

Zarządzenie Nr ^{95/2011}.....
Wójta Gminy Michałowice
z dnia ^{29 kwietnia}..... 2011 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach ul. Szkolna 15 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 r Nr.152 poz.1223 z późniejszymi zmianami) wójt Gminy Michałowice zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach ul. Szkolna 15, w którym wynik finansowy stanowi wielkość ujemną(strata) i wynosi -28. 508,55 Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiem złotych 55/100 – w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

O kwotę straty w wysokości 28.508,55 słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiem złotych 55/100 zmniejsza się fundusz biblioteki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


mgr inż. Krzysztof Grabka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY MICHAŁOWICE
ul. Szkolna 15, tel./fax 723-86-00
05-816 Michałowice
REGON 017196978

Michałowice 31.03.2010 r

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
Ewa Kisiel
mgr Ewa Kisiel

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 za 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	257 424,09	283 508,55
I	Amortyzacja	2 528,30	4 550,29
II	Zużycie materiałów	46 608,78	61 099,87
III	Usługi obce	34 352,20	28 411,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	141 312,35	157 481,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 787,31	27 719,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 835,15	4 245,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 257 424,09	- 283 508,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	254 976,48	255 000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	249 987,00	255 000,00
III	Inne przychody operacyjne	4 989,48	
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)	- 2 447,61	- 28 508,55
G.	Przychody finansowe	5,41	22,44
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	30,89	22,44
	- 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)	- 2 442,20	- 28 486,11
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	- 2 442,20	- 28 486,11
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 2 442,20	- 28 486,11

Małgorzata Morawińska 022 723-84-08

Imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie

Małgorzata Morawińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Emilia Kisiel

mgr Emilia Kisiel

Pieczętka imienna, podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

Aktywa		Stan na koniec roku		Pasywa		Stan na koniec roku	
		2008	2009			2009	2010
A	Aktywa trwałe	7 986,51	5 515,42	A	Kapitał (fundusz) własny	48 169,51	22 131,01
	I. Wartości niematerialne i prawne				I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 617,12	50 617,12
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
	2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 986,51	5 515,42		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	1. Środki trwałe	7 986,51	5 515,42		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)				VIII. Zysk (strata) netto	- 2 447,61	- 28 486,11
	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	5 473,91	4 987,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 008,58	
	d) środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania		
	e) inne środki trwałe	2 512,60	527,44		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
	III. Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
	1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		
	2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
	IV. Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
	1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		
	2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek podległych		
	3. 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	4 008,58	
	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		
	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki		
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	43 317,12	16 615,59		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	I. Zapasy				- do 12 miesięcy		
	1. Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
	2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe		
	4. Towary				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 981,93	92,67
	5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		
	II. Należności krótkoterminowe				i) inne		
	1. Należności od jednostek powiązanych				3. Fundusze specjalne	1 024,65	205,39
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty				IV. Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	b) inne				- długoterminowe		
	2. Należności od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty				Pasywa razem	52 176,09	22 131,01
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		748,88				
	c) inne						
	d) dochodzone na drodze sądowej						
	III. Inwestycje krótkoterminowe	43 317,12	16 615,59				
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 317,12	16 615,59				
	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	43 317,12	16 615,59				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	43 317,12	16 615,59				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	51 303,63	22 131,01				

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ewa Kisiel
mgr Ewa Kisiel

INFORMACJA DODATKOWA

obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w Michałowicach przy ulicy Szkolnej 15

- 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. Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w Michałowicach powołana jest na czas nieograniczony.

3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 grudzień 2008 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 Biblioteki Publicznej z dnia 31 grudnia 2001 roku, zarządzenia nr 01/2004 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice 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.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ewa Kisiel
mgr Ewa Kisiel

- 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 010/5 i 010/6, 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 52.814,76

zwiększenia

- strata bilansowy za 2010 r. 28.508,55

Stan funduszu na dzień 31.XII.2009r 24.306,21

8 . W Bibliotece w 2010 roku wystąpił strata brutto w kwocie 28.508,55

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 28.508,55

b/ koszty uzyskania przychodu 283.508,55

c/ przychody ogółem 255.000,00

w tym : dotacja na działalność 255.000,00

(art. 17 ust 1 pkt 14)

d/ strata (art. 7 ust 2) $255.000,00 - 283.508,55 = 28.508,55$

f/ strata podatkowy wykazany w CIT 8 28.508,55

13. W roku 2010 przeciętne zatrudnienie wynosiło 3,25 etatu

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ewa Kisiel
mgr Ewa Kisiel

Załącznik numer 2

TABELA AMORTYZACJI
Środków trwałych na 2010

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
Biblioteka Michałowice							
4/491	4/49/491/27	Zestaw komputer	25.05.2004r	3.413,99	3.413,99	30,	-
4/491	4/49/491/28	Zestaw komputerowy	15.12.2004	7,029,32	7.029,32	30,	0
4/491	4/49/491/10	Zestaw komputer	15.12.2004rr	5.239,16	5.239,16	30,	-
4/491	4/49/491/31	Zestaw komputerowy	25.11.2008r	3.727,00	1.211,27	30,	1.118,10
4/491	4/49/491/13	Zestaw komputerowy	21.12.2009	2.007,00	-	30	602,10
4/491	4/49/491/17	Notebook	29.12.2010	2.608,36		30	
8/803	8/80/803/22	Kserokopiarka	21.02.2006r	5.196,02	3,481,32	14	727,44
Biblioteka Nowa Wieś							
I4/491	4/49/491/3	Zestaw Komputer	19.12.2003r	4.442,00	4442	30,	0
4/491	4/49/491/4	Zestaw Komputer	15.12.2004	6,059,73	6.059,73	30,	-
4/491	4/49/491/7	Zestaw komputerowy	16.12.2009	3.869,00	-	30	1.160,70
4/491	4/49/491/6	Drukarka	30.09.2008	2.041,06	765,38	30,	612,30
4/491	4/49/491/8	3 zestawy komputerowe	16.11.2010	13.186,00		30	329,65
8/803	8/80/803/1	Kserokopiarka	11.12.2001	3.525,80	3,525,80	14,00	
							4.550,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Momonińska
Malgorzata Morawińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ewa Kisiel
mgr Ewa Kisiel

Załącznik nr 3

Nazwa Środka trwałego	Grupa	Wartość Początkowa	Umorzenie	Wartość netto	Zmiany
Biblioteka Michałowice					
6 Zestawy komputerowe	IV	24.027,83	16.893,74	7.134,09	
Kserokopiarka	VIII	5.196,00	4.208,76	987,24	
Zbiory biblioteczne		377.125,91	377.125,91	-	
Biblioteka Nowa Wieś					
6 Zestawy komputerowe	IV	29.597,79	18.880,45	10.717,34	
3 zespoły komp. IKONKA	IV	10.000,00		10.000,00	
Kserokopiarka	VII	3.525,80	3.525,80	-	
Zbiory biblioteczne		204.574,79	204.574,79		
Razem		654.048,12	625.209,45	28.838,67	

Sporządził

zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Morawinska
 Małgorzata Morawinska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ewa Kisiel
 mgr Ewa Kisiel

Załącznik nr...4.....

Symbol konta	Nazwa konta	Kwota	Data likwidacji salda
220/0001	Rozrach.z tyt.podatku	0,17	31.03.2011
220/04	Rozrach.z tyt. Fun.pracy	217,51	31.03.2011
220/07	Rozrach. Z tyt.podatku um.zlec	522,20	31.03.2011
234/01	Rozrch. Z tyt Zaliczek.	9,00	31.03.2011
Fundusze specjalne			
950	Zakładowy fundusz socjalny	205,39	
razem		954,27	

Sporządził

zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Morawinska
 Małgorzata Morawinska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ewa Kisiel
 mgr Ewa Kisiel

Załącznik nr.....5.....

Symbol konta	Nazwa konta	Kwota	Data likwidacji salda
220/0003	Rozrach. Z tyt.ub. zdrow.	7,19	31.03.2011
220/005	Rozruch z tyt. FGŚP	64,71	31.03.2011
230/001	Rozrań. Z tyt.wynag	0,89	31.03.2011
230/0002	Roz.z tyt.um.zlec.	19,88	31.03.2011
razem		92,67	

Sporządził

zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Momawinska
M. Momawinska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Erne Kisiel
mgr Ewa Kisiel

Załącznik nr 6

PROTOKÓŁ

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

Spisu dokonała komisja w składzie:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Ewa Kisiel | przewodniczący |
| 2. Monika Olewińska | członek |
| 3. Bożena Łapińska | 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 **86 1240 6380 1111 0000 5113 6457**
Czeki niewykorzystane 0009892292-300 sztuk 9
Rachunek funduszu socjalnego **07 1240 6380 1111 0000 5115 0974**
Czeki niewykorzystane 0004663995 sztuk 1
3. kwitariusze kasowe Kp
0 bloczków czystych + wykorzystane od numeru 01-26
4. kwitariusze kasowe KW
0 bloczków czystych + wykorzystane od numeru 01-37

Na tym protokół zakończono i podpisano

Data 31 XII 2010 r

Podpis osoby materialnie
odpowiedzialnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Morawińska
Małgorzata Morawińska

Podpis członków komisji:

1. *Ewa Kisiel*
2. *Monika Olewińska*
3. *Bożena Łapińska*

Załącznik nr 7

Wynik finansowy

1. Stan na dzień 01.01.2010	-2447,61
2. Przeksięgowanie straty za rok 2010 r	-2.447,61
3. Przeksięgowanie dotacji z Gminy	255.000,00
4. Przeksięgowanie odsetek	22,44
6. Przeksięgowanie kosztów rodzajowych	278.958,26
7. stan na 31.XII 2010r	-23.958,26

sporządził

zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY
Morawińska
Małgorzata Morawińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ewa Kisiel
mgr Ewa Kisiel