

z siedzibą w Gólkowicach
44-341 C

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 r.

| AKTYWA | | 31.12.2008 | 31.12.2009 | PASYWA | | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
|---|--|------------|------------|--|--|------------|------------|
| A. Aktywa trwałe | | 20 638,12 | 14 142,97 | A. Kapitał (fundusz) własny | | 45 709,11 | 92 398,90 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 3 904,00 | 3 513,60 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 14 999,21 | 45 709,11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wk. ujemna) | | | |
| 2. Wartość firmy | | | | III. Udziały (akcje) własne (wk. ujemna) | | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | 3 904,00 | 3 513,60 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 16 734,12 | 10 629,37 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | | |
| 1. Środki trwałe | | 16 734,12 | 10 629,37 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | VIII. Zysk (strata) netto | | 30 709,90 | 46 689,79 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) | | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | | | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 12 549,03 | 10 281,17 |
| d) środki transportu | | | | I. Rezerwy na zobowiązania | | 2 233,46 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | | 16 734,12 | 10 629,37 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | długoterminowa | | | |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | krótkoterminowa | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | 3. Pozostałe rezerwy | | 2 233,46 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | długoterminowe | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | krótkoterminowe | | 2 233,46 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | | |
| 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 | | | |
| udziały lub akcje | | | | b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart. | | | |
| inne papiery wartościowe | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| udzielone pożyczki | | | | d) inne | | | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 10 315,57 | 10 281,17 |
| b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | | 2,19 | 0,00 |
| udziały lub akcje | | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 2,19 | |
| inne papiery wartościowe | | | | do 12 m-cy | | 2,19 | |
| udzielone pożyczki | | | | powyżej 12 m-cy | | | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | b) inne | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart. | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| B. Aktywa obrotowe | | 37 620,02 | 88 537,10 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | | 0,00 | 0,00 | do 12 m-cy | | | |
| 1. Materiały | | | | powyżej 12 m-cy | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | | f) zobowiązania weksłowe | | | |
| 4. Towary | | | | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | | h) z tytułu wynagrodzeń | | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 7 800,00 | 6 150,00 | i) inne | | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | 7 800,00 | 6 150,00 | 3. Fundusze specjalne | | 10 313,38 | 10 281,17 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| do 12 m-cy | | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | | | |
| powyżej 12 m-cy | | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 7 800,00 | 6 150,00 | długoterminowe | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | 0,00 | 0,00 | krótkoterminowe | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| do 12 m-cy | | | | | | | |
| powyżej 12 m-cy | | | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | | | |
| c) inne | | | | | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 27 586,56 | 82 387,10 | | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 27 586,56 | 82 387,10 | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| udziały lub akcje | | | | | | | |
| inne papiery wartościowe | | | | | | | |
| udzielone pożyczki | | | | | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| udziały lub akcje | | | | | | | |
| inne papiery wartościowe | | | | | | | |
| udzielone pożyczki | | | | | | | |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 27 586,56 | 82 387,10 | | | | |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 27 586,56 | 82 387,10 | | | | |
| inne środki pieniężne | | | | | | | |
| inne aktywa pieniężne | | | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 2 233,46 | 0,00 | | | | |
| AKTYWA RAZEM | | 58 258,14 | 102 680,07 | PASYWA RAZEM | | 58 258,14 | 102 680,07 |

Główna Księgowa
Wz Skarżonek
mgr Kinga Molenda

Gólkowice, dnia 02 marca 2010 r.

Dyrektor

mgr Bożena Hołes

Stowarzyszenie "Kolejka" z siedzibą
w Godowie
z siedzibą w Gołkowicach
44-341 Gołkowice, ul. 1 Maja 101
tel. (032) 4727070
Regon 272535091, NIP 647-224-100

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 r.

(wariant porównawczy)

| | 2008 | 2009 |
|--|-------------------|--------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 263 977,02 | 292 631,09 |
| I. Amortyzacja | 34 848,76 | 40 488,67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12 937,86 | 19 355,53 |
| III. Usługi obce | 9 723,01 | 6 945,85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 168 626,65 | 184 877,89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 35 757,50 | 38 334,12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 083,24 | 2 629,03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży A-B | -263977,02 | -292 631,09 |
| — Pozostałe przychody operacyjne | 294 686,92 | 339 320,88 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | 290 092,62 | 335 200,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 4 594,30 | 4 120,88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 30 709,90 | 46 689,79 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 30 709,90 | 46 689,79 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) | 30 709,90 | 46 689,79 |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 30 709,90 | 46 689,79 |

Główna Księgowa
Nz Skowronek
mgr Kinga Molenda

Gołkowice, dnia 02 marca 2010 r.

Dyrektor

mgr Bożena Hołesz

Gminna Biblioteka Publiczna
w Godowie
z siedzibą w Gołkowicach
44-341 Gołkowice, ul. 1 Maja 101
tel. (032) 4727076
Regon 27253-6391, NIP 647-224-23-63

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2009 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z/s w Gołkowicach

1.

1. Majątek trwały ujmowany jest w wartości początkowej wg ustawy o rachunkowości. Amortyzacja naliczana jest raz w roku na dzień 31.12 przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o PDOP.
Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 46.889,14 zł., w tym amortyzacja 36.259,77 zł.
Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 11.853,50 zł – amortyzacja 8.339,90 zł.
2. Nie posiada.
3. Nie posiada
4. Nie posiada.
5. Nie występują.
6. Kapitał (Fundusz) Własny na dzień 31.12.2009 r. wynosi 92.398,90 zł.,
Kapitał (Fundusz) Podstawowy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 45,709,11 zł.
7. Zysk za rok obrotowy zostanie przeznaczony na wyposażenie nowej siedziby GBP oraz rozwój Filii.
8. Nie występują
9. Nie aktualizuje się należności.
10. Nie występują.
11. Nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.
12. Nie występują.
13. Nie występują.

2.

1. Nie występują przychody netto za sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
2. Nie występują.
3. Nie występują.
4. Nie dotyczy.
5. Nie dotyczy.
6. Nie dotyczy.
7. Nie występuje.
8. Nie wystąpiły.
9. Nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.
10. Brak.

2a. Nie dotyczy.

3. Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

4. Informacje o:

1. Na dzień 31.12.2009 r. zatrudnionych było 9 pracowników na umowę o pracę, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| – 6 pracowników merytorycznych | 4,3 etatu, w tym: |
| ▪ 1 pracownik zatrudniony w ramach organizowania prac interwencyjnych na czas określony | 1 etat |
| – dyrektor | 1 etat |
| – główny księgowy | 0,25 etatu |
| – księgowy | 0,25 etatu |

- | | |
|---|-----------------------|
| 2. Wynagrodzenia łącznie za 2009 rok wyniosły | 184.877,89 zł, w tym: |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 179.649,89 zł, w tym: |
| ▪ nagrody jubileuszowe (3 pracowników) | 8.848,50 zł. |
| - umowy zlecenia i o dzieło | 5.228,00 zł |
| 3. Nie występują. | |

5.

1. Nie wystąpiły.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia.
3. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości. Sprawozdanie finansowe za 2009 rok zostało sporządzone tym samym sposobem co w roku poprzednim.
4. Porównanie danych liczbowych sprawozdania finansowego za 2009 rok z 2008 rokiem:
 - a) aktywa i pasywa zamykają się kwotą:

| | |
|------------|------------|
| - 2008 rok | 58.258,14 |
| - 2009 rok | 102.680,07 |
 - b) przychody ogółem wynoszą:

| | |
|------------|------------|
| - 2008 rok | 294.686,92 |
| - 2009 rok | 339.320,88 |
 - c) koszty ogółem:

| | |
|------------|------------|
| - 2008 rok | 263.977,02 |
| - 2009 rok | 292.631,09 |
 - d) stan środków pieniężnych na r-kach bankowych:

| | |
|------------|-----------|
| - 2008 rok | 27.586,56 |
| - 2009 rok | 82.387,10 |
 - e) aktywa trwałe brutto:

| | |
|------------|-----------|
| - 2008 rok | 58.742,64 |
| - 2009 rok | 58.742,64 |
 - f) należności i roszczenia:

| | |
|------------|----------|
| - 2008 rok | 7.800,00 |
| - 2009 rok | 6.150,00 |
 - g) zobowiązania krótkoterminowe:

| | |
|------------|------|
| - 2008 rok | 2,19 |
| - 2009 rok | 0,00 |
 - h) rezerwy na nagrody jubileuszowe:

| | |
|------------|----------|
| - 2008 rok | 2.233,46 |
| - 2009 rok | 0,00 |
 - i) kapitał własny

| | |
|------------|-----------|
| - 2008 rok | 45.709,11 |
| - 2009 rok | 92.398,90 |
 - j) kapitał podstawowy

| | |
|------------|-----------|
| - 2008 rok | 14.999,21 |
| - 2009 rok | 45.709,11 |
 - k) wynik finansowy netto roku obrotowego:

| | |
|------------|-----------|
| - 2008 rok | 30.709,90 |
| - 2009 rok | 46.689,79 |

l) zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

- 2008 rok 10.315,57 (w tym 2,19 zobowiązania krótkoterminowe)
- 2009 rok 10.281,17

6. Informacje o:

1. Nie dotyczy.
2. Brak.
3. Nie dotyczy.
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza Urząd Gminy Godów.
5. Nie dotyczy.

7. Nie dotyczy.

8. Nie dotyczy.

9. Nie występują.

Główna Księgowa
nr Skonvontk
mgr Kinga Molenda

Gołkowice, 02.03.2010 r.

Dyrektor
Bożena Holesz
mgr Bożena Holesz

Główny księgowy

Miejscowość, data

Dyrektor