

AKTYWA		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.					
		Stan na	Stan na	PASYWA			
		01.01.2012	31.12.2012	Stan na	Stan na		
		01.01.2012	31.12.2012	01.01.2012	31.12.2012		
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0	0	A.	Kapitał (fundusz) własny	0,51	0,20
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
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	300,34	0,51
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-299,83	-0,31
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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)	0,51	0,20	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	0,51	0,20	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,51	0,20	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			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,51	0,20	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,51	0,20				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	0,51	0,20		Suma pasywów	0,51	0,20

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kościelak

Miejsce, data sporządzenia:

Godziesze Wielkie dn. 10.01.2013.

Zatwierdził:
Kierownik Biblioteki

Anna Zimna

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Jarych

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2A 62-872 Godziesze Małe		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
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	80 270,90	91 322,77
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	4 924,71	8 232,69
III	Usługi obce	4 638,96	5 793,67
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	48 182,26	56 601,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 166,29	10 570,54
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 358,68	10 123,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-80 270,90	-91 322,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	80 271,15	91 322,64
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	79 971,40	91 322,13
III	Inne przychody operacyjne	299,75	0,51
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	0,25	-0,13
G	Przychody finansowe	0,26	0,33
I	Odsetki	0,26	0,33
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	0,51	0,20
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	0,51	0,20
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	0,51	0,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kościelak
 sporządził

Godziesze Wielkie 10.01.2012
 miejscowość i data

Kierownik Biblioteki
Anna Ziemia
 zatwierdził

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Ryszard Jarych

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2012 r. Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie

1. 1.1. Jednostka nie posiada majątku amortyzowanego. Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł łącznie z księgozbiorem ewidencjonuje się ilościowo i wartościowo. Wartość księgozbioru na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 213.574,67 zł; przedmioty nietrwałe 28.527,23 zł; wartości niematerialne i prawne 3.720,54 zł.
2. 1.7. Na koniec 2012 roku jednostka osiągnęła stratę w wysokości 0,31 zł.
3. 2.1. W 2012 roku jednostka osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 87.000,00 zł: dotacji celowej z Biblioteki Narodowej na program „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w kwocie 3.922,00 zł oraz dotacji celowej z Fundacji Orange na program „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 400,13 zł.
4. 4.1. Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godzieszach Wielkich wyniosło 3 osoby w tym w przeliczeniu na pełne etaty 2,5.
5. 4.2. Koszty wynagrodzeń brutto w 2012 r. wyniosły: 56.601,91 zł

Pominięte pozycje sprawozdania finansowego nie występują w instytucji kultury.

Dodatkowe informacje i objaśnienia zostały sporządzone na podstawie załącznika nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

Kierownik Biblioteki
Anna Zimna
Anna Zimna

PRZEWODNICZĄCY
PRZEWRADZĄCY
Ryszard Jarych
Ryszard Jarych