



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 42-512 Psary, ul. Szkolna 45 tel./fax 032 267-21-62 NIP 625-16-42-667 REGON 272536333		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.			
nazwa i adres jednostki					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	2 134,25	786,31	A. Kapitał (fundusz) własny	-34 012,76	-35 287,30
I Wartości niematerialne i prawne			I Kapitał (fundusz) podstawowy	-3 178,46	-35 360,70
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		
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 134,25	786,31	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	2 134,25	786,31	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			VIII Zysk (strata) netto	-30 834,30	73,40
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	2 134,25	786,31	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 743,05	36 383,82
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		
III Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			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	40 743,05	36 383,82
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych	752,60	912,82
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	752,60	912,82
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	752,60	912,82
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
- inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	39 990,45	35 471,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) Kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	4 596,04	310,21	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 991,18	5 419,28
I Zapasy			- do 12 miesięcy	1 991,18	5 419,28
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 030,40	5 066,97
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	19 968,87	24 984,75
II Należności krótkoterminowe		0,07	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek		0,07	- krótkoterminowe		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,07	Pasywa razem	6 730,29	1 096,52
- do 12 miesięcy		0,07			
- powyżej 12 miesięcy					
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III Inwestycje krótkoterminowe	4 596,04	310,14			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 596,04	310,14			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 596,04	310,14			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 596,04	310,14			
- Inne środki pieniężne					
- Inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	6 730,29	1 096,52			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej


mgr Anna Pytkowska
Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Psarach


mgr Helena Warczak
Zatwierdził

Psary 18.03.2013
(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Pytkowska
Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Psarach
mgr Helena Marczoł
Zatwierdził

Psary 18.03.2013
(miejscowość i data)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 42-512 Psary, ul. Szkolna 45 tel./fax 032 267-21-62 NIP 625-16-42-667 REGON 272536333		Rachunek zysków i strat
nazwa i adres jednostki		za rok 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	539 072,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
V	Dotacje podmiotowe organizatora	532 372,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	6 700,00
B	Koszty działalności operacyjnej	543 622,15
I	Amortyzacja	
II	Zużycie materiałów i energii	100 156,18
	w tym energia	23 121,82
III	usługi obce	16 723,72
IV	Podatki i opłaty	1 011,27
V	Wynagrodzenia	346 513,68
	w tym ze stosunku pracy	338 000,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 599,84
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	64 742,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 617,46
	w tym podróże służbowe	2 906,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 550,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 623,55
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II	Dotacje	2 368,25
III	Inne przychody operacyjne	2 255,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III	Inne koszty operacyjne	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	73,40
G	Przychody finansowe	
II	Odsetki	
IV	Inne	
H	Koszty finansowe	
I	Odsetki	
II	Inne	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	73,40
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	
I	Zyski nadzwyczajne	
II	Straty nadzwyczajne	
K	Zysk / strata brutto (I+J)	73,40
L	Podatek dochodowy	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	73,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej

Pytkowska
mgr **Anna Pytkowska**
sporządził

Psary 18.03.2013
miejscowość i data

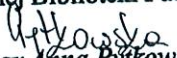
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Psarach

mgr Helena Marczuk
mgr **Helena Marczuk**
zatwierdził

Informacja dodatkowa do Bilansu za 2012 rok

Jest to element sprawozdania finansowego załącznik do ustawy o rachunkowości.
W Bilansie wykazany jest zysk w kwocie 73,40 zł. Jest to różnica pomiędzy przychodami, a poniesionymi kosztami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej


mgr Anna Pytkowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Psarach


mgr Helena Marczuk