

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2011

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2011	31.12.2011			01.01.2011	31.12.2011
Aktywa trwałe		0,00	0,00	A		Kapitał (fundusz) własny	
Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I		Kapitał (fundusz) podstawowy	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II		Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2	Wartość firmy			III		Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV		Kapitał (fundusz) zapasowy	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	VI		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1	Środki trwałe	0,00	0,00	VII		Zysk (strata) z lat ubiegłych	
a)	- w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu			VIII		Zysk (strata) netto	
b)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c)	- urządzenia techniczne i maszyny			B		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
d)	- środki transportu			I		Rezerwy na zobowiązania	
e)	- inne środki trwałe			1		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2	Środki trwałe w budowie			2		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie					- długoterminowa	
Zaliczki długoterminowe		0,00	0,00			- krótkoterminowa	
1	Od jednostek powiązanych			3		Pozostałe rezerwy	
2	Od pozostałych jednostek					- długoterminowe	
Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00			- krótkoterminowe	
1	Nieruchomości			II		Zobowiązania długoterminowe	
2	Wartości niematerialne i prawne			1		Wobec jednostek powiązanych	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2		Wobec pozostałych jednostek	
a)	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)		kredyty i pożyczki	
	- udziały lub akcje			b)		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	- inne papiery wartościowe			c)		inne zobowiązania finansowe	
	- udzielone pożyczki			d)		inne	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III		Zobowiązania krótkoterminowe	
b)	- w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1		Wobec jednostek powiązanych	
	- udziały lub akcje			a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
	- inne papiery wartościowe					- do 12 miesięcy	
	- udzielone pożyczki					- powyżej 12 miesięcy	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)		inne	
	- inne inwestycje długoterminowe			2		Wobec pozostałych jednostek	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a)		kredyty i pożyczki	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)		inne zobowiązania finansowe	

Aktywa obrotowe	715,63	916,78	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,50	0,05
Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,50	0,05
Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne		
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
inne				- długoterminowe		
Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
- do 12 miesięcy						
- powyżej 12 miesięcy						
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
inne						
l) dochodzone na drodze sądowej						
Inwestycje krótkoterminowe	307,16	373,21				
Krótkoterminowe aktywa finansowe	307,16	373,21				
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	307,16	373,21				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	307,16	373,21				
- inne środki pieniężne						
- inne aktywa pieniężne						
2 Inne inwestycje krótkoterminowe						
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	408,47	549,57				
AKTywa razem (suma poz. A i B)	715,63	916,78		PASYWA razem (suma poz. A i B)	715,63	916,78

Sporządzono dnia 05.03.2012

GRÓDZISZKO

9

.....

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rogoźnie

Ewa Ossowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2011 rok

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wykazanie	Dane za rok	
		31.12.2011	31.12.2010
A	Przychody netto ze sprzedaży wyzównane z innymi w tym	408,47	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	408,47	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	58.284,97	64.749,27
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	14.357,11	17.997,53
III	Usługi obce	2.209,92	3.058,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	29.438,58	34.549,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.315,36	8.006,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5.964,50	1.137,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	(57.876,50)	(64.749,27)
D	Pozostałe przychody operacyjne	58.284,97	64.884,82
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	58.284,97	64.884,82
III	Inne przychody operacyjne	10,01	12,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	(417,98)	(47,55)
G	Przychody finansowe	94,83	54,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	94,83	54,05
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	(323,15)	(201,60)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J1 - J11)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) netto (I + J)	(323,15)	(201,60)
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)	(323,15)	(201,60)

Sporządzono dnia 05.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

§

J. Sokółska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rogóźnie

Ewa Opiowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)