

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2A 62-872 Godziesze Małe		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.					
AKTYWA		Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	PASYWA		Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
A. Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)		0	0	A. Kapitał (fundusz) własny		0,2	0,12
I Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)				I Kapitał (fundusz) podstawowy			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		II Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne				III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i				IV Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00		V Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,51	0,20
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00		VI Zysk (strata) netto		-0,31	-0,08
a) grunty				B Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania		0,00	40,26
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia		0,00	0,00
e) inne środki trwałe				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		* krótkoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)				II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. inne rozliczenia międzyokresowe				1. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki			
				b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	0,20	40,38		c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy	0,00	0,00		d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	40,26
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		0,00	40,26
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki			
				b) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary				c) zobowiązania z tytułu dostaw:		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy			
II Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	40,26		* powyżej 12 miesięcy			
1. Należności od pozostałych jednostek				d) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	40,26		e) zobowiązania wekslowe			
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		40,26		f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
c) inne				g) z tytułu wynagrodzeń			40,26
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) inne			
III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	0,20	0,12		2. fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,20	0,12		IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
a) w pozostałych jednostkach				1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.39 ust. 2, art.. 41)		0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa		0,00		* długoterminowe			
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,20	0,12		* krótkoterminowe			
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,20	0,12					
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów	0,20	40,38		Suma pasywów		0,20	40,38

Sporządził:

AGNIESZKA KOSCIELAK

Agneszka Koscielak

Miejsce, data sporządzenia:

Godziesze Wielkie dn. 16.01.2014

Zatwierdził:

Kierownik Biblioteki

Anna Zimna

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2A 62-872 Godziesze Male		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	91 322,77	101 931,18
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	8 232,69	17 043,66
III	Usługi obce	5 793,67	5 489,64
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	56 601,91	58 514,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 570,54	11 329,03
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 123,96	9 554,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-91 322,77	-101 931,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	91 322,64	101 930,96
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	91 322,13	101 930,76
III	Inne przychody operacyjne	0,51	0,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-0,13	-0,22
G	Przychody finansowe	0,33	0,34
I	Odsetki	0,33	0,34
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0,20	0,12
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	0,20	0,12
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	0,20	0,12

GŁÓWNY KASJER
.....
sporządził

Godziesze Wielkie
.....
mijscowosc i data

Kierownik Biblioteki
.....
zatwierdził

