

INFORMACJA DODATKOWA

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. E. Smolki

ul. Piastowska 18-19/20

45-081 Opole

tel. 454-22-07, e. 454-02-21 do 24 w 330

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

(nazwa podmiotu gospodarczego)

za okres 01.01.2008 - 31.12.2008

1. Charakterystyka metod wyceny: ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ROŚNIĄKY WYCENIONE WJG CENY NABYCIA.

1.1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

→ sposób liczenia ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE AMORTYZOWANE SĄ METODĄ LINIOWĄ

→ kwota naliczonej amortyzacji nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodu zł.

- przyczyny
NIE WYSTĘPUJE

→ występujące zmiany w liczeniu amortyzacji w porównaniu do roku poprzedniego

→ wpływ zmian na wynik finansowy kwota zł.

1.2. Zmiany metod wyceny środków obrotowych i ich wpływ na wynik finansowy:

Rodzaj składnika Wyszczególnienie zmian	Uzasadnienie wprowadzonych zmian	Kwota wyniku finans. wprowadz. zmianami (+,-)

2. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność jednostki:

.....

.....

.....

.....

.....

3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy (dotyczy zmian wymienionych w punkcie 2):

NIE DOTYCZY

Rodzaj sprawozdania	Pozycja	Dane ze sprawozdania	Kwota korekty (+;-)	Kwota porównywalna

4. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

NIE WYSTĄPIŁY

Rodzaj zdarzeń	Kwota zł.	Nie uwzględniono w:			
		bilansie		r-ku zysków i strat	
		pozycja	kwota	pozycja	kwota

5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

Rodzaj zdarzeń	Kwota zł.	Ujęto w:			
		bilansie		r-ku zysków i strat	
		pozycja	kwota	pozycja	kwota

6. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości nienraterialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe - wartość początkowa:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Przychody	Zwiększ. wartości	Rozchody	w tym: likwid.	Stan na koniec roku
1.	Grunty własne	938.437,-	20.915,-				959.352,-
2.	Budynki i budowle	6.166.420,25		2.043.842,82			8.210.263,07
	w tym: mieszkalne						
3.	Maszyny i urządz.	381.673,18	176.095,70		3.752,61	3.410,48	554.016,29
4.	Środki transportu	153.088,74		5.595,26			158.684,-
5.	Pozostałe śr.trwał.	940.733,37	219.760,59				1.158.493,96
6.	Razem wł.śr.trwał.	8.580.352,54	414.771,29	2.049.438,08	3.752,61		11.040.809,30
OBCE ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Grunty w wieczys. użytkowaniu						
	powierzchnia						
	wartość						
2.	Pozostałe obce środki trwałe						
	najem						
	dzierżawa						
	leasing						
	inne						
3.	Razem obce środki trwałe						

b) umorzenie środków trwałych

L.p.	Rodzaj środków trwałych	Stan na pocz. roku obrotow.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrot.
1.	Budynki i budowle	769.063,50	522.096,47		1.291.159,97
	w tym: mieszkalne				
2.	Maszyny i urządzenia	211.467,20	236.426,05	3.752,61	444.140,64
3.	Środki transportu	114.763,95	10.882,76		125.646,71
4.	Pozostałe środki trwałe	841.383,78	160.727,74		1.002.111,52
5.	Razem umorzenie	1.936.678,43	930.133,02	3.752,61	2.863.058,84

c) wartości niematerialne i prawne:

Rodzaj	Wartość początkowa			Umorzenie				
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
WZAS. SPÓŁ. PRAWO	400.289,40			400.289,40				110.079,60
BIEC KOMPUTER.	72.035,40		28.290,14	43.745,26				41.428,94
Razem	472.324,80		28.290,14	444.034,66	120.837,56			151.508,54

e) finansowy majątek trwały

Rodzaj	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			obniżenie wartości	sprzedaż likwidacja	
Razem					

5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego, akcyjnego, udziałowego):

NIE JADYCY

Wyszczególnienie akcjonariuszy, udziałowców, innych właścicieli	Ilość udziałów (akcji)	Wartość jednego udziału (akcji)	Wartość kapitału	Struktura %
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Osoby fizyczne łącznie				
RAZEM				100

6. Informacja o kapitałach (funduszach) zapasowych, rezerwowych i pozostałych:

Treść informacji	Rodzaj funduszu			Razem
	ZFSS	FTK	-	
Stan na początek okresu	82.885,53	7.206.137,71		7.289.023,24
Zwiększenia:	z zysku			
	inne	84.019,63	2.667.149,54	2.751.169,17
Zmniejszenia:	pokrycie strat		13.687,93	13.687,93
	inne	77.249,22		77.249,22
Stan na koniec okresu	89.655,94	9.859.599,32		9.949.255,26

6.a. Objasnienia dotyczące „innych” źródeł zwiększeń i zmniejszeń funduszy:

FUNDUSZ ZFSS • INNE ZWIĘKSZENIA: ODPIIS NIA 2008 ROK, ODSETKI OJ UDZIELONYCH
 POZYCZEK ITP • INNE ZMNIEJSZENIA: PROWIZJE BANKOWE WZGLĘDNYM GRUBOZŁ. ITP
 FUNDUSZ FTK • INNE ZWIĘKSZENIA: ROZLICZENIE GWIEBITYCJI ZA LATA 2004-2008
 • INNE ZMNIEJSZENIA: POKRYCIE STRATY ZA ROK 2007

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy
w kwocie _____ zł.
z tego na:

- zwiększenie kapitału zapasowego zł.
- zwiększenie kapitału rezerwowego zł.
- dywidendę dla inwestorów zł.
- nagrody i premie dla Zarządu i pracowników zł.
- fundusze specjalne zł.
- inne cele (podać) zł.
- zł.

7.1. Propozycje pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych
w kwocie zł.

- z zł.
- z zł.

3. Informacja o stanach rezerw:

Lp.	Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowy	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.	Należn. od dłużników tego z tytułu:					
	• dostaw i usług					
	• podatków					
	• pozostał. należności					
	• dochodz. na drodze sądowej					
2.	Na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku					
3.	Na odłożony podatek dochodowy					
4.	Inne					
	RAZEM:					

8.a. Objasnienia dotyczące rezerw na przewidywane straty:

- utworzonych

NIE DOTYCZY

- wykorzystanych i rozwiązanych

9.a. Zobowiązania długoterminowe NIE POSIADAJĄ

dane w tys.zł.
z jednym znakiem po przecinku

Rodzaj zobowiązań	Okres spłaty						Razem	
	do roku		od 1 roku do 5 lat		ponad 5 lat		początek okresu	koniec okresu
	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu		
1. Długotermin. pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe								
2. Długoterminowe kredyty bankowe								
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe								
RAZEM								

9.b. Zaległe zobowiązania krótkoterminowe NIE POSIADAJĄ

dane w tys.zł.
z jednym znakiem po przecinku

Rodzaj zobowiązań	Kwota na koniec okresu	Okres zaległości		Odsetki	Odsetki
				nalicz. do zapł.	zapłacone
kredyty bankowe					
pożyczki					
z tytułu dostaw, robót i usług					
z tytułu podatków i cel					
składki ZUS					
inne (wymienić rodzaj):					
-					
-					
-					
Razem zobowiązania zaległe					

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów przyszłych okresów:

Treść (rodzaj kosztów)	Stan na:	
	Pierwszy dzień roku obrotowego	Ostatni dzień roku obrotowego
Czynne rozliczenia	26.675,49	21.296,33
w tym:		
- UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE	10.758,-	3.828,75
- PRENUMERATA, PRASA	12.417,48	17.467,58
-	3.500,-	-
-		
Biernie rozliczenia		
w tym:		
-		
-		
-		
Przychody przyszłych okresów		1.938,-
w tym: KASY FISKALNE		
-		
-		

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku: NIE DOJĄCY

Rodzaj majątku stanowiącego zabezpiecz.	Rodzaj zabezp. zobow.	Umowny termin spłaty	Forma zabezpiecz.	Kwota zabezpiecz. w tys. zł.	
				na początek okresu	na koniec okresu
Razem zabezpieczenia	X	X	X		

12. Zobowiązania warunkowe: **NIE DOTYCZY**

Rodzaj zobowiązania *	Jednostka, na rzecz której zobowiązania istnieją	Kwota zobowiąz. warunkowego w tys. zł.	Obligatoryjny termin pokrycia
Razem zobowiązania warunkowe	X		X

* udzielone gwarancje, tyro weksli, przyjęte kaucje i wadia, towary w komis, nie uznane roszczenia w postępowaniu sądowym z tytułu kar, odszkodowań wmnownych, odsetek za zwłokę.

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży: produktów, uslu i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	z tego:	
	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
1) produktów		
2) uslug		
3) towarów		
RAZEM		

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne **NIE WYSTĘPUJE**

Tytuł - przyczyna	Kwota amortyzacji	Uwagi
1. Zmiany techniki produkcyjnej		
2. Przeznaczenie obiektu do likwidacji - zużycie fizyczne		
3. Inne przyczyny:		
-		
-		
-		
RAZEM		

3. Składniki majątku obrotowego, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność (art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy):

NIE DOTYCZY

Rodzaj majątku	Wartość wg. cen ewidenc.	Kwota obniżki wartości	Wartość po aktualizacji	Uwagi inform.
RAZEM				X

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

NIE WYSTĘPUJE

Rodzaje działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik finans. +/- brutto
A. Działalność zaniechana			
1.			
2.			
3.			
RAZEM			
B. Przewidywane zaniechanie działalności			
1.			
2.			
3.			
RAZEM			

5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

NIE DOTYCZY

Rodzaj danych	Kwota zł.
1. Zysk brutto - strata brutto	
2. Różnica z tytułu odsetek	
3. Różnice kursowe	
4. Różnice z tytułu rezerw	
5. Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	
6. Przych. nie zaśl. do przychodów podatkowych	
7. Przych. nieopodatk. nie zaśl. do księgowych	
8. Straty z lat ubiegłych	
9. Ulgi z tytułu inwestycji	
10. Inne	
11. Podstawa opodatkowania	
12. Pod. dochodowy stanowiący zobowiązanie	

6. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat):

NIE DOTYCZY

Rodzaj kosztów	Kwota kosztów	
	poprzedzający rok obrotowy	obrotowy
1. Zużycie materiałów i energii		
2. Usługi obce		
3. Podatki i opłaty		
4. Wynagrodzenia		
5. Świadczenia na rzecz pracowników		
6. Amortyzacja		
7. Pozostałe koszty		
RAZEM		

7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby:

Rodzaj wykonanych robót	Kwota kosztów
RAZEM	

Dane dotyczą informacji podanej w poz. A IV - strony przychodowej rachunku zysków i strat.

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

NIE WYSTĘPUJĄ

Rodzaj zysku - straty	Kwota	z tego:		
		losowe	pozostałe	z kol. 2 podl. rozl. z pod. doch.
1. Zyski nadzwyczajne				
RAZEM				
2. Straty nadzwyczajne				
RAZEM				

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych (40% persalda wyników nadzwyczajnych)

zł.

10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **NIE DOTYCZY**

Podstawa utworzonej rezerwy na podatek dochodowy	Kwota rezerwy	Planowy okres rozliczenia			
		1997r.	1998r.	1999r.	200r.
Razem rezerwy na podat. doch.					

IV

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Lp	Rodzaj danych	Środki pieniężne	
		kwota wpływu	kwota wydatku
1.	<u>zyski</u> z tytułu różnic kursowych powstałe z wyceny <u>straty</u> udziałów i papierów wartościowych		
2.	<u>zyski</u> powstałe przy zapłacie wyrażonych w <u>straty</u> walutach obcych kredytów i pożyczek		
3.	<u>odsetki</u> otrzymane z tytułu lokat i pożyczek zapłacone od kredytów bankowych		
4.	<u>dywidendy</u> otrzymane zapłacone		
5.	<u>nabycie</u> wartości niematerialnych <u>sprzedaż</u> i prawnych		
6.	<u>nabycie</u> rzeczowych składników <u>sprzedaż</u> majątku trwałego		
7.	<u>nabycie</u> papierów wartościowych w tym również <u>sprzedaż</u> przeznaczonych do obrotu		
8.	<u>nabycie</u> akcji i udziałów <u>sprzedaż</u> w jednostkach zależnych		
9.	<u>nabycie</u> akcji i udziałów <u>sprzedaż</u> w jednostkach stowarzyszonych		
10.	<u>nabycie</u> innych akcji, <u>sprzedaż</u> udziałów		
11.	Wpływ z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału		
12.	Umorzone akcje lub kapitały - zwroty dopłat do kapitału		
13.	Wyplaty nagród z zysku - wraz ze składką ZUS		
14.	Wpłaty z zysku - roku poprzedniego na ZFSS - roku bieżącego		
15.	Inne wypłaty z zysku		
16.			
17.			
18.			

f. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegające konsolidacji w sprawozdaniach finansowych:

NIE WYSTĘPUJĄ

1) Nazwa i zakres wspólnych przedsięwzięć	Koszt ogólny
a.
b.
c.

2) Udział % podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcia

Nazwa wspólnika	% udziału
a.
b.
c.

3) Wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki:

Nazwa składnika	Wartość całkowita	Podział wart. %	
		własne	wspólnika
a. majątku trwałego			
b. wartości niemater. i prawnych			

4) Kwota zobowiązań dotycząca wspólnego przedsięwzięcia

NIE DOTYCZY

Rodzaj przedsięwzięcia którego dotyczy zobowiązania	Kwota zobowiązań		z tego: dot. zakupu użyvv. śr. trw.
	własnych	zaciągn. wspólnie	
działalność operacyjna			
Razem			
działalność inwestycyjna			
Razem			
zobowiązania warunkowe (rodzaj zobowiązania)			
Razem			

5) Uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia

Rodzaj przedsięwzięcia	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
Razem			

2. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu

przec. liczba zatr. w przeliczeniu na pełne etaty

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudn. w r. obrot.	Z tego:		Przeciętna liczba zatrudn. w r. doprz.
		Kobiety	mezczyzni	
Ogółem zatrudnienie	84,4	63,6	20,8	83
Z tego:				
- pracownicy ogółem	84,4	63,6	20,8	83
- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotn.)	63	51,6	11,4	61,4
- pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotn.)	21,4	12	9,4	21,6
- osoby wykonujące pracę nakładczą	-	-	-	-
- uczniowie	-	-	-	-
- osoby korzystające z urlopow wychow. i bezpi.	-	-	-	-

VI

1. Informacje o spółkach zależnych i stowarzyszonych

NIE DOTYCZY

Lp.	Nazwa spółki i jej forma prawna (sp.z o.o. S.A.)	Siedziba (adres)	% posiad. udziałów akcji	Rodzaj powiązania zależna - z stowarzysz. - s	Kapitał własny spółki	Zanwierz. wynik netto za ostatni (poprz. rok obrot. zysk +, strata -)

2. Dane liczbowe o spółkach powiązanych kapitałowo.

NIE DOTYCZY

Rodzaj informacji	Spółki			
	zależne		stowarzyszone	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Udziały/akcje				
Długoterminowe pożyczki				
Długoterminowe należności				
Krótkoterminowe należności				
Długotermin. zobowiązania				
Krótkoterminowe zobowiąz.				
Przych. ze sprzed. prod. i tow.				
Koszty sprzed. prod. i tow.				
Przychody finansowe uzyskane od jednostek zależnych i stowarzysz. z: - dywidend - innych papierów wartości. i pożyczek długoterminow. - odsetek				
Odsetki na rzecz jednostek zależnych i stowarzyszonych				

OPOLE 30.03.2009

(miejsce i data sporządzenia)

Pieczęć firmowa
 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. E. Smółki
 ul. Piastowska 18-19-20
 45-081 Opole
 tel. 454-22-07, c. 454-02-23 do 24 w.330

Zarząd (Dyrekcja)

podmiotu gospodarczego

DYREKTOR

1. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.....

2. mgr Tadeusz Chybałak

3.

Główny Księgowy
 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
 w Opolu

Jolanta Tkaczuk

JOLANTA TKACZUK

(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Nazwa przedsiębiorstwa
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
 45-081 Opole ul. Pastowska 18-20
 REGON 531 63 22 98

B I L A N S
 adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

sporządzony na dzień 31-12-2008

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	6995161,35	8470276,58	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VII+VIII+IX)	7192449,78	9878374,93
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	351487,24	292526,12	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7206137,71	9859599,32
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	351487,24	292526,12	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	6643674,11	8177750,46	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-e)	6643674,11	8177750,46	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		267062,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	938437,00	959352,00	VIII. Zysk (strata) netto	-13687,93	-248286,82
b) budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	5397356,75	6919103,10	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	170205,98	109875,63			
d) środki transportu	38324,79	33037,29			
e) inne środki trwałe	99349,59	156382,44			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	
I. Zapasy (1 do 5)	554565,48	1748328,93	357277,05
1. Materiały	48462,91	52892,13	0,00
2. Produkty i produkty w toku	48462,91	52892,13	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	186523,29	1392557,16	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	186523,29	1392557,16	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	13163,95	5045,89	0,00
- do 12 miesięcy	13163,95	5045,89	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103689,24	1309763,16	0,00
c) inne	69670,10	77748,11	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	292903,79	281583,31	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	292903,79	281583,31	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	292903,79	281583,31	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	292903,79	281583,31	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26675,49	21296,33	0,00
AKTYWA RAZEM	7549726,83	10218605,51	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)			357277,05
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00
- długoterminowa			0,00
- krótkoterminowa			0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00
- długoterminowe			0,00
- krótkoterminowe			0,00
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			3500,00
1. Wobec jednostek powiązanych			3500,00
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			0,00
a) kredyty i pożyczki			0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00
d) inne			0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)			35377,05
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			338292,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00
- do 12 miesięcy			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00
b) inne			0,00
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)			270891,52
a) kredyty i pożyczki			0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			121733,60
- do 12 miesięcy			121733,60
- powyżej 12 miesięcy			0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			148768,27
h) z tytułu wynagrodzeń			0,00
i) inne			389,65
3. Fundusze specjalne			82885,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00
- długoterminowe			0,00
- krótkoterminowe			0,00
PASYWA RAZEM	7549726,83	10218605,51	1938,00

Miejscowość: **Opole**

Sporządził: **Jolanta Tkaczuk**

dnia **30-03-2009**

Zawierdził:

Jolanta Tkaczuk

MGR Paweł Chybałak

Rachunek zysków i strat na dzień 31/12/2008

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Im. R. Smolki
ul. Piastowska 18-19-20
45-081 Opole
tel. 454-22-07, e. 454-92-23 do 24 w.330

Podmiot: wojewódzka biblioteka publiczna

Opis	Wartość
A. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	139.947,73
- od jednostek powiązanych	0,00
I. przychody netto ze sprzedaży produktów	139.947,73
II. zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. "+", zmniejszenie - wart. "-")	0,00
III. koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. koszty działalności operacyjnej	5.827.933,95
I. amortyzacja	666.987,96
II. zużycie materiałów i energii	450.486,39
III. usługi obce	758.768,09
IV. podatki i opłaty, w tym:	111.044,06
- podatek akcyzowy	0,00
V. wynagrodzenia	3.190.673,30
VI. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	587.831,08
VII. pozostałe koszty rodzajowe	62.143,07
VIII. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5.687.986,22
D. pozostałe przychody operacyjne	5.430.757,60
I. zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00
II. dotacje	5.087.283,16
III. inne przychody operacyjne	343.474,44
E. pozostałe koszty operacyjne	0,00
I. strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00
II. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. inne koszty operacyjne	0,00
F. zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-257.228,62
G. przychody finansowe	9.116,60
I. dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. odsetki, w tym:	9.116,60
- od jednostek powiązanych	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. inne	0,00
Koszty finansowe	174,80
I. odsetki, w tym:	174,80
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. inne	0,00
I. zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-248.286,82
J. wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I. zyski nadzwyczajne	0,00
II. straty nadzwyczajne	0,00
K. zysk (strata) brutto (I+/-J)	-248.286,82
L. podatek dochodowy	0,00
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N. zysk (strata) netto (K-L-M)	-248.286,82

System finansowo-księgowy REMIZOR 3 EURO INSERT Wrocław wydruk z dnia: 31/03/2009

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opole
mgr Józef Chrobot

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opole
Jolanta Tkaczuk