

Zarządzenie Nr. 44/2011
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 29 kwietnia 2011 r

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie ul. Kraszewskiego 3 za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku nr. 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku nr.13 poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U z 2009 roku nr.152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) – Wójt Gminy Michałowice zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie ul. Kraszewskiego3, w którym wynik finansowy stanowi wielkość ujemna (strata) i wynosi - 47.411,34 słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta jednaście złotych 34/100– w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

O kwotę strat w wysokości 47.411,34 słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta jednaście złotych 34/100 zmniejszyć fundusz biblioteki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Grabha

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Komorowie
ul Kraszewskiego 3
05-806 Komorów
tel. 758-01-84

Komorów 31.03.2010r

Wójt Gminy Michałowice

Przedstawiam sprawozdanie finansowe za 2010 rok obejmujące; bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe zawierające wprowadzenie do sprawozdania finansowego , także informacje i objaśnienia, celem podjęcia uchwały zatwierdzającej (ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości –tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr. 76 poz 694 z późniejszymi zmianami).

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Wanda Kłopińska

Aktywa	Stan na koniec roku	
	2009	2010
A. Aktywa trwałe	569 771,27	586 211,91
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	569 771,27	586 211,91
1. Środki trwałe	569 771,27	586 211,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	514 329,51	508 812,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 862,36	45 800,40
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	36 559,40	31 598,70
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	31 198,89	4 980,23
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	875,86	2 519,93
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	875,86	2 519,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	875,86	2 519,93
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 323,03	2 460,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 323,03	2 460,30
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	30 323,03	2 460,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	30 323,03	2 460,30
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	600 970,16	591 192,14

Pasywa	Stan na koniec roku	
	2009	2010
A. Kapitał (fundusz) własny	606 687,18	590 700,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	638 111,73	638 111,73
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	- 37 424,56	- 47 411,34
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282,98	491,75
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek podległych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	282,98	491,75
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń	64,36	128,60
i) inne		
3. Fundusze specjalne	218,62	363,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	600 970,16	591 192,14

DYREKTOR BIBLIOTEKI



Wanda Kłosinska

Pieczęć imienna, podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Morawińska 723-84-08

Imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie



Małgorzata Morawińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Stan na koniec roku	
		2009	2010
WARIANT PORÓWNAWCZY			
za okres od dnia 1.01.2006 do dnia 31.12.2006			
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	267 398,83	282 111,34
I	Amortyzacja	17 665,57	17 753,07
II	Zużycie materiałów	48 947,00	39 339,04
III	Usługi obce	29 598,42	48 892,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	138 915,00	148 058,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 027,95	27 125,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 244,89	943,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 267 398,83	- 282 111,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne	229 950,00	234 700,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	229 950,00	234 700,00
III	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 37 448,83	- 47 411,34
G.	Przychody finansowe	24,28	24,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	24,28	24,28
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 37 424,55	- 47 387,06
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	37 424,56	- 47 387,06
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	37 424,56	- 47 387,06

Małgorzata Morawińska 022 723-84-08

Imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie

OSÓBNY KSIĘGOWY
Morawińska
Małgorzata Morawińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Pieczątka i podpis osoby działającej w imieniu
Wanda Krawiec
Sprawozdawca

INFORMACJA DODATKOWA

obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie przy ulicy Kraszewskiego 3
 - przedmiotem działalności biblioteki jest udostępnianie zbiorów bibliotecznych
 - organem prowadzącym rejestr jest Urząd Gminy w Michałowicach
 - biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury pod numerem 2
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie powołana jest na czas nieograniczony.
3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
4. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę.
6. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2009 roku są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru i zostały zawarte w decyzji kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 31 grudnia 2001 roku, zarządzenia nr 5 z dnia 05 grudnia 2005 r roku Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w sprawie instrukcji kontroli finansowej oraz obiegu dowodów finansowych ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości:
 - a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy (w ramach roku obrotowego jest miesiąc i kwartał)
 - b) jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, bilans pełny oraz informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego .
 - c) ustala się terminy inwentaryzacji z natury:
 - dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, ujętych w ewidencji księgowej raz w ciągu 4 lat
 - dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł, nie ujętych w ewidencji księgowej tylko pozaksięgowo w ewidencji ilościowej – zgodnie z zarządzeniem nr 5 z dnia 05 grudnia 2005 r.
 - zbiory biblioteczne zgodnie z postanowieniami Ministra Kultury.
 - środki pieniężne w kasie – według stanu na ostatni dzień roku, nie później niż w pierwszym dniu roboczym roku następnego przed rozpoczęciem prowadzenia operacji kasowych zgodnie z zarządzeniem nr 2 z dnia 4 maja 2004.
 - środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązań wymagalnych – drogą potwierdzeń od banków i kontrahentów



prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu tych aktywów.

d) biblioteka nie tworzy rezerw na:

- zobowiązania przyszłych świadczeń dla pracowników z tytułu: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

Roczna ich wartość jest małoistotna w ogólnych kosztach a ponadto są one ujmowane w corocznie sporządzanych planach finansowych, które stanowią dla organizatora podstawę do przydzielenia dotacji na działalność.

- odroczony podatek od osób prawnych gdyż dochód przeznaczony na cele statutowe jest zwolniony z opodatkowania.

e) biblioteka nie dokonuje rozliczeń kosztów prenumeraty czasopism i ubezpieczeń majątkowych w czasie. Stanowią one koszty uzyskania przychodu w okresie otrzymania faktury i zapłaty, niezależnie od tego jakiego okresu sprawozdawczego dotyczą.

Są to zdarzenia systematycznie powtarzające się w każdym okresie sprawozdawczym, małoistotne w ogólnych kosztach. Ponadto są ujmowane w corocznie sporządzanych planach finansowych stanowiących dla organizatora podstawę do przydzielenia dotacji na działalność.

f) jednostka stosuje wykaz kont księgi głównej stanowiącej (załącznik nr1.....)

g) nie prowadzi się ewidencji zapasów. Materiały przekazywane są bezpośrednio z zakupu do używania. Odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur w miesiącu zakupu.

h) przyjęto następujące zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie podatkowej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się za okres całego roku. (załącznik nr2.....)

- przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok , lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3500 zł odpisuje się w koszty w miesiącu zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej , jako zużycie materiałów . Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi się pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce ich użytkowania .

- zbiory biblioteczne ujmuje się na koncie 014, bez względu na ich wartość , wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych i odpisuje się w koszty w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej jako zużycie materiałów . Ewidencję jednostkową prowadzi pozaksięgowo pracownik merytoryczny w sposób wynikający z odrębnych przepisów Ministra Kultury .

i) metoda wyceny w aktywach i pasywach oraz ustalenie wyniku finansowego w bibliotece na 31.XII.2010 r.

- środki trwałe – według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (załącznik nr3.....)
 - zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty (załącznik nr.....4.....)
 - należności w kwocie wymagającej zapłaty (załącznik nr.....5.....)
 - fundusz instytucji w wartości nominalnej
 - środki pieniężne w wartości nominalnej (załącznik nr6.....)
 - ustalenie wyniku finansowego (załącznik nr7.....)
- j) księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, które tworzą: dziennik obrotów , zestawienie obrotów i sald oraz księgi pomocnicze . Księgi rachunkowe prowadzi się przy pomocy komputera.
- k) ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4.

7. Informacje o wielkości i zmianach funduszków :

Fundusz instytucji :

Stan na 01.01.2010 600.687,18

zwiększenia

- strata bilansowy za 2010 r. 47.411,34

Stan funduszu na dzień 31.XII.2009 r 553.275,84

8 . W Bibliotece w 2010 roku wystąpił strata brutto w kwocie 47.411,34

9 . Zobowiązania na dzień 31.XII.2009 dotyczą miesiąca grudnia 2009 roku.

10. Należności na dzień 31.XII 2009 dotyczą miesiąca grudnia 2009 roku

11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego :

a/ strata brutto 47.411,34

b/ koszty uzyskania przychodu 282.111,34

c/ przychody ogółem 234.700,00

w tym : dotacja na działalność 234.700,00

(art. 17 ust 1 pkt 14)

Dotacja Ministerstwa Kultury

d/ strata (art. 7 ust 2) $234.700,00 - 244.322,51 =$ 47.411,34

f/ strata podatkowy wykazany w CIT 8 47.411,34

13. W roku 2009 przeciętne zatrudnienie wynosiło 2,95 etatu



Załącznik numer 2

TABELA AMORTYZACJI
Środków trwałych na 2010r

Gr.rodz Śr.trawł.	Numer Inwentarzowy	Nazwa Śr.trawłego	data przyjęcia do użytkowania	Wartość początkowa	Dotychczasowy odpis amortyz.	Stawka amortyzacji	Kwota odpisu amortyzacji za 2010r
4/491	4/49/491/28	Zestaw komputerowy	15.12.2004	6.107,73	6.107,73	30,0	0
4/491	4/49/491/30	Zestaw komputerowy	15.12.2004	4.317,57	4.317,57	30,0	0
4/491	4/49/491/29	Zestawy Ikona	31.03.2006	10.000,00-			Przekazane nieodpłatnie
4/491	4/49/491/31	Zestawy komp. szt.5	31.12.2005	25.715,16			Przekazanie przez U.G. M-ce
4/491	4/49/491/33	Serwer	26.11.2008	2.530,00	822,25	30,0	759,00
8/805	8/80/805/32	Ekran + wyposażenie	31.12.2005	1.038,00			Przekazany przez U.G. M-ce
8/805	8/80/805/34	Zestaw Audio + projektor	31.12.2005	24.845,00			Przekazany przez U. G. M-ce
8/803	8/80/803/22	Kserokopiarka	08.12.2003r	4824	4.727,52	14	675,36
8/803	8/80/803/23	Kserokopiarka	2801.2009r	7.500	962,50	14	1050,00
I/174	I/17/174/1	Budynek	2006r Po moder.	617337,39	108.523,58	2,5	15,268,71

sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Mroczkowska

zatwierdził

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Wanda Kłosińska

Załącznik nr.3.....

Nazwa środka Trwałego	Grupa	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto	zmiany
Budynek główny	I	617.336,39	108.523,58	508.812,81	
Kserokopiarka	VIII	4.824,00	4.727,08	96,92	
Kserokopiarka	VIII	7.500,00	2.012,50	5.487,50	
Zbiory biblioteczne		344.030,86	344.030,86	0	
Zespół komputer.	IV	6.107,73	6.107,73	0	
Zespół komputer	IV	4.317,57	4.317,57	0	
Zespół komput.ser	IV	2.530,00	1.581,25	948,75	
Razem		986.646,55	471.300,57	515.345,98	

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Morawińska
Malgorzata Morawińska

zatwierdził

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Wanda Kłopińska
Wanda Kłopińska

Załącznik nr...4.....

Symbol konta	Nazwa konta	Kwota	Data likwidacji salda
230/01	Rozrachunki z tytu. wynagrodz	128,60	31 01 2010
Fundusze specjalne			
950	Zakładowy fundusz socjalny	363,15	
razem		491,75	

Sporządził

zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY
Morawinska
Małgorzata Morawinska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Wanda Kłoszńska
Wanda Kłoszńska

Załącznik nr.....5.....

Symbol konta	Nazwa konta	Kwota	Data likwidacji salda
220/0001	Rozrachunki z Tyt. Pod.od. wynagr.	717,20	31.03.2011
220/0003	Rozrachunki z tyt. Ub. Zdrow.	3,15	31.03.2011
220/0004	Rozrachunki z tyt. Fun.pracy	673,26	31.03.2011
220/0005	Rozrachunki z tyt. FGŚP	28,32	31.03.2011
220/07	Rozrach.z tyt.podatku docho. um.zlec.	1.098,00	31.03.2011
razem		2.519,93	

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
Morzanińska
Małgorzata Morzanińska

zatwierdził

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Wanda Kłosńska
Wanda Kłosńska

Załącznik nr 6

PROTOKÓŁ

Ze spisu kontrolnego kasy Gminnej Biblioteki w Komorowie przeprowadzony dnia 31 grudnia 2010 r.

Spisu dokonała komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Wanda Kłosińska | przewodniczący |
| 2. Jadwiga Janaszewska | członek |
| 3. Katarzyna Walichnowska | członek |

W obecności osoby materialnie odpowiedzialnej Małgorzaty Morawińskiej

Komisja stwierdziła następujący stan faktyczny:

1. Gotówka w kasie w kwocie **0** słownie: zero
2. Książeczka czeków gotówkowych”
Rachunek bieżący **69 1240 6380 1111 0000 5112 5220**
Czeki niewykorzystane 0009892197- 205 sztuk 8
Rachunek funduszu socjalnego **07 1240 6380 1111 0000 5115 0974**
Czeki niewykorzystane 0009895268-270 sztuk 3
3. kwitariusze kasowe Kp
0 bloczków czystych + wykorzystane od numeru 01-26
4. kwitariusze kasowe KW
0 bloczków czystych + wykorzystane od numeru 01-27

Na tym protokół zakończono i podpisano

Data 31 XII 2010r

Podpis osoby materialnie
odpowiedzialnej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Morawińska
Małgorzata Morawińska

Podpis członków komisji:

1.
2.
3.