego okresami sprawozdawczymi są:

 - 1) miesiąc – do sumowania obrotów na kontach dziennika księgi głównej oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych (analitycznych),
 - 2) zestawienie obrotów sald wszystkich kont dziennika księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego,
 - 3) sprawozdanie finansowe złożone z następujących elementów:
 - bilans
 - rachunek zysków i strat
 - informacja dodatkowa.

Biblioteka stosuje wykaz kont księgi głównej zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 1/2005 z dn. 03.01.2005r. r.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe – wartość początkową pomniejszoną o odpisy umorzeniowe
- należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości przekraczającej jednostkowo 3.500 zł jest dokonywana metodą liniową, według stawek określonych dla celów podatkowych na koniec roku obrotowego.

Środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł amortyzuje się w sposób uproszczony dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do używania i prowadzi ich ewidencję pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu i ustalenia miejsca jego używania.

Biblioteka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według rodzajów na kontach zespołu 4. oraz sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.

Informacja dodatkowa

Dział I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych:
wartość brutto: 45.620,12
umorzenie dotychczasowe: 35.375,79
wartość netto: 10.244,33
2. Informacje o wielkości i zmianach funduszu
Stan na dzień 01.01.2011 r.: 14.488,95 zł
Zwiększenia:
- odpisy amortyzacyjne: 2.310 zł
- zysk 3.482,93zł
Zmniejszenia:
- strata netto 0,00 zł
- umorzenie środków trwałych: 2.310,00zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2011 r.: 17.971,88 zł
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. występują w kwocie 44 zł i dotyczą raty składek na ubezpieczenie majątku (Firma TUW).Nie są to zobowiązania wymagalne.
4. Należności na dzień 31.12.2011 r. występują w kwocie 3.637,00 zł (pożyczki mieszkaniowe pracowników z ZFŚS oraz wartość „ Monografii” pobranych przez pracowników z magazynu)
5. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 44 zł.
6. Zapasy towarów na dzień 31.12.2011r. występują w kwocie 6.000,00 zł
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2011r.r. występują w kwocie 6.640,00 zł

Dział II

1. Wysokość przychodów operacyjnych na dzień 31.12.2011 r.
 - dotacja z budżetu i inne w kwocie 973.259,00zł,
 - inne przychody operacyjne w kwocie 17.447,46 zł w tym:
 - * 7.225,20 zł przychody z usług kserograficznych i za upomnienia w ramach poniesionych kosztów
 - * 5.505,28 zł przychody z darów książek
 - * 1.362,00 zł przychody ze sprzedaży makulatury,
 - * 2.270,00 zł darowizny na zakup księgozbiorów,
 - * 1.084,98 zł pozostałe przychody operacyjne.
2. Wysokość przychodów finansowych na dzień 31.12.2011 r.
 - odsetki na rachunku środków pieniężnych w banku w kwocie 6,28 zł.Ogółem przychody: 990.712,74 zł.
3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania, podatkiem od osób prawnych, od wyniku finansowego (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych – tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)
 - a) przychody ogółem: 990.712,74 zł
 - b) koszty ogółem: 988.312,24 zł
 - c) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1)
 - koszt amortyzacji 2.310,00 zł
 - dotacja na działalność 962.759 złOgółem koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: 965.069,00zł
 - d) koszt uzyskania przychodów = 988.312,24 zł – 965.069,00 zł = 23.243,24 zł
 - e) przychody wolne od podatku (art. 17 ust.1)
 - przychody na cele statutowe 990.712,74 zł

Dochód do CIT 8 = 990.712,74 zł – 23.243,24 zł = 967.469,50 zł

Podstawa do opodatkowania „0”

W oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15 lutego 1992 r. (Dz. U. .z 2000 Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami, Miejska Biblioteka Publiczna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1, pkt 4, której celem statutowym jest działalność kulturalna i nie osiąga przychodów określonych w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17, ust. 1b.

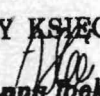
4. Straty i zyski nadzwyczajne w 2011 r. nie wystąpiły.
5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2011 r. - nie obowiązuje.
6. Badanie bilansu za 2011 r. nie obowiązuje.
7. Stan ewidencyjny zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2011 r. wynosi: 828.280,24 zł.
8. Stan ewidencyjny pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2011 r. wynosi: 82.684,57 zł.

9. Stan ewidencyjny wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 8.720,00 zł
10. Odpisy umorzeniowe zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 828.280,24 zł.
11. Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 82.684,57 zł.
12. Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 8.720,00 zł
13. Stan środków rachunku bieżącego na dzień:
01.01.2011 r.: 16.478,71 zł
31.12.2011 r.: 10.128,05 zł
Niewykorzystane w 2011 r. środki pieniężne to 0 zł.
14. W roku 2011 przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:
- | | | |
|---|---|-------|
| - pracownicy na stanowisku kierowniczym | - | 1,0 |
| - bibliotekarze | - | 9,83 |
| - pracownicy administracji | - | 1,5 |
| - pracownicy obsługi | - | 1,25 |
| Razem: | - | 13,58 |

Przyjęte przez naszą jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły tj. zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.

p.o. **DYREKTORA**

mgr Ewa Borkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Iłkwe

**Przyporządkowanie rodzajów kosztów
do rachunku zysków i strat w wersji porównawczej za 2011 rok**

Lp.	Konto	Koszty wg rodzajów	Kwota	Lp.	Koszty działalności operacyjnej do rach. zysków i strat	Kwota
1.	401-1	Planow. amort.. śr. trw.	2.310,00	1.	Amortyzacja	2.310,00
2.	401-2	Amortyzacja wartości niem. i praw.	0,00	2.	Zużycie mater i energii	0,00
3	401-3	Środki trwałe amortyzowane jednoraz.	4.305,93	3	Zużycie mater i energii	4.305,93
4	401-4	Zbiory biblioteczne.	73.637,28	4	Zużycie mater i energii	73.637,28
5	402	Zużycie materiałów	33.512,78	5	Zużycie . mater i energii	33.512,78
6	403	Zużycie energii	47.292,59	6	Zużycie . mater i energii	47.292,59
7	404	Usługi obce	82.264,52	7	usługi obce	82.264,52
8	407	Wynagrodzenia	626.609,21	8	wynagrodzenia	626.609,21
9	408	Świadc. na rzecz prac	866,00	9	ubezp. społ i inne świadc.	866,00
10.	409	Składki na ubez. społ	99.799,86	10	ubezp. społ i inne świadc.	99.799,86
11.	410	Odpis na ZFŚS	16.442,00	11	ubezp. społ i inne świadc.	16.442
12.	415	Pozostałe koszty rodz.	1.272,07	12	Pozost. koszty rodzaj.	1.272,07
		Razem:	988.312,24			988.312,24

p.o. **DYREKTORA**

mgr Ewa Borkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bekwe

**Wykaz należności i zobowiązań
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Należności i zobowiązania wobec	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z ZFŚS	234-2	2.997,00		Raty spłat pożyczki mieszkaniowej pracowników
2. Rozrachunki z pracownikami	234-1	640,00		„Monografie” na stanie u pracowników
3. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201-110		44,00	Firma Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Razem:		3.637,00	44,00	

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

p.o. **DYREKTORA**
mgr Ewa Borkowska**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
mgr Anna Ilekwe

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Nazwa konta syntetycznego	Symbol konta	Bilans otwarcia na 1 stycznia 2011 r.		Obroty konta za 2011 r.		Bilans zamknięcia 31 grudnia 2011 r.	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Środki trwałe	011	34 558,96	0,00	11 061,16		45 620,12	0,00
2.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	013	48 046,60	0,00	35 552,97	915,00	82 684,57	0,00
3.	Zbiory biblioteczne	014	768 760,20	0,00	73 628,23	14 108,19	828 280,24	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	020	8 154,20	0,00	565,80		8 720,00	0,00
5.	Umorzenie środków trwałych	071	0,00	33 065,79		2 310,00		35 375,79
6.	Umorzenie wartości niem. i prawnych	072	0,00	8 154,20		565,80	0,00	8 720,00
7.	Umorzenie środków trwałych jedn.	073	0,00	48 046,60	915,00	35 552,97		82 684,57
8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	074	0,00	768 760,20	14 108,19	73 628,23	0,00	828 280,24
9.	Kasa	101	0,00	0,00	44 410,00	44 410,00	0,00	0,00
10	Kasa ZFŚS	102	0,00	0,00	2 048,42	2 048,42	0,00	0,00
10.	Rachunek bieżący	131	16 478,71	0,00	984 122,48	990 473,14	10 128,05	0,00
11.	Rachunek ZFŚS	135	1 680,64	0,00	20 642,16	21 454,42	868,38	0,00
12.	Środki pieniężne w drodze	140	0,00	0,00	46 458,42	46 458,42	0,00	0,00
13.	Rozrachunki z dostawcami	201	0,00	83,00	222 796,23	222 757,23	0,00	44,00
14.	Rozrachunki publicznoprawne	225	0,00	0,00	48 456,00	48 456,00	0,00	0,00
15.	Rozrachunki z tyt. ubezp. społ.	229	0,00	0,00	228 455,13	228 455,13	0,00	0,00
16.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	0,00	0,00	643 868,14	643 868,14	0,00	0,00

17.	Pozostałe rozrach. z pracownikami	234	4 388,00	0,00	5 654,00	6 405,00	3 637,00	0,00
18.	Pozostałe rozrachunki	249	0,00	0,00	432 828,12	432 828,12	0,00	0,00
19.	Magazyn	310	7 600,00	0,00	0,00	1 600,00	6 000,00	0,00
20.	Amortyzacja	401	0,00	0,00	80 253,21	80 253,21	0,00	0,00
21.	Zużycie materiałów	402	0,00	0,00	33 512,78	33 512,78	0,00	0,00
22.	Zużycie energii	403	0,00	0,00	47 292,59	47 292,59	0,00	0,00
23.	Usługi obce	404	0,00	0,00	82 264,52	82 264,52	0,00	0,00
24.	Wynagrodzenia	407	0,00	0,00	626 609,21	626 609,21	0,00	0,00
25.	Pozostałe świad. na rzecz pracowników	408	0,00	0,00	866,00	866,00	0,00	0,00
26.	Składki na ubezpiec. społ.	409	0,00	0,00	99 799,86	99 799,86	0,00	0,00
27.	Odpis na ZFSS	410	0,00	0,00	16 442,00	16 442,00	0,00	0,00
28.	Podatki i opłaty administracyjne	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Pozostałe koszty	415	0,00	0,00	1 272,07	1 272,07	0,00	0,00
29.	Rozliczenie międzyokres. kosztów	640	83,00	0,00	182,00	221,00	44,00	0,00
30.	Przychody z usług	700	0,00	0,00	7 225,20	7 225,20	0,00	0,00
31.	Sprzedaż towarów	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dotacje	740	0,00	0,00	973 259,00	973 259,00	0,00	0,00
33.	Przychody finansowe	750	0,00	0,00	6,28	6,28	0,00	0,00
34.	Pozostałe przychody operacyjne	760	0,00	0,00	10 222,26	10 222,26	0,00	0,00
35.	Fundusz jednostki	800	0,00	14 488,95	3 429,00	6 911,93	0,00	17 971,88
36.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	0,00	4 788,64	17 454,42	16 531,16		3 865,38
37.	Wynik finansowy	860		3 482,93	995 224,17	994 141,74		2 400,50
38.	Rozliczenie międzyokr. przychodów	842	0,00	8 880,00	2 240,00	0,00	0,00	6 640,00
Ogółem:			889 750,31	889 750,31	5 813 125,02	5 813 125,02	985 982,36	985 982,36

p.o. **DYREKTORA**
mgr Ewa Borkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Iwakwe