

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Biblioteka Publiczna  
 Miasta i Gminy Radków  
 im. K. Estreichera  
 57-420 Radków Rynek 7**  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**891527958**

**BILANS**

samorządowej instytucji kultury  
 sporządzony na dzień **31.12.2011r.**

Adresat:  
 Urząd Miasta i Gminy  
 Radków  
 ul. Rynek 1  
 57-420 Radków

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera  
 ul. Rynek 7, 57-420 Radków  
 tel. +48 74 87 12 118  
 NIP 885-156-93-36 REGON 891527958**

*ZALACZNIK  
 NR 54*

| AKTYWA   | stan na         |                 | PASywa   | stan na           |                   |
|--|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
|  | początek roku   | koniec roku     |  | początek roku     | koniec roku       |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | <b>5 838,84</b> | <b>4 528,08</b> | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                 | <b>-22 823,15</b> | <b>-9 892,48</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                             | <b>-26 732,43</b> | <b>-22 823,15</b> |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 0,00            | 0,00            | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 0,00              | 0,00              |
| 2. Wartość firmy   | 0,00            | 0,00            | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  | 0,00            | 0,00            | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 0,00              | 0,00              |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |                 |                 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                        | <b>5 838,84</b> | <b>4 528,08</b> | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 0,00              | 0,00              |
| 1. Środki trwałe   | 5 838,84        | 4 528,08        | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | 0,00              | 0,00              |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 0,00            | 0,00            | VIII. Zysk (strata) netto  | 3 909,28          | 12 930,67         |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00            | 0,00            | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00              | 0,00              |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       |                 | 0,00            | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                   | <b>28 821,65</b>  | <b>14 625,47</b>  |
| d) środki transportu                                     | 0,00            | 0,00            | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| e) inne środki trwałe                                    | 5 838,84        | 4 528,08        | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | 0,00              | 0,00              |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | 0,00            | 0,00            | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | 0,00              | 0,00              |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0,00            | 0,00            | - długoterminowa   | 0,00              | 0,00              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | - krótkoterminowa  | 0,00              | 0,00              |
| 1. Od jednostek powiązanych                              | 0,00            | 0,00            | 3. Pozostałe rezerwy   | 0,00              | 0,00              |
| 2. Od pozostałych jednostek                              | 0,00            | 0,00            | - długoterminowe   | 0,00              | 0,00              |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | - krótkoterminowe  | 0,00              | 0,00              |
| 1. Nieruchomości   | 0,00            | 0,00            | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00            | 0,00            | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 0,00              | 0,00              |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00            | 0,00            | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 0,00              | 0,00              |
| a) w jednostkach powiązanych                             | 0,00            | 0,00            | a) kredyty i pożyczki  | 0,00              | 0,00              |
| - udziały lub akcje                                      | 0,00            | 0,00            | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | 0,00              | 0,00              |
| - inne papiery wartościowe                               | 0,00            | 0,00            | c) inne zobowiązania finansowe                                     | 0,00              | 0,00              |
| - udzielone pożyczki                                     | 0,00            | 0,00            | d) inne  | 0,00              | 0,00              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   | 0,00            | 0,00            | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                           | <b>28 821,65</b>  | <b>14 625,47</b>  |
| b) w pozostałych jednostkach                             | 0,00            | 0,00            | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 0,00              | 3 591,67          |
| - udziały lub akcje                                      | 0,00            | 0,00            | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 0,00              | 3 591,67          |
| - inne papiery wartościowe                               | 0,00            | 0,00            | - do 12 miesięcy   | 0,00              | 3 591,67          |
| - udzielone pożyczki                                     | 0,00            | 0,00            | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00              | 0,00              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   | 0,00            | 0,00            | b) inne  | 0,00              | 0,00              |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                        | 0,00            | 0,00            | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 28 821,65         | 11 033,80         |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | a) kredyty i pożyczki  | 0,00              | 0,00              |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 0,00            | 0,00            | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | 0,00              | 0,00              |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0,00            | 0,00            | c) inne zobowiązania finansowe                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                | <b>159,66</b>   | <b>204,91</b>   | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 141,13            | 340,51            |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | - do 12 miesięcy   | 141,13            | 340,51            |

*OK*

24

|   |                 |                 |   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| 1. Materiały  | 0,00            | 0,00            | - powyżej 12 miesięcy                                     | 0,00            | 0,00            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00            | 0,00            | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          | 0,00            | 0,00            |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00            | 0,00            | f) zobowiązania wekslowe                                  | 0,00            | 0,00            |
| 4. Towary   | 0,00            | 0,00            | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 635,71       | 10 693,29       |
| 5. Zaliczki na dostawy  | 0,00            | 0,00            | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 16 044,81       | 0,00            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | i) inne   |                 |                 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 0,00            | 0,00            | 3. Fundusze specjalne                                     | 0,00            | 0,00            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00            | 0,00            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| - do 12 miesięcy  | 0,00            | 0,00            | 1. Ujemna wartość firmy                                   | 0,00            | 0,00            |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00            | 0,00            | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 0,00            | 0,00            |
| b) inne   | 0,00            | 0,00            | - długoterminowe  | 0,00            | 0,00            |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  |                 | 0,00            | - krótkoterminowe   | 0,00            | 0,00            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| - do 12 miesięcy  | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| c) inne   |                 | 0,00            |   |                 |                 |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>159,66</b>   | <b>204,91</b>   |   |                 |                 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 159,66          | 204,91          |   |                 |                 |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| - udziały lub akcje   | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| 0   | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| - udzielone pożyczki  | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| - udziały lub akcje   | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| - udzielone pożyczki  | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 159,66          | 204,91          |   |                 |                 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 0,00            | 204,91          |   |                 |                 |
| - inne środki pieniężne   | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| - inne aktywa pieniężne   | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00            | 0,00            |   |                 |                 |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | 0   |                 |                 |
| <b>Aktywa razem</b>   | <b>5 998,50</b> | <b>4 732,99</b> | <b>Pasywa razem</b>                                       | <b>5 998,50</b> | <b>4 732,99</b> |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Antoszczyszyn

Główny Księgowy

Radków, 2012-03-30

**DYREKTOR**  
 Biblioteki Publicznej  
 Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera  
 mgr Joanna Żużda-Kusikiewicz  
 Kierownik jednostki

ZAŁĄCZYNIK NR 5

|   |                      |  |   |                      |      |     |            |    |                             |  |  |    |           |    |       |            |       |       |  |        |    |             |     |         |             |    |   |
|---|----------------------|--|---|----------------------|------|-----|------------|----|-----------------------------|--|--|----|-----------|----|-------|------------|-------|-------|--|--------|----|-------------|-----|---------|-------------|----|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków<br>Rynek 7, 57-420 Radków  |                      | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2011 r. | Adresat<br>3<br>Urząd Miasta i Gminy Radków |                      |      |     |            |    |                             |  |  |    |           |    |       |            |       |       |  |        |    |             |     |         |             |    |   |
| <table border="1"> <tr> <td>GIGN</td> <td>Urząd Miasta i Gminy</td> <td>OKIS</td> </tr> <tr> <td>USC</td> <td>W Radkowie</td> <td>BP</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Numer identyfikacyjny REGON</td> </tr> <tr> <td>SM</td> <td>891527958</td> <td>PO</td> </tr> <tr> <td>IBINB</td> <td>30-03-2012</td> <td>PRIWT</td> </tr> <tr> <td>GKIUD</td> <td></td> <td>DGOIWS</td> </tr> <tr> <td>ZP</td> <td>Sekretariat</td> <td>ARP</td> </tr> <tr> <td>DGI RPA</td> <td>L. dz. ....</td> <td>OR</td> </tr> </table> |                      |  | GIGN  | Urząd Miasta i Gminy | OKIS | USC | W Radkowie | BP | Numer identyfikacyjny REGON |  |  | SM | 891527958 | PO | IBINB | 30-03-2012 | PRIWT | GKIUD |  | DGOIWS | ZP | Sekretariat | ARP | DGI RPA | L. dz. .... | OR | Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów |
| GIGN  | Urząd Miasta i Gminy | OKIS   |   |                      |      |     |            |    |                             |  |  |    |           |    |       |            |       |       |  |        |    |             |     |         |             |    |   |
| USC   | W Radkowie           | BP   |   |                      |      |     |            |    |                             |  |  |    |           |    |       |            |       |       |  |        |    |             |     |         |             |    |   |
| Numer identyfikacyjny REGON   |                      |  |   |                      |      |     |            |    |                             |  |  |    |           |    |       |            |       |       |  |        |    |             |     |         |             |    |   |
| SM  | 891527958            | PO   |   |                      |      |     |            |    |                             |  |  |    |           |    |       |            |       |       |  |        |    |             |     |         |             |    |   |
| IBINB   | 30-03-2012           | PRIWT  |   |                      |      |     |            |    |                             |  |  |    |           |    |       |            |       |       |  |        |    |             |     |         |             |    |   |
| GKIUD   |                      | DGOIWS   |   |                      |      |     |            |    |                             |  |  |    |           |    |       |            |       |       |  |        |    |             |     |         |             |    |   |
| ZP  | Sekretariat          | ARP  |   |                      |      |     |            |    |                             |  |  |    |           |    |       |            |       |       |  |        |    |             |     |         |             |    |   |
| DGI RPA   | L. dz. ....          | OR   |   |                      |      |     |            |    |                             |  |  |    |           |    |       |            |       |       |  |        |    |             |     |         |             |    |   |
|   |                      |  | wysłać bez pisma przewodniego               |                      |      |     |            |    |                             |  |  |    |           |    |       |            |       |       |  |        |    |             |     |         |             |    |   |

|           |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.        | w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | 0,00                             | 0,00                          |
| II.       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                       | 0,00                             | 0,00                          |
| III.      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00                             | 0,00                          |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00                             | 0,00                          |
| V.        | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 416 623,12                       | 455 885,83                    |
| I.        | Amortyzacja  | 1 310,76                         | 1 310,76                      |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 66 845,03                        | 72 549,77                     |
| III.      | Usługi obce  | 31 765,34                        | 40 781,38                     |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 0,00                             | 0,00                          |
| V.        | Wynagrodzenia  | 264 780,70                       | 279 447,10                    |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 50 645,19                        | 60 832,93                     |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 0,00                             | 963,89                        |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 1 276,10                         | 0,00                          |
| IX.       | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00                             | 0,00                          |
| X.        | Pozostałe obciążenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  | -416 623,12                      | -455 885,83                   |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 415 310,76                       | 462 373,19                    |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| II.       | Dotacje  | 414 000,00                       | 462 373,19                    |
| III.      | Inne przychody operacyjne  | 1 310,76                         | 0,00                          |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.        | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -1 312,36                        | 6 487,36                      |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 5 250,38                         | 6 586,28                      |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00                          |
| II.       | Odsetki  | 5 250,38                         | 306,09                        |
| III.      | Inne   | 0,00                             | 6 280,19                      |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 28,74                            | 142,97                        |
| I.        | Odsetki  | 0,00                             | 142,97                        |
| II.       | Inne   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | 3 909,28                         | 12 930,67                     |
| <b>J.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.        | Zyski nadzwyczajne   | 0,00                             | 0,00                          |
| II.       | Straty nadzwyczajne  | 0,00                             | 0,00                          |

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera  
ul. Rynek 7, 57-420 Radków  
tel. +48 74 87 12 118

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera

NIP 885-156-93-36 REGON 89152795 mar Joanna Zuzda-Kusiakiewicz Za zgodność z oryginałem 2017-12-29

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Zysk (strata)(I±J)   | 3 909,28                         | 12 930,67                     |
| L. Podatek dochodowy  | 0,00                             | 0,00                          |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00                             | 0,00                          |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M)  | 3 909,28                         | 12 930,67                     |

p.p. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Alicja Antoszczyńska  
 (główny księgowy)

2012.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 Miasta i Gminy Radków  
 im. Karola Estreichera  
 mgr Joanna Zuzda-Kusińska  
 (kierownik jednostki)

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera  
 ul. Rynek 7, 57-420 Radków  
 tel. +48 74 87 12 118  
 NIP 885-156-93-36 REGON 621527950

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej  
 Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera  
 mgr Joanna Zuzda-Kusińska

Za zgodność z oryginałem  
 2012-10-29  
 Radków