

**ZARZĄDZENIE NR 44/B 2007**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU**  
**z dnia 27 marca 2007 roku.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej**  
**Miasta i Gminy Serock za 2006 rok.**

Na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 i art.52 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości/ Dz.U.z 2002r. Nr 76 poz.694 z późn.zm./, zarządzam co następuje :

§ 1

Przyjąć bilans oraz rachunek zysków i strat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock za 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

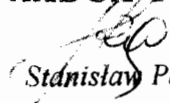
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*mgr Sylwester Sołolnicki*



**RADCA PRAWNY**

  
*Stanisław Paszkowski*

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		2.826,62	926,26	<b>A. Fundusz</b>		4.126,86	1.293,69
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				<b>I. Fundusz jednostki</b>		5.468,74	4.126,86
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		2.826,62	926,26	<b>II. Wynik finansowy netto</b>		1341,88	2833,17
<b>1. Środki trwałe</b>		2.826,62	926,26	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>			
1.1. Grunty				<b>1.2. Strata netto (-)</b>		1341,88	2833,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>			
1.4. Środki transportu				<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.5. Inne środki trwałe		2.826,62	926,26	<b>VI. Inne</b>			
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>				<b>B. Fundusze celowe</b>			
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>				1.1. ....			
<b>III. Należności długoterminowe</b>				1.2. ....			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>				<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>			
1.1. Akcje i udziały				<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>		10.074,88	10.924,61
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		323,21	315,21
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		323,21	315,21
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				1.2. Zobowiązania wobec budżetów			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		11.373,12	11.292,04	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**MIASTA I GMINY - SEROCK**  
 ul. Kościuszki 8-a. 05-140 Serock  
 NIP 536-15-73-990  
 REGON 000896829  
 Numer identyfikacyjny REGON 14174132

**BILANS**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
 na dzień 31 grudnia 2006 r.

Adresat  
 BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
 SEROCK

---

wysłać bez pisma przewodniego

<b>I. Zapasy</b>			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	7.553,35	5.490,75	<b>II. Fundusze specjalne</b>	9.751,67	10.609,40
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.751,67	10.609,40
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności	7.553,35	5.490,75	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	3.819,77	5.644,69	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3.819,77	5.644,69			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>		156,60			
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	14.201,74	12.218,30	<b>Suma pasywów</b>	14.201,74	12.218,30

**A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

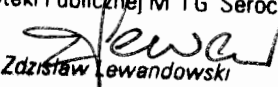
**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6.627,00zł
2. Umorzenie środków trwałych	16.601,64zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	27.145,85zł.
4. Odpisy aktualizujące należności	
5. Zbiory biblioteczne	172.578,65zł.

Ewa Grzybowska  
(główny księgowy)

2007r. marzec 24  
(rok, miesiąc, dzień)

GŁ. KSIĘGOWA  
  
Ewa Grzybowska

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej M i G Serock  
  
Zdzisław Lewandowski  
.....  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku  
 (wariant porównawczy)

	2005 ubiegły rok obrotowy	2006 bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4.695,60</b>	<b>3.965,30</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.695,60	3.965,30
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>193.692,97</b>	<b>194.904,92</b>
I. Amortyzacja	2.369,38	1.902,36
II. Zużycie materiałów i energii	49.602,22	40.724,74
III. Usługi obce	21.344,42	28.843,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:		783,40
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	98.275,40	99.233,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22.048,15	23.417,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-188 997,37</b>	<b>-190 939,62</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>187.100,00</b>	<b>187.600,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	187.100,00	181.600,00
III. Inne przychody operacyjne		6.000,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 897,37</b>	<b>-3 339,62</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>555,49</b>	<b>506,45</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	533,59	487,45
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	21,90	19,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-1 341,88</b>	<b>-2 833,17</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-1 341,88</b>	<b>-2 833,17</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-1 341,88</b>	<b>-2 833,17</b>

Sporządzono: Serock, dnia 27 marca 2007 r

GŁ. KSIĘGOWA

Ewa Grzybowska  
(nazwisko i imię,  
 podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej M i G Serock  
 Zdzisław Lewandowski

(nazwisko i imię,  
 podpis kierownika jednostki)