

Załącznik nr 4
do Zarządzenia z 28/1007
Wojta Gminy Wielgie
z dnia 28. maja 2007r.

Tabela 2. Struktura kosztów wg rodzajów

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006
		wartość zł
1	Amortyzacja	11 157,39
2	Zużycie materiałów	39 750,92
3	Zużycie energii	
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	
5	Usługi obce	7 206,97
6	Wynagrodzenia	104 778,64
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 060,03
8	Podatki i opłaty	551,69
9	Podróże służbowe	
10	Pozostałe koszty	2 753,58
	Razem	189259,22

Główny Księgowy
Górecka C
Celina Górecka

KIERCOWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie
mgr Katarzyna Kwiecińska
Kwiecińska

Tabela 1. Struktura przychodów netto

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006
		wartość
1	Dotacja podmiotowa	175 000,00
2	Przychody finansowe	41,15
3	Przychody pozostałe	18 111,95
Razem		193153,10

Gdrecko C

KIERCOWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie
mgr Katarzyna Kwiecińska
Kwiecińska

Dane uzupełniające do bilansu za 2006 rok:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC ROKU
1.	Umorzenie środków trwałych: - komputery	193 285, 09 14 972, 46	234 967 , 70 24 177, 81
2.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	33 047 ,05	35 233, 51
3.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	145 102, 91	173 441, 67
4.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	162, 67	2 114, 71

Gierecki

- KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie
mgr Katarzyna Kwiecińska
Kwiecińska

INFORMACJA OPISOWA DO BILANSU
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2006R.

AKTYWA:

A: AKTYWA TRWAŁE 8295,98

B: AKTYWA OBROTOWE 29445,36

Główny Księgowy
Górecka
Celina Górecka

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Wałgów
mgr Katarzyna Kwiecińska
Kwiecińska

ZESTAWIENIE SALD

NR	Nazwa konta	Salda na dzień 01.01.2006r.		Salda na dzień 31.12.2006r.	
		WN	MA	WN	MA
010	Srodki trwałe: - do 3500zł - powyżej 3500zł -księgozbiór biblioteczny	33 047, 05 30 684, 50 145 102, 91		35 233, 51 30 684, 50 173 441, 67	
020	Wartości niematerialne i prawne	3 904, 00		3 904, 00	
070	Umorzenie środków trwałych		48 019, 51		59 411, 32
070/1	Umorzenie księgozbioru		145 102, 91		173 441, 67
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		162, 67		2 114,71
130	Rachunek bieżący	14 394, 09		29 445, 36	
800	Fundusz instytucji kultury		34 588, 50		33 847, 46
820	Rozliczenie wyniku finansowego		28 444, 32	--	--
860	Wynik finansowy	29 185, 36			3 893, 88
	RAZEM	256 317, 91	256 317, 91	272 709, 04	272 709, 04

Główny Księgowy
Górecka
 Celina Górecka

KIEROWNIK
 Biblioteki Publicznej Górecka, Międzyzdroje
Górecka

PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych ewidencji księgowej wynikającymi z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. przez komisję inwentaryzacyjną zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym.

L.p.	Nazwa składnika	Symbol konta	Stan ewidencyjny w bilansie		Stan ustalony w wyniku weryfikacji		Opis przebiegu i wyników weryfikacji
			WN	MA	WN	MA	
1.	Środki trwałe						
	a) do 3500zł	010	35 233, 51		35 233, 51		
	b) powyżej 3500zł	010/1	30 684, 50		30 684, 50		
	c) księgozbiór biblioteczny	010/2	173 441, 67		173 441, 67		
2.	Wartości niematerialne i prawne	020	3 904, 00		3 904, 00		
3.	Umorzenie środków trwałych	070		59 411, 32		48 019, 51	
4.	Umorzenie księgozbioru	070/2		173 441, 67		173 441, 67	
5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	072		2 114, 71		2 114, 71	
6.	Rachunek bieżący	130	29 445, 36		29 445, 36		
7.	Fundusz instytucji kultury	800		33 847, 46		33 847, 46	
	Wynik finansowy	860		3 893, 88		3 893, 88	
	RAZEM		272 709, 04	272 709, 04	272 709, 04	272 709, 04	

Podpisy komisji:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]