

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.478.2017
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 4 maja 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za
2016 rok**

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm.), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012, poz. 406 ze zm.), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz.1047 ze zm.), ustala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- 1) bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2016 roku,
- 2) rachunek zysków i strat jednostki, sporządzony na dzień 31.12.2016 roku,
- 3) informację dodatkową Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce


Daniel Jakubczyk

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

URZĄD GMINY w Gorzycach	
31.03.2017	
RKP	003978/17
Zał.	

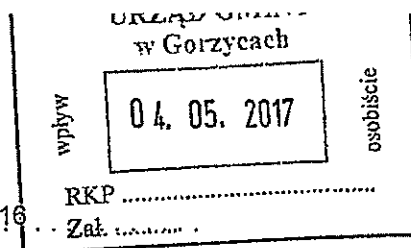
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Skarbnik Gm.

1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a, 44-362 Rogów.
2. Podstawowy przedmiot działalności: obsługa biblioteczna mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury.
3. Czas działania jednostki: nieograniczony
4. Okres sprawozdawczy: 01.01.2016-31.12.2016 r.
5. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
6. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
 - Środki trwałe o wartości od 1000 do 3500 zł są odpisywane jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo – wartościowej.
 - Środki trwałe o wartości do 1000 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową – pozabilansowo.
 - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT.
7. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.

Zatwierdził:
DYREKTOR

mgr Anna Jęczmionka



sporządzony na dzień: 31.12.2016

Jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na:			PASYWA	Stan na:	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-6 835,48	-5 118,28
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-7 257,14	-6 835,48
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	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	421,66	1 717,20
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 387,57	8 123,79
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	8 240,40	5 848,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 240,40	5 848,80
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	5 317,20	3 762,60
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa	2 923,20	2 086,20
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	-- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 147,17	2 274,99
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	3 134,60	842,30
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	203,66	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	203,66	
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	2 930,94	842,30
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	432,79	614,42
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

URZĄD GMINY
w Gorzycach

31.03.2017

osobiscie

RKP
Za 1 -
jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	396 566,26	423 149,60
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	390 292,06	419 827,70
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 274,20	3 321,90
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	411 696,60	435 213,35
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	75 202,84	78 695,70
III	Usługi obce	28 648,38	49 891,47
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	246 201,81	248 176,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	52 404,16	54 691,49
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 239,41	3 758,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	15 130,34	-12 063,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 297,95	13 500,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	15 297,94	13 500,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,01	0,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,44	4,16
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,44	4,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	167,17	1 432,19
G	Przychody finansowe	254,49	285,01
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	254,49	285,01
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	421,66	1 717,20
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	421,66	1 717,20

GLÓWNA KASJEROWA

mgr Jolanta Klosek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

mgr Anna Jędrzejczak

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1.01.2016	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2016	
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwesty	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowi zny	inne		
0												0,00
I												0,00
II												0,00
III												0,00
IV	17 760,17		5 149,99									22 910,16
V												0,00
VI												0,00
VII												0,00
VIII												0,00
Razem	17 760,17	0,00	5 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 910,16
Pozostałe środki trwałe	115 600,31				14 110,18							129 710,49
Zbiory biblioteczne	541 769,93		4 321,00		33 814,48		554,29					579 351,12
śr.trw.w budowie												0,00
Wartości niematerialne i prawne	8 540,00											8 540,00
Ogółem aktywa trwałe	683 670,41	0,00	9 470,99	0,00	47 924,66	0,00	554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	740 511,77

GMINA W GORZYCACH
MAGISTRANCI
mgr Andrzej Kuczyński

DYREKTOR
mgr Andrzej Kuczyński

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2016 r.

Gmina Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

zał.nr.2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	Z W I Ę K S Z E N I A			R O Z C H O D Y				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	zakup	likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta	
0									-
I									-
II									-
III									-
IV	17 760,17		5 149,99						22 910,16
V									-
VI									-
VII									-
VIII									-
Razem	17 760,17	-	5 149,99	-	-	-	-	-	22 910,16
Pozostałe środki trwałe	115 600,31			14 110,18					129 710,49
Zbiory biblioteczne	541 769,93		4 321,00	33 814,48	554,29				579 351,12
śr.trw.w budowie									
Wartości niematerialne i prawne	8 540,00								8 540,00
Ogółem aktywa trwałe	665 910,24								740 511,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Kłosek

DYREKTOR
mgr Anna J. Czerniorka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-462 Rogow

URZĄD GMINY w Gorzycach		
wpływ	31.03.2017	osobiste
RKP		
Zał.		

załącznik nr 3

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE
SPRZEDAŻY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W
GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

LP.	Wyszczególnienie przychodów	2015	2016
1.	Kapitalizacja Odsetek	254,49 zł	285,01 zł
razem		254,49 zł	285,01 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Kłosek
mgr Jolanta Kłosek

DYREKTOR
Anna Jęczmionka
mgr Anna Jęczmionka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2016

Załącznik nr 4

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

Wyszczególnienie	2015	2016
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	7	7
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII)	13	13
W tym pracownicy administracyjno - biurowi	9	9
pracownicy obsługi	4	4

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Kłosek
mgr Jolanta Kłosek

DYREKTOR
Ania Jęczmionka
mgr Ania Jęczmionka

oraz nieodpłatnego przekazania i otrzymania środków trwałych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, które wchodzi w skład zbiorczego sprawozdania finansowego gminy za rok 2015

I. Jednostki organizacyjne Gminy Gorzyce

LP	Nazwa i adres jednostki	Zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych Konto 222	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych Konto 223	pozycja rachunku zysków i strat dla przychodów	Przychody z tytułu dochodów budżetowych brutto	Przychody z tytułu dochodów budżetowych netto	pozycja rachunku zysków i strat dla kosztów	Koszty brutto	Koszty netto	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług z dotacji	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych	Nieodpłatne przekazanie środków trwałych
1	Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Kosielec 15						B I, Bill	958,24		842,30			
2	SP w Czyżowicach, ul. Wodzisławska 111, 44-352 Czyżowice												
3	SP w Bluszczowie, ul. Wrejska 8, 44-362 Rogów												
4	SP w Gorzycach, ul. Racliborska 55, 44-350 Gorzyce												
5	SP nr 2 w Gorzycach, ul. Leśna 46, 44-350 Gorzyce												
6	SP w Gorzycach, ul. Wrejska 30, 44-350 Gorzyce												
7	SP w Olzie, ul. Szkolna 24, 44-363 Olza												
8	SP w Rogowie, ul. Szkolna 2, 44-362 Rogów												
9	SP w Turzy Śl., ul. Ligonia 2b, 44-351 Turza Śl.												
10	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Gorzycach, ul. Leśna 46												

URZĄD GMINY
w Gorzycach

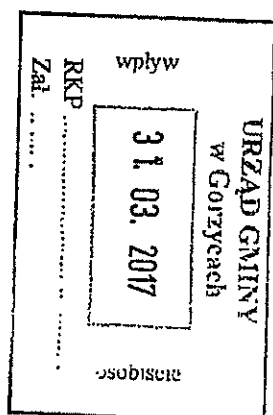
wpływ

31.03.2017

RKP
Zał.

osobiście

**Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów, kosztów
oraz nieodpłatnego przekazania i otrzymania środków trwałych pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi, które wchodzi w skład zbiorczego sprawozdania
finansowego gminy za rok 2015**



1. Jednostki Gminy Gorzyce posiadające osobowość prawną

Lp.	Nazwa i adres jednostki	pozycja rachunku zysków i strat dla przychodów	Przychody z tytułu dochodów budżetowych brutto	Przychody z tytułu dochodów budżetowych netto	pozycja rachunku zysków i strat dla kosztów	Koszty brutto	Koszty netto	Należności z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych	Nieodpłatne przekazane środki trwałe
1	WDK w Czajkowie, ul. Strzadzka 8, 44-352 Czajkowie				BI	4 109,06	3 340,69				
2	WDK w Gorzycach, ul. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce				BI	2 286,67	1 921,25				
3	WDK w Olzie, ul. Szkolna 7, 44-353 Olza				BI	3 366,81	2 737,24				
	Ogółem wyłączenia jednostek posiadających osobowość prawną					9 762,54	7 999,18				

Sporządził: Gr. Głuch K. SIEGOWA

Data 31.03.2017 r. Klasa

Zawierdził:

DYREKTOR
mgr Anna Kępczyńska

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

- I. 1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają :

załącznik Nr 1 - rozliczenie majątku trwałego za rok 2016

załącznik Nr 2 - rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2016

2. Stan funduszu jednostki na początku roku 2015 - -7-6835,48 zł
- zmniejszenia -
 - zwiększenia -
 - zysk za rok 2016- 1 717,20zł
 - strata za rok 2016
- stan funduszu jednostki na koniec roku 2016 - 5 118,28 zł

(fundusz jednostki został powiększony przez zwiększone rezerwy na świadczenia pracownicze na lata 2016-2018)

3. Zyskiem za 2016 rok w wysokości 1 717,20 pokryto fundusz jednostki.
4. Rezerwy na zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych w latach 2016-2019

Bilans – Pasywa B.I.2

Cel utworzenia rezerwy	Stan na początek roku 2016	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2016
Nagrody jubileuszowe rok 2016	2 923,20	398,7	3 321,90	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe rok 2017	2 086,20	0,00	0,00	0,00	2 086,20
Nagrody jubileuszowe rok 2018	3 231,00	531,60	0,00	0,00	3 762,60
Nagrody jubileuszowe rok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem :	8 240,40	930,30	3 321,90	0,00	5 848,80

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - *załącznik Nr 3*
2. Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto :

I.	Przychody bilansowe	434 455,01
1	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych	
2	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku	
II	Przychody podatkowe (I -1 +2)	434 455,01
III.	Koszty bilansowe	432 737,81
1.	Koszty do wysokości dotacji otrzymanej na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy	420 670,00
2.	Inne koszty ujęte w wyniku a nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów (rezerwy na świadczenia pracownicze)	930,30
3.	Koszty stanowiące koszt podatkowy a nie ujęte w wyniku finansowym	
IV	Koszty uzyskania przychodów (III - 1 - 2+ 3)	11 137,51
V.	Dochód (II - IV)	423 317,50
VI	Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy	
VII	Dochód (V+VI)	423 317,50
VIII	Dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy przeznaczony na cele statutowe	423 317,50
XI.	Podstawa opodatkowania (VII- VIII)	

III.**IV.**

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych - *załącznik Nr 4*

V.

1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia.

3. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu przeceny środków trwałych.

VI. Transakcje z jednostkami powiązаныmi:

1. Przychody z tytułu dochodów budżetowych -

2. Koszty w tym :

- UG 958,24 zł
- WDK Czyżowice 4 109,06 zł
- WDK Olza 3 366,81 zł
- WDK Gorzyce 2 286,67 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

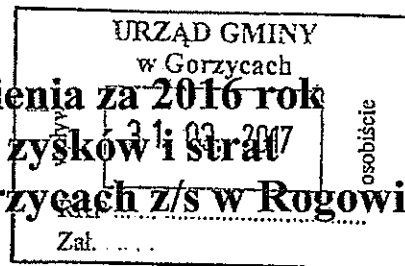
Kłosek
mgr Jolanta Kłosek

.....
(sporządził)

DYREKTOR

Jęczmionka
mgr Aneta Jęczmionka

.....
(zatwierdził)



Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie

I. BILANS:

AKTYWA :

1. Należności krótkoterminowe kwota 0,00 zł,

PASYWA :

1. Zobowiązania krótkoterminowe: 2 274,99 zł
- a) zwrot niewykorzystanej dotacji do UG 842,30 zł
 - b) z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek 614,42 zł
 - c) fundusze specjalne 818,27 zł
2. Depozyt z tytułu kaucji gwarancyjnej nie występuje
3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 848,80 zł
- Długoterminowa 3 762,60 zł
 - Krótkoterminowa 2 086,20 zł

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

1. Koszty działalności operacyjnej: 435 213,35 zł
- Zużycie materiałów i energii 78 695,70 zł, w tym:
 - a/ energia elektryczna 7 726,98 zł
 - b/ woda 619,19 zł
 - c/ wyposażenie 10 344,01 zł
 - d/ opał 10 994,97 zł
 - e / artykuły biurowe 4 762,58 zł
 - f/ materiały do remontów bieżących 1 86,39 zł
 - g/książki i czasopisma 36 144,08 zł
 - h/ śr. czystości 2 441,69 zł
 - i/ pozostałe materiały i wydatki 4 524,67 zł
 - j/ artykuły spożywcze 51,14 zł
 - Usługi obce 49 891,47 zł w tym:
 - a/ usługi remontowe i konserwacje 21 437,59 zł
 - b/ usługi telekomunikacyjne, Internet 9 750,46 zł
 - c/ wywóz nieczystości 887,79 zł
 - d/ drobne naprawy i konserwacje zł
 - e/ pozostałe usługi 17 093,34 zł
 - f/abonament RTV 302,40 zł
 - g/ usługi transportowe 183 zł
 - h/ prowizje i opłaty pocztowe 230,89 zł
 - Pozostałe koszty rodzajowe 3 758,35 zł w tym :
 - a/ rezerwa , 930,30 zł
 - b/ delegacje 2 472,05 zł
 - c/ różne opłaty i składki 356,00 zł
 - Wynagrodzenia 248 176,34 zł
 - Ubez. społeczne i inne świadczenia 54 691,49 zł, w tym :
 - a/ ubezpieczenia społeczne 45 807,32 zł

b/ odpis na ZFŚS	8 259,17 zł
b/ usługi zdrowotne	625,00 zł
2. Inne koszty operacyjne: 4,16 zł w tym :	
- różnice z tyt, zaokrążeń	4,16 zł
3. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 423 149,60zł w tym:	
a/ dotacja	419 827,70 zł
b/ zmiana stanu produktów	3 321,90 zł
4. Przychody finansowe 285,01 zł w tym:	
- kapitalizacja z kont bankowych w kwocie	285,01 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne 13 500,10 zł w tym :	
- Dotacja Biblioteka Narodowa	13 500,00 zł
- Różnice z tyt zaokrążeń	0,10 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

J. Kłosek
mgr Jolanta Kłosek

.....
(sporządził)

DYREKTOR

M. Jęczmionka
mgr M. Jęczmionka

.....
(zatwierdził)