

Informacja dodatkowa
do sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu
o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości.

1.
 1. Amortyzacja składników majątkowych instytucji dokonywana metodą liniową.
 2. Zmian metod księgowości nie stosowano.
 5. Nie dotyczy
 6. Dane porównawcze w stosunku do roku ubiegłego zawarte zostały w bilansie i rachunku strat i zysków.
 7. Nie dotyczy.
 8. Nie dotyczy.

2.

Wyszczególnienie stanu środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku
1.	Gr. IV	4.898,49	-	-	4.898,49
2.	Gr. VIII	6.600,00	-	-	6.600,00
	Razem :	11.498,49	-	-	11.498,49

Przedstawienie zmian dotychczasowego umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec okresu
1.	Gr. IV	4.898,49	-		4.898,49
2.	Gr. VIII	6.600,00	-		6.600,00
	Razem :	11.498,49	-		11.498,49

Stan bilansowy środków trwałych --- 0

2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4. Nie dotyczy
5. Nie dotyczy
6. Nie dotyczy
7. Jednostka zamknęła działalność za 2004 rok stratą bilansową.
8. Nie dotyczy
9. Brak zobowiązań umownych.
10. Nie dotyczy.
11. Nie dotyczy
12. Nie dotyczy.

3.

1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4. Nie dotyczy
5. Nie dotyczy .

6. Dane o kosztach :

a/ zużycie materiałów i energii	30.717,21 zł
b/ usługi obce	28.504,76 zł
c/ wynagrodzenia	91.921,64 zł
d/ świadczenia na rzecz pracowników	19.910,70 zł
e/ amortyzacja	0,00 zł

7-10. Nie dotyczy

4. - 6. Nie dotyczy.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chyżliu
Mirosława Król

Koszty i straty		Kwota za rok		Przychody i zyski		Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
I		2	3	I		2	3
A. Koszty działalności operacyjnej (w.02 do 09)	01	144.425,78	172.503,80	A. Przychody ze sprzedaży i równanoc z ulmi (w.28 do 31)	27		
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	02			I. Przychód ze sprzedaży produktów	28		
II. Zużycie materiałów i energii	03	28.767,91	30.717,21	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)	29		
III. Usługi obce	04	12.745,93	28.504,76	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	30		
IV. Podatki i opłaty	05			IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	31		
V. Wynagrodzenia	06	82.393,05	91.921,64	B. Strata ze sprzedaży (w.27-01)<0	32	144.425,78	172.503,80
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	07	18.667,46	19.910,70	C. Pozostałe przychody operacyjne (w.34 do 36)	33	144.000,00	172.180,00
VII. Amortyzacja	08	489,84	-	I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	34		
VIII. Pozostałe	09	1.361,59	1.449,49	II. Dotacje	35	144.000,00	172.180,00
B. Zysk ze sprzedaży (w.27-01)>0	10			III. Pozostałe przychody operacyjne	36		
C. Pozostałe koszty operacyjne (w.12+13)	11			D. Strata na działalność operacyjnej (w.27-01+33-11)<0	37	425,78	323,80
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	12			E. Przychody finansowe (w.39+41+42)	38	260,75	252,22
II. Pozostałe koszty operacyjne	13			I. Dywidendy z tytułu udziałów w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	39		
D. Zysk na działalność operacyjnej (w.27-01+33-11)>0	14			40			
E. Koszty finansowe (w.16+17+19)	15			II. Odsutki uzyskane	41	260,75	252,22
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	16			III. Pozostałe	42		
II. Odsutki do zapłacenia w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	17			F. Strata brutto na działalność gospodarczej (w.17-01+33-11+38-15)<0	43		
III. Pozostałe	19			G. Zyski nadwyżkowe	44		
F. Zysk brutto na działalność gospodarczej (w.17-01+33-11+38-15)>0	20			II. Strata brutto (w.17-01+33-11+38-15+44-21)<0	45	165,03	71,58
G. Straty nadwyżkowe	21			I. Strata netto (w.45+23) lub (w.21-23)<0	46	165,03	71,58
II. Zysk brutto (w.27-01+33-11+38-15+44-21)>0	22						
I. Obowiązkowe uchyłenia w wyniku finansowego (w.24+25)	23						
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub od osób fizycznych	24						
II. Pozostałe obowiązkowe uchyłenia	25						
J. Zysk netto (w.22-23)>0	26						

CHYBIE 20.03.2006

Obecnie B

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 W. G. G. G.
 Mirosława Król

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na		
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący	
	rok			rok		
0	1	2	0	1	2	
A. Majątek trwały (w.01+08+16+21)	01		A. Kapitał (fundusz) własny (w.47+48+49+55+56+57+60)	46	403,64	332,06
I. Wartości niematerialne i prawne (w.01 do 07)	02		C. Kapitał (fundusz) podstawowy	47	568,67	403,64
1. Koszty organizacji powstające przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	03		II. Należne, lecz nie wpłacone, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	48		
2. Koszty prac rozwojowych	04		III. Kapitał (fundusz) zapasowy (w.50 do 54)	49		
3. Wartość firmy	05		1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	50		
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06		2. Tworzony ustawowo	51		
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	07		3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową	52		
II. Rzeczowy majątek trwały (w.09 do 15)	08		4. Z dopłat współników	53		
1. Grunty własne	09		5. Inny	54		
2. Budynki i budowle	10		IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	55		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	11		V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	56		
4. Środki transportu	12		VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+, -) (w.58 lub 59)	57		
5. Pozostałe środki trwałe	13		1. Zysk (wielkość dodatnia)	58		
6. Inwestycje rzępczące	14		2. Strata (wielkość ujemna)	59		
7. Zaliczki na poczet inwestycji	15		VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego (+, -) (w.61 do 63)	60	-165,03	-71,58
III. Finansowy majątek trwały (w.17 do 20)	16		1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	61		
1. Udziały i akcje	17		2. Strata netto (wielkość ujemna)	62	165,03	71,58
2. Papiery wartościowe	18		3. Opis z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	63		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe	19		II. Rezerwy (w.65+66)	64		
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego	20		1. Rezerwy na pokrycie dochodów od osób prawnych lub osób fizycznych	65		
IV. Należności długoterminowe	21		2. Pozostałe rezerwy	66		
D. Majątek obrotowy (w.23+29+35+38)	22	403,64	332,06	C. Zobowiązania długoterminowe (w.68 do 70)	67	
1. Zapasy (w.24 do 28)	23			1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	68	
1. Materiały	24			2. Długoterminowe kredyty bankowe	69	
2. Półprodukty i produkty w toku	25			3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	70	
3. Produkty gotowe	26			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (w.72+82)	71	
4. Towary	27			1. Zobowiązania krótkoterminowe (w.73 do 81)	72	
5. Zaliczki na poczet dostaw	28			1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	73	
II. Należności i wroczono (w.30 do 34)	29			2. Kredyty bankowe	74	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30			3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	75	
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	31			4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76	
3. Należności we wprost z tytułu dostaw	32			5. Zobowiązania wekslowe	77	
4. Pozostałe należności	33			6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	78	
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	34			7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79	
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (w.36+37)	35			8. Zobowiązania we wprost z tytułu dostaw	80	
1. Udziały lub akcje własne (o zbycia)	36			9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	81	
2. Inne papiery wartościowe	37			II. Fundusze specjalne	82	
IV. Środki pieniężne (w.39 do 41)	38	403,64	332,06	E. Rezerwa na pokrycie kosztów i przychody przypadających okresu (w.84+85)	83	
1. Środki pieniężne w kasie	39			1. Bieżące wliczenia międzyokresowe kosztów	84	
2. Środki pieniężne w banku	40	403,64	332,06	2. Przychody przypadające okresu	85	
3. Inne środki pieniężne (weksle, czekii obce itp.)	41			Suma pasywów (A+II+C+II+E) (w.40+67+71+74+83)	86	403,64
C. Rozliczenia międzyokresowe (w.43+44)	42			Suma aktywów (A+III+C) (w.01+22+42)	87	403,64
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	43					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44					
Suma aktywów (A+III+C) (w.01+22+42)	45	403,64	332,06			

CHYBIE 20.03.2006

Obwersup B

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Chybie
 Mirostawa Król