

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.

	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
		01.01.2011	31.12.2011			01.01.2011	31.12.2011
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	0	0	A.	Kapitał (fundusz) własny	300,34	0,51
	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	0,44	300,34
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	299,90	-299,83
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)	300,34	0,51	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)	299,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	299,00	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)	1,34	0,51	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,34	0,51	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	1,34	0,51	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,34	0,51				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	300,34	0,51		Suma pasywów	300,34	0,51

Sporządził:

Louisa

Miejsce, data sporządzenia:

Godziesze Wielkie dn. 06.02.2012.

Zatwierdził:

Kierownik Bibliotek:

Anna Zimna
Anna Zimna

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A 62-872 Godziesze Wielkie		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	75 171,69	80 270,90
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	4 626,11	4 924,71
III	Usługi obce	3 623,79	4 638,96
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	47 760,80	48 182,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 380,87	8 166,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 780,12	14 358,68
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-75 171,69	-80 270,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	75 471,28	80 271,15
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	75 471,28	79 971,40
III	Inne przychody operacyjne		299,75
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	299,59	0,25
G	Przychody finansowe	0,31	0,26
I	Odsetki	0,31	0,26
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	299,90	0,51
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	299,90	0,51
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	299,90	0,51

Somdech

 sporządził

Godziesze Wielkie dn. 06.02.2012
 miejscowość i data

Kierownik Biblioteki
Anna Zimna

 Anna Zimna
 zatwierdził

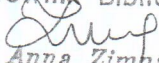
**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2011 r.
Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie**

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 2011 r. wynosi 204.975,43 zł; przedmioty nietrwałe 24.345,23 zł; wartości niematerialne i prawne 3.720,54 zł.
2. 1.7. Na koniec 2011 roku jednostka osiągnęła zysk w wysokości 0,51 zł.
3. 2.1. W 2011 roku jednostka osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 76.000,00 zł: dotacji celowej z Biblioteki Narodowej na program „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w kwocie 3.100,00 zł oraz dotacji celowej z Fundacji Orange na program „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 871,40 zł.
4. 4.1. Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godzieszach Wielkich wynosiło 2 osoby w tym w przeliczeniu na pełne etaty 1,5.
5. 4.2. Koszty wynagrodzeń brutto w 2011 r. wyniosły: 48.182,26zł

Pominięte pozycje informacji 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 Zimha