

## Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2009 rok

### I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT zawierają zał. Nr 1 i 2.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na 01.01.2007 r. wynosi **18.502,40 zł. Biblioteka nie umarza gruntów użytkowanych wieczystie.**

3. Stan funduszu instytucji na początek roku wynosi: **541 708,00 zł.**

- **zwiększenia w ciągu roku wyniosły: 344 796,49 zł.**  
w tym z tytułu:

- amortyzacji majątku trwałego	-	234 000,18 zł.
- zysk za 2008 rok	-	8 978,77 zł.
- dotacji celowej na inwestycje	-	101 817,54 zł.

- **zmniejszenia w ciągu roku wyniosły: 371 441,57 zł.**  
w tym z tytułu:

- umorzenia majątku trwałego	-	234 000,18 zł.
- nieodpłatne przekazanie lokalu przy ul. Orzeszkowej 11A	-	137 441,39 zł.

**Stan końcowy funduszu instytucji wyniósł: 515 062,92 zł.**

5. Zysk netto za 2009 rok w wysokości **54 544,68 zł.** kierownik jednostki zamierza przeznaczyć na fundusz (instytucji).i i w przyszłości wykorzystać na modernizację budynku przy ul. Odrodzenia 24

6. Dane o stanie rezerw zawiera zał. Nr 3.

7. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia , zmniejszenia oraz b.z. zawiera zał. Nr 4.

8. Rozliczenia międzyokresowe czynne w 2009 roku.

Stan na 01.01.2009	-	2 340,60 zł.
Stan na 31.12.2009	-	3 654,20 zł.

**w tym:**

- ubezpieczenie majątku- rata za styczeń 2009 r.	-	500,12 zł.
- wartość znaczków pocztowych do wykorzystania	-	350,95 zł.
- prenumerata na 2009 r.	-	720,00 zł.
- wartość kart czytelniczych	-	489,83 zł.
- usługa dostępu do bazy prawnej na 2009 r.	-	1 293,30 zł.
- opłaty bankowe	-	300,00 zł.

**9.** Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku bilansowego brutto prezentowane jest w **zał. nr 5**.

**11.** Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym przedstawia **zał. Nr 6**.

**12.** Poniesione w 2009 r. i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe przedstawia **zał. Nr 7**.

**13.** W marcu 2009 roku Biblioteka przekazała Organizatorowi lokal przy ul. Orzeszkowej 11 A, w którym mieściła się Filia nr 3 wpłynęło to na pomniejszenie funduszu instytucji kultury o kwotę netto 137 441,39 zł. Filie nr 3 przeniesiono do lokalu wynajmowanego od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, przy ul. Żurawiej 17.

**II.**

**1. Struktura sprzedaży:**

- usługi kulturalne	-	4 088,00 zł.
- usługi ksero	-	13 585,10 zł.
- usługi najmu	-	15 269,22 zł.
- usługi internetowe	-	8 536,30 zł.

**2. Pozostałe przychody**

- wpływy z kar za przetrzymanie zbiorów	-	100 280,15 zł.
- darowizny rzeczowe	-	13 302,32 zł.
- uzysk ze sprzedaży środków trwałych	-	6 751,50 zł.
- dofinansowanie zadań z GFOŚiGW	-	10 000,00 zł.
- pozostałe przychody	-	10 150,67 zł.

**III. Dotacje otrzymane przez Bibliotekę w 2009 r.**

Organizator przyznał i zrealizował dotację podmiotową w wysokości **3 049 100,00 zł.**

Starostwo przyznało i zrealizowało dotację celową wysokości **40.000,00 zł.**

Ponadto Biblioteka otrzymała dotację celową z Ministerstwa Kultury w

kwocie **17 000,00 zł.** na zakup nowości wydawniczych.

**IV. W 2009 r. Biblioteka poniosła dodatkowo koszty w kwocie 31 623,98 zł. z tytułu:**

- koszty egzekucyjne dochodzonych należności	-	<b>369,58 zł.</b>
- odpis aktualizujący opłaty sądowe i komornicze	-	<b>847,58 zł.</b>
- odpis aktualizujący należności z tytułu kar za przetrzymywanie książek	-	<b>26 151,95 zł.</b>
- wypłacone wyn. chorobowe z lat ubiegłych	-	<b>1 007,87 zł.</b>
- odsetki podatkowe za zaniżenie składek za 1999 r. ZUS	-	<b>2 247,25 zł.</b>
- odsetki odpis aktualizujący należności	-	<b>999,75 zł.</b>

**V. W 2009 roku Biblioteka naliczyła 8, 5% nagrodę roczną , którą wypłaciła w miesiącu styczniu 2010 roku. Wysokość nagrody rocznej wyniosła brutto 108 042,08 zł. Obowiązkowe obciążenia pracodawcy wyniosły: 18 852,04 zł.**

**VI. Biblioteka w 2009 roku zapłaciła obowiązkową składkę na PFRON w wysokości 821,00 zł., co wpłynęło na obciążenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.. Koszty na PFRON w 2009 roku wyniosły 0,00 zł. ponieważ Biblioteka osiągnęła wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.**

Sporządził: G. Stadler  
Lubin, dn. 2010.03.24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Stadler

D Y R E K T O R

mgr Marek Mierzejewski