

**UCHWAŁA NR 241/VI/23/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki  
Publicznej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2011.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.) oraz na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje :

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2011 sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w tym:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 90.624,84 złotych,
  - rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto 7.370,63 złotych,
  - informację dodatkową,
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykazana w sprawozdaniu strata w kwocie 7.370,63 złotych zostanie pokryta poprzez zmniejszenie funduszu podstawowego jednostki w roku 2012.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

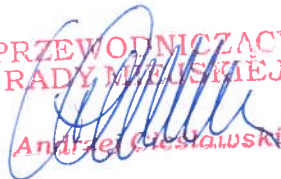
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Andrzej Cieślowski**

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 241/VI/23/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2011.**

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla Biblioteki Publicznej jest Rada Miejska Konstancin-Jeziorna.

Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Ciesławski

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
KONSTANCIN-JEZIORNA  
ul. Światlicowa 1  
05-520 Konstancin-Jeziorna  
tel. (22) 611 10 25  
KRP 15-001-044 2, 301 24-0000000

**Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie**

05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Światlicowa 1

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA ROK 2011**

**ZAWARTOŚĆ**

- 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011.**
- 2.Bilans za rok 2011.**
- 3.Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)**
- 4.Informacja dodatkowa (dodatkowe informacje i objaśnienia).**

## SPIS TREŚCI

- I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- II. BILANS
- IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- V. INFORMACJA DODATKOWA

## OŚWIADCZENIE

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r

z późniejszymi zmianami, Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok.2011, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12. 2011r.
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancinie-Jeziornie  
*Ewa Rewkowska*  
mgr Ewa Rewkowska

Konstancin-Jeziorna, 26 marzec 2011 r.

## **Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie**

05-520 Konstancin-Jeziorna  
ul. Świetlicowa 1

---

### **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

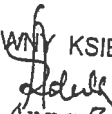
Nazwa jednostki i siedziba

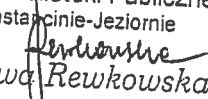
**Biblioteka publiczna w Konstancinie-Jeziornie**

**05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1**

1. Rodzaj działalności: Działalność bibliotek.
2. Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury.
3. Jednostka prowadzi działalność biblioteczną w:
  - Siedzibie przy ul. Świetlicowej nr 1
  - Filii Grapa przy ul. Sobieskiego 5
  - Filii Skolimów przy ul. Rycerskiej 13
  - Filii Opacz - Opacz 8
  - Filii Słomczyn przy ul. Wiślanej 83
4. Czas działania jednostki: nieograniczony.
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
  - 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości :
    - a) przekraczającej kwotę 3 500 zł. ewidencjonowane na koncie 011, amortyzowane są według metody liniowej zgodnie z ustawą o podatku od osób ,
    - b) do 3.500 zł. ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe w użytkowaniu na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020, w miesiącu przekazania ich do użytkowania oraz amortyzowane jednorazowo.

- b) o wartości mniejszej/równej 500 zł. o charakterze wyposażenia księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.
- 2) Zaktualizowano wartość rezerw na świadczenia pracownicze.
8. Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Zduńska

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancinie-Jeziornie  
  
mgr Ewa Rewkowska

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 r.

jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	85 625,21	76 671,97	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	72 732,78	66 548,29
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	3 158,89	3 862,89	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	80 871,80	73 918,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 158,89	3 862,89	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	82 466,32	72 809,08	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	<b>Środki trwałe</b>	82 466,32	72 809,08	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-8 138,82	-7 370,63
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 730,91	64 001,15	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 735,41	8 807,93	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	35 071,72	24 076,55
d)	środki transportu			<b>1</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	13 233,92	11 342,00
e)	inne środki trwałe			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		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	13 233,92	11 342,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe	13 233,92	11 342,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	21 837,80	12 734,55
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	4 580,35	1 437,59
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			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		22 179,29	13 952,87	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy				- do 12 miesięcy	3 675,97	1 437,59
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy	3 675,97	1 437,59
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	904,38	
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	7 924,03	8 147,77	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	17 257,45	11 296,96
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	7 924,03	8 147,77		- krótkoterminowe		
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	659,00	2 449,00				
c)	inne	7 265,03	5 698,77				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Investycje krótkoterminowe	11 758,30	5 805,10				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 758,30	5 805,10				
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 pieniężne	11 758,30	5 805,10				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 758,30	5 805,10				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 496,96					
AKTYWA razem (suma poz. A-I, J)		107 804,50	90 624,84	PASYWA razem (suma poz. A-J, K)		107 804,50	90 624,84

Sporządzono dnia 23.03.2014 r.  
 KSIĘGOWY  
 mgr Anna Zdulska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
 w Konstancji-Jeziornie  
 mgr Ewa Rewkowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wykazanie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	776 550,00	800 460,00
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	776 550,00	800 460,00
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	788 772,06	818 954,42
I	Amortyzacja	14 966,88	84 491,42
II	Zużycie materiałów i energii	102 876,35	44 769,12
III	Usługi obce	51 403,24	41 446,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:		301,35
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	519 640,24	541 904,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 168,28	100 806,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 717,07	5 235,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-12 222,06	-18 494,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 533,00	32 951,03
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		8 000,00
III	Inne przychody operacyjne	16 533,00	24 951,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	13 233,92	22 515,22
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	13 233,92	22 515,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 922,98	-8 056,61
G	Przychody finansowe	784,16	1 055,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	784,16	1 055,98
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		368,00
I	Odsetki, w tym:		368,00
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-8 138,82	-7 370,63
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)		
L	Podatek dochodowy	-8 138,82	-7 370,63
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-8 138,82	-7 370,63

Sporządzono dnia 26.03.2012

KSIĘGOWY

mgr Anna Zduńska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancinie-Jeziornie

mgr Ewa Rewkowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie

05-520 Konstancin-Jeziorna

ul. Świetlicowa 1

---

### DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

sprawozdania finansowego za rok 2011 Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1.

#### I.

1. Stan wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych i umorzeń zawiera załącznik nr 1.
2. Gruntów użytkowanych wieczystość wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na dzień 31.12.2011 jednostka nie posiada.
3. Wartość niezamortyzowanych budynków użytkowanych przez jednostkę nieodpłatnie wynosi 64 001,15 zł.
4. Strata za rok 2011 zostanie pokryta z funduszu jednostki.
5. Informacje o stanie rezerw zawiera załącznik nr 2.
6. Odpisy aktualizacyjne w roku 2011 nie wystąpiły.
7. Zobowiązania i należności długoterminowe nie wystąpiły.

#### II.

1. Stan zatrudnienia w roku 2011 wynosił:

stan osobowy:	20
stan etatów:	13,75
w tym:	
na stanowisku kierowniczym:	1,00
na stanowiskach bibliotekarskich:	9,25
na pozostałych stanowiskach( administracja, obsługa):	3,50

#### III.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku bieżącego.

Nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny oraz spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.

Nie wystąpiły.

#### IV.

2. Niepewność co do kontynuacji działalności nie występuje.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Zdulska*  
mgr Anna Zdulska

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancinie-Jeziornie  
*Rewkowska*  
mgr Ewa Rewkowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 Konstancin-Jeziorna  
 ul. J. Piłsudskiego 1  
 tel/fax: 025 402 54 40  
 025 15-944, ksygowa: 025 4025 49

załącznik Nr 1  
 do pozycji A i i II bilansu  
 na dzień 31.12.2011 r.

**Zestawienie kont majątkowych Biblioteki Publicznej w Konstancin-Jeziornie  
 (stan na 31.12.2011 r.)**

Nr konta	Nazwa konta	Saldo na 01.01.2011 r.		Zmiany wartości w roku 2011				Saldo na 31.12.2011 r.		Wartość netto środków trwałych
		Wn	Ma	Zmniejszenia wartości majątku	Zwiększenia wartości majątku	zmiany umorzenia w wyniku przeniesienia lub likwidacji	Umorzenie w 2011 r.	Wn	Ma	
011 - x	grunty									
011 - x	budynki	69 190,43								
071 - x	umorzenie		3 459,52					69 190,43		
011 - x	budowle						1 729,76			64 001,15
071 - x	umorzenie								5 189,28	
011 - x	maszyny i urządzenia techniczne	80 061,73		4 878,78	482,14					
071 - x	umorzenie		63 326,32					75 665,09		
011 - x	środki transportu					4 878,78	8 409,62			8 807,93
071 - x	umorzenie								66 857,16	
011 - x	inne śr. trw.									
071 - x	umorzenie				4 878,78			4 878,78		
013 - x	pozostałe śr. trw.	85 776,87				4 878,78				
072 - x	umorzenie		85 776,87						4 878,78	
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>235 029,03</b>	<b>152 662,71</b>	<b>4 878,78</b>	<b>19 809,84</b>		<b>8 447,92</b>	<b>94 224,79</b>	<b>94 224,79</b>	
014 - x	księgozbiór	462 081,65					18 587,30			
074 - x	umorzenie		462 081,65		73 881,20			249 959,09		72 809,08
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>						<b>73 881,20</b>	<b>535 962,85</b>	<b>535 962,85</b>	
020 - x	wartości niematerialne i prawne	11 689,60		4 880,00	704,00					
073 - x	umorzenie		8 530,71					7 513,60		3 862,89
	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>11 689,60</b>	<b>8 530,71</b>	<b>4 880,00</b>	<b>704,00</b>		<b>4 880,00</b>	<b>7 513,60</b>	<b>3 862,89</b>	
	<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>246 718,63</b>	<b>161 093,42</b>	<b>9 758,78</b>	<b>20 513,84</b>		<b>13 327,90</b>	<b>251 702,69</b>	<b>174 800,72</b>	<b>76 671,97</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 mgr Anna Zduńska

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
 w Konstancin-Jeziornie  
*[Podpis]*  
 mgr Ewa Rewkowska

2011

## Rozliczenie rezerw w 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Bilans otwarcia	13233,92
2	Tytuły zwiększenia rezerw	11342,00
	utworzenie	11342,00
3	Zmniejszenie rezerw, w tym:	13233,92
	rozwiązania z tytułu zapłaty	13233,92
	rozwiązania z tytułu umorzeń	0,00
	inne	0,00
4	Stan rezerw na 31 grudnia 2011r.	11342,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Zdulska*  
 mgr Anna Zdulska

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
 w Konstancinie-Jeziornie  
*Rewkowska*  
 mgr Ewa Rewkowska

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE  
na dzień 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna	16,53		
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	88,73		
3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie	94,57		
4	PGE Obrót SA	698,87		
5	Com Vision Marek Bardziński	29,25		
6	PGNiG	423,54		
7	PTK Centertel sp.z o.o	86,10		
Razem		1437,59	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Anna Zdulska

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancinie-Jeziornie  
*[Signature]*  
mgr Ewa Rewkowska

Załącznik 4

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WOBEC JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA  
na dzień 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna	16,53		
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	88,73		
3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie	94,57		
	Razem	169,83		

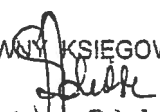
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Anna Zdulska

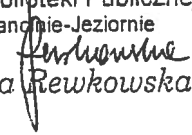
Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancinie-Jeziornie  
*[Signature]*  
mgr Ewa Rewkowska



WYKAZ NALEŻNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANCINIE-  
JEZIORNIE na dzień 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności od budżetów	Pozostałe należności
1	2	3	4	5
1	Pracownicy Biblioteki Publicznej z tyt.			5698,77
2	Urząd Skarbowy		2449,00	
Razem			2449,00	5698,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Zdulska

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
 w Konstancinie-Jeziornie  
  
 mgr Ewa Rewkowska

WYKAZ NALEŻNOŚCI WOBEC JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
 GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA  
 na dzień 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności od budżetów	Pozostałe należności
1	2	3	4	5
Razem		0,00	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Zduńska*  
 mgr Anna Zduńska

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
 w Konstancin-Jeziornie  
*Ewa Rewkowska*  
 mgr Ewa Rewkowska

Uzupełnienie informacji do Bilansu Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie  
sporządzonego na dzień 31.12.2011 r.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3650,71
Umorzenie środków trwałych	76925,22
Umorzenie pozostałych środków trwałych	94224,79
Odpisy aktualizujące należności	0
Zbiory biblioteczne	535738,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Zdzulka*  
mgr Anna Zdulka

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancinie-Jeziornie  
*Rewkowska*  
mgr Ewa Rewkowska

Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie  
 05-520 Konstancin-Jeziorna  
 ul. Świetlicowa 1  
 NIP: 123-07-15-944

KONSTANCINIE  
 JEZIORNIE  
 ul. Świetlicowa 1  
 05-520  
 123 07 15 944

Rok obrotowy: 2011  
 Data wydruku: 28-03-2012

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych

Waluta: PLN

Okres obrotowy: BZ

Otwarty okres obrotowy

Dokumenty zatwierdzone

Wszystkie konta

Obroty narastająco z uwzględnieniem BO

Konto	Nazwa	BO		Obroty narastająco		Saldo		Persaldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
011	Srodki trwałe								
013	Pozostałe środki trwałe	149 252,16	0,00	149 734,30	0,00	149 734,30	0,00	149 734,30	0,00
014	Księgozbiór	85 776,87	0,00	94 224,79	0,00	94 224,79	0,00	94 224,79	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	462 081,65	0,00	539 869,51	4 130,66	535 738,85	0,00	535 738,85	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	11 689,60	0,00	12 393,60	4 880,00	7 513,60	0,00	7 513,60	0,00
072	Umorzenie pozostałych srodków trwałych	0,00	66 785,84	0,00	76 925,22	0,00	76 925,22	0,00	76 925,22
073	Umorzenie wartości niem. i prawnych	0,00	85 776,87	0,00	94 224,79	0,00	94 224,79	0,00	94 224,79
074	Umorzenie - księgozbiór	0,00	8 530,71	4 880,00	8 530,71	0,00	3 650,71	0,00	3 650,71
	<b>Razem konta zespołu 0</b>	<b>708 800,28</b>	<b>623 175,07</b>	<b>805 232,86</b>	<b>728 580,89</b>	<b>787 211,64</b>	<b>710 539,57</b>	<b>787 211,64</b>	<b>710 539,57</b>
101	Kasa krajowych środków pieniężnych	0,00	0,00	2 935,12	2 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Rachunek bankowy	67,12	0,00	819 988,01	819 781,10	206,91	0,00	206,91	0,00
139	Rachunek ZFSS	11 691,18	0,00	32 573,69	26 975,50	5 598,19	0,00	5 598,19	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	3 318,64	3 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem konta zespołu 1</b>	<b>11 758,30</b>	<b>0,00</b>	<b>858 815,46</b>	<b>853 010,36</b>	<b>5 805,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 805,10</b>	<b>0,00</b>
200	Rozrachunki z dostawcami z 2010	0,00	3 675,97	3 675,97	3 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	162 817,66	164 255,25	0,00	1 437,59	0,00	1 437,59
202	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki publiczno prawne	659,00	0,00	43 874,00	41 425,00	2 449,00	0,00	2 449,00	0,00
225	Rozrachunki z organizatorem	0,00	0,00	800 460,00	800 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Rozrachunki z Biblioteką Narodową	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Rozrachunki z ZUS	142,90	1 047,28	195 436,82	195 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,26	0,00	561 389,44	561 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	5 294,70	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem na stronie</b>	<b>721 360,74</b>	<b>627 898,32</b>	<b>3 444 996,91</b>	<b>3 361 508,43</b>	<b>795 485,64</b>	<b>711 977,16</b>	<b>795 485,64</b>	<b>711 977,16</b>
	<b>Do przeniesienia</b>	<b>721 360,74</b>	<b>627 898,32</b>	<b>3 444 996,91</b>	<b>3 361 508,43</b>	<b>795 485,64</b>	<b>711 977,16</b>	<b>795 485,64</b>	<b>711 977,16</b>

2011

Konto	Nazwa	BO		Obroty narastająco		Saldo		Persaldo	
		Dr	Ct	Dr	Ct	Dr	Ct	Dr	Ct
235	Rozrachunki z pracownikami z tyt. pożyczek	0,00	0,00	11 045,98	5 733,00	5 312,98	0,00	5 312,98	0,00
240	ZFŚS								
241	Pozostałe rozrachunki	7 264,77	0,00	427 114,25	426 728,46	385,79	0,00	385,79	0,00
242	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00	1 536,32	1 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Rozrachunki z ubezpieczycielem	0,00	0,00	2 712,75	2 712,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem konta zespołu 2</b>	<b>8 066,93</b>	<b>4 723,25</b>	<b>2 223 357,89</b>	<b>2 218 647,71</b>	<b>8 147,77</b>	<b>1 437,59</b>	<b>8 147,77</b>	<b>1 437,59</b>
400	Amortyzacja	0,00	0,00	84 491,42	84 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	44 867,46	44 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	41 466,24	41 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	541 904,66	541 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	100 814,26	100 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Pozostałe koszty	0,00	0,00	5 235,71	5 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem konta zespołu 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 081,10</b>	<b>819 081,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 496,96	0,00	2 496,96	2 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem konta zespołu 6</b>	<b>2 496,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496,96</b>	<b>2 496,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	Sprzedaz usług działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Sprzedaz pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Dotacje celowe	0,00	0,00	800 460,00	800 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	1 055,98	1 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	24 951,03	24 951,03	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	22 515,22	22 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem konta zespołu 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867 350,23</b>	<b>867 350,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
800	Fundusz instytucji kultury	0,00	80 871,60	42 277,15	116 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	8 138,82	8 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Błąd dotyczący lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Rezerwy	0,00	0,00	13 233,92	13 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	13 233,92	13 233,92	24 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00
850	ZFŚS	0,00	0,00	800 460,00	800 460,00	0,00	11 342,00	0,00	11 342,00
	<b>Razem na stronie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 257,45</b>	<b>56 120,01</b>	<b>67 416,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11 296,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11 296,96</b>
	<b>Z przeniesienia</b>	<b>721 360,74</b>	<b>111 362,97</b>	<b>3 041 567,49</b>	<b>3 132 428,80</b>	<b>5 698,77</b>	<b>96 557,88</b>	<b>5 698,77</b>	<b>96 557,88</b>
	<b>Do przeniesienia</b>	<b>731 122,47</b>	<b>739 261,29</b>	<b>6 488 584,40</b>	<b>6 493 936,03</b>	<b>801 184,41</b>	<b>711 977,16</b>	<b>795 485,84</b>	<b>711 977,16</b>
							<b>808 535,04</b>	<b>801 184,41</b>	<b>808 535,04</b>

Konto	Nazwa	BO		Obroty narastająco		Saldo		Persaldo	
		Di	Ct	Di	Ct	Di	Ct	Di	Ct
858	Fundusz załogi								
860	Wynik Finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem konta zespołu 8	8 138,82	0,00	849 976,46	842 605,83	7 370,63	0,00	0,00	0,00
900	Konto techniczne do konta 901								
901	Wydatki strukturalne	0,00	0,00	301,35	0,00	301,35	96 557,88	7 370,63	0,00
	Razem konta zespołu 9	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00	301,35	96 557,88
	Razem na stronie	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00	301,35	301,35	0,00
	Z przeniesienia	8 138,82	0,00	850 277,81	842 907,18	7 671,98	301,35	301,35	301,35
	Razem	739 122,47	739 261,29	6 486 564,40	6 493 936,03	801 164,41	808 535,04	7 671,98	808 536,04
	W tym konta:								
	Bilansowe	739 261,29	739 261,29	7 336 842,21	7 336 842,21	808 838,39	808 535,04	801 164,41	808 536,04
	Pozabilansowe	0,00	0,00	7 398 540,88	7 336 540,86	808 838,39	808 836,39	808 836,39	808 836,39
	Persaldo	0,00	0,00	301,35	301,35	301,35	808 535,04	808 535,04	808 535,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	301,35
							0,00	0,00	0,00

Koniec wydruku

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Lolaj*  
 mgr Anna Zdulska

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
 w Konstancinie-Jeziornie  
*Radowska*  
 mgr Ewa Rewkowska

Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie  
 05-520 Konstancin-Jeziorna  
 ul. Świetlicowa 1  
 NIP: 123-07-15-944

Rok obrotowy: 2011  
 Data wydruku: 28-03-2012

### Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych

Waluta: PLN  
 Okres obrotowy: BZ  
 Otwarty okres obrotowy  
 Dokumenty zatwierdzone  
 Wszystkie konta  
 Obroty narastająco z wyłączeniem BO

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
011	Srodki trwałe	149 252,16	0,00	0,00	0,00	482,14	0,00	149 734,30	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	85 776,87	0,00	0,00	0,00	8 447,92	0,00	94 224,79	0,00
014	Księgozbiór	462 081,65	0,00	0,00	0,00	77 787,86	4 130,66	535 738,85	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	11 689,60	0,00	0,00	0,00	704,00	4 880,00	7 513,60	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	66 785,84	0,00	0,00	0,00	10 139,38	0,00	76 925,22
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	85 776,87	0,00	0,00	0,00	8 447,92	0,00	94 224,79
073	Umorzenie wartości niem. i prawnych	0,00	8 530,71	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	3 650,71
074	Umorzenie - księgozbiór	0,00	462 081,65	0,00	0,00	4 130,66	77 787,86	0,00	535 738,85
	<b>Razem konta zespołu 0</b>	<b>708 800,28</b>	<b>923 178,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 432,58</b>	<b>106 385,82</b>	<b>787 211,54</b>	<b>710 539,57</b>
101	Kasa krajowych środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,12	2 935,12	0,00	0,00
131	Rachunek bankowy	67,12	0,00	0,00	0,00	819 920,89	819 781,10	206,91	0,00
139	Rachunek ZFSS	11 691,18	0,00	0,00	0,00	20 882,51	26 975,50	5 598,19	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,64	3 318,64	0,00	0,00
	<b>Razem konta zespołu 1</b>	<b>11 758,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 057,16</b>	<b>853 010,36</b>	<b>5 805,10</b>	<b>0,00</b>
200	Rozrachunki z dostawcami z 2010	0,00	3 675,97	0,00	0,00	3 675,97	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00	162 817,66	164 255,25	0,00	1 437,59
202	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki publiczno prawne	659,00	0,00	0,00	0,00	43 215,00	41 425,00	2 449,00	0,00
225	Rozrachunki z organizatorem	0,00	0,00	0,00	0,00	800 460,00	800 460,00	0,00	0,00
226	Rozrachunki z Biblioteką Narodową	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
229	Rozrachunki z ZUS	142,90	1 047,28	0,00	0,00	195 293,92	194 389,54	0,00	0,00
230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,26	0,00	0,00	0,00	561 389,18	561 389,44	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,70	5 294,70	0,00	0,00
	<b>Razem na stronie</b>	<b>721 360,74</b>	<b>627 898,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 636,17</b>	<b>2 733 610,11</b>	<b>795 465,64</b>	<b>711 977,16</b>
	<b>Do przeniesienia</b>	<b>721 360,74</b>	<b>627 898,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 636,17</b>	<b>2 733 610,11</b>	<b>795 465,64</b>	<b>711 977,16</b>

2011

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Cr	Dt	Cr	Dt	Cr	Dt	Cr
235	Rozrachunki z pracownikami z tyt. pożyczek ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,98	5 733,00	5 312,98	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	7 264,77	0,00	0,00	0,00	419 849,48	426 728,46	385,79	0,00
241	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,32	1 536,32	0,00	0,00
242	Rozrachunki z ubezpieczycielem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,75	2 712,75	0,00	0,00
280	Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem konta zespołu 2</b>	<b>8 068,93</b>	<b>4 723,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 290,96</b>	<b>2 211 924,46</b>	<b>8 147,77</b>	<b>1 437,59</b>
400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	84 491,42	84 491,42	84 491,42	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	44 769,12	44 867,46	44 867,46	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	41 446,07	41 466,24	41 466,24	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	301,35	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	541 904,66	541 904,66	541 904,66	0,00	0,00
405	Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	100 806,09	100 814,26	100 814,26	0,00	0,00
406	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	5 235,71	5 235,71	5 235,71	0,00	0,00
	<b>Razem konta zespołu 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 954,42</b>	<b>819 081,10</b>	<b>819 081,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,96	0,00	0,00
642	Rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem konta zespołu 6</b>	<b>2 496,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	Sprzedaz usług działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,96	0,00	0,00
710	Sprzedaz pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Dotacje celowe	0,00	0,00	800 460,00	0,00	800 460,00	800 460,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	1 055,98	0,00	1 055,98	1 055,98	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	24 951,03	0,00	24 951,03	24 951,03	0,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	22 515,22	22 515,22	22 515,22	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem konta zespołu 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 467,01</b>	<b>22 883,22</b>	<b>857 350,23</b>	<b>857 350,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
800	Fundusz instytucji kultury	0,00	80 871,60	0,00	0,00	42 277,15	35 324,47	0,00	73 918,92
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138,82	8 138,82	0,00	0,00
821	Błąd dotyczący lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Rezerwy	0,00	13 233,92	0,00	0,00	13 233,92	11 342,00	0,00	11 342,00
845	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	800 460,00	800 460,00	0,00	0,00
850	ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	56 120,01	50 159,52	0,00	11 296,96
	<b>Razem na stronie</b>	<b>9 751,73</b>	<b>111 362,97</b>	<b>868 889,52</b>	<b>876 280,15</b>	<b>3 031 805,76</b>	<b>3 021 063,63</b>	<b>5 698,77</b>	<b>96 557,88</b>
	<b>Z przeniesienia</b>	<b>721 360,74</b>	<b>627 898,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 636,17</b>	<b>2 733 810,11</b>	<b>795 465,64</b>	<b>711 977,16</b>
	<b>Do przeniesienia</b>	<b>731 122,47</b>	<b>739 261,29</b>	<b>868 889,52</b>	<b>876 280,15</b>	<b>5 755 441,93</b>	<b>6 754 873,74</b>	<b>801 164,41</b>	<b>808 535,04</b>



Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
858	Fundusz załogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik Finansowy	8 138,82	0,00	841 837,64	834 467,01	841 837,64	842 605,83	7 370,63	0,00
	<b>Razem konta zespołu 8</b>	<b>8 138,82</b>	<b>0,00</b>	<b>841 837,64</b>	<b>834 467,01</b>	<b>841 837,64</b>	<b>842 605,83</b>	<b>7 370,63</b>	<b>0,00</b>
900	Konto techniczne do konta 901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Wydatki strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	0,00	7 370,63	96 557,88
	<b>Razem konta zespołu 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,35</b>	<b>0,00</b>	<b>301,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem na stronie</b>	<b>8 138,82</b>	<b>0,00</b>	<b>841 837,64</b>	<b>834 467,01</b>	<b>301,35</b>	<b>301,35</b>	<b>301,35</b>	<b>301,35</b>
	Z przeniesienia	731 122,47	739 261,29	841 837,64	834 467,01	842 138,99	842 907,18	301,35	301,35
	<b>Razem</b>	<b>739 261,29</b>	<b>739 261,29</b>	<b>841 837,64</b>	<b>834 467,01</b>	<b>842 138,99</b>	<b>842 907,18</b>	<b>7 671,98</b>	<b>301,35</b>
	W tym konta:								
	Bilansowe	739 261,29	739 261,29	1 710 727,16	1 710 727,16	6 597 580,92	6 597 680,92	801 164,41	808 535,04
	Pozabilansowe	0,00	0,00	1 710 727,16	1 710 727,16	6 597 279,57	6 597 279,57	808 836,39	808 836,39
	<b>Persaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,35</b>	<b>301,35</b>	<b>301,35</b>	<b>301,35</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Zduńska*  
 mgr Anna Zduńska

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
 w Konstancji Jeziornie  
*Ewa Flewkowska*  
 mgr Ewa Flewkowska

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY

Przeprowadzonej w kasie Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie w dniu ...30.12.2011... w obecności Komisji w składzie :

1. Anna Myszkowska
2. Katarzyna Taraszewska

W obecności osoby materialnie odpowiedzialnej:

1. Joanny Stockiej

W toku inwentaryzacji stwierdzono, co następuje:

1. Stan gotówki w kasie:

Lp.	Nominał	Ilość	Kwota złotych	Lp.	Nominał	Ilość	Kwota złotych
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
OGÓLEM GOTÓWKA W KASIE							0,00

Saldo końcowe na dzień ...31.12.2011... według raportu kasowego nr. ...612011...  
wynosi złotych: .....0,00 słownie: ...zero złotych.....  
Ostatni numer raportu kasowego ...612011... z dnia ...27.06.2011...  
Ostatni nr dowodu KP .....312011.....  
Ostatni nr dowodu KW .....—.....  
Ostatni nr czeku gotówkowego wykorzystanego: .....0001430864.....

Czeki w kasie : sztuk .....1..... nr czeku ..0001430865.....

2. Inne .....—.....

3. Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia gotówki w kasie oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa: .....

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie, drugi przekazano do księgowości, a trzeci pozostawiono w aktach Działu Inwentaryzacji.

Podpisy członków zespołu spisowego:

1. Anna Myszkowska

Anna Myszkowska

2. Katarzyna Taraszewska

Katarzyna Taraszewska

Joanna Zdzuska i ogółem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zdzuska  
mgr Anna Zdzuska

GŁÓWNA

mgr Anna Zdzuska

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancinie-Jeziornie

Anna Myszkowska  
mgr Anna Myszkowska

Odcinek : A

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Konstancinie-Jeziornie

20516  
Piaseczno 31.12.2011 r.

dnia 13.01.2012  
W PŁYNEŁO

Nadawca :

l. dz. 12 ..... podpis ..... *Stęka*

Adresat :

Bank Spółdzielczy w Piasecznie  
ul. Kościuszki 23  
05-500 Piaseczno

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W  
KONSTANCINIE-JEZIORNIE  
ŚWIETLICOWA 1  
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA

Stosownie do wymogów Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Art. 26, ust.1, pkt 2) wzywamy do potwierdzenia w terminie 7 dni na odcinku B, zgodności następujących sald rachunków na dzień 31-12-2011 r.  
Przypominamy, że Ustawa o Rachunkowości nie dopuszcza tzw. "milczącego akceptu".  
Potwierdzenie prosimy dostarczyć do jednostki prowadzącej rachunki lub przesłać pocztą na adres Centrali BS w Piasecznie.

Lp.	NRB	Konto księgowe	Saldo	Waluta
1)	27800200040200011420020001	2000114 37002-100004		
2)	97800200040200011420020002	2000114 37202-100000	206,91	PLN
			5 598,19	PLN

BANK SPÓŁDZIELCZY  
W PIASECZNI

*CM* *Wiemacki*  
Podpisy i pieczęć

*Le zgodności z ogólnym*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Poluly*  
mgr Anna Zduńska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Konstancin-Jeziornie  
06-520 Konstancin-Jeziorna  
tel. 014 652 36 49  
NIP 123 456 789

URZĄD MIASTA I GMINY  
Konstancin-Jeziorna  
dnia: 2012-03-29  
WAPŁYNEŁO:  
Nr dz. 4789 podpis

Konstancin-Jeziorna, dn. 29 marca 2012 r.

Urząd Miasta i Gminy  
Konstancin-Jeziorna

Biblioteka Publiczna w Konstancin-Jeziornie przedkłada sprawozdanie finansowe za rok 2011, na które składa się:

1. Oświadczenie kierownictwa biblioteki Publicznej.
2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011.
3. Bilans za rok 2011.
4. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).
5. Informacja dodatkowa (dodatkowe informacje i objaśnienia).
6. Stan wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych i umorzeń – załącznik nr 1.
7. Rozliczenie rezerw – załącznik nr 2.
8. Wykaz zobowiązań – załącznik nr 3.
9. Wykaz zobowiązań wobec jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna – załącznik nr 4.
10. Wykaz należności – załącznik nr 5
11. Wykaz należności wobec jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna – załącznik nr 6.
12. Uzupelnienie informacji o umorzeniu na dzień 31 grudnia 2011r.
13. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych na dzień 31 grudnia 2011r., gdzie w kolumnie Obroty w okresie wykazane są kwoty bilansu zamknięcia – załącznik nr 13
14. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych na dzień 31 grudnia 2011r., załącznik nr 14
15. Protokół kasy na dzień 31 grudnia 2011r. – załącznik nr 15.
16. Kopia potwierdzenia stanu kont bankowych – załącznik nr 16.

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancin-Jeziornie

mgr Ewa Rewkowska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski