

<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b> 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 2011
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>495 500,00</b>
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	489 800,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	5 700,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>532 731,52</b>
I	Amortyzacja	
II	Zużycie materiałów i energii	95 258,56
	w tym energia	25 461,49
III	usługi obce	17 151,81
IV	Podatki i opłaty	1 003,93
V	Wynagrodzenia	350 885,19
	w tym ze stosunku pracy	345 444,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 045,05
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	56 146,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 386,98
	w tym podróże służbowe	2 099,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-37 231,52</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 397,22</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II	Dotacje	4 023,16
III	Inne przychody operacyjne	2 374,06
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III	Inne koszty operacyjne	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-30 834,30</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	
II	Odsetki	
IV	Inne	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	
I	Odsetki	
II	Inne	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-30 834,30</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	
I	Zyski nadzwyczajne	
II	Straty nadzwyczajne	
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto (I+-J)</b>	<b>-30 834,30</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-30 834,30</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*mgr Anna Pytkowska*  
sporządził

*Psem 21.03.2012*  
miejscowość i data

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Psarach

*mgr Helena Warczok*  
zatwierdził



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 31.12.2011 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		3 482,19	2 134,25	A. Kapitał (fundusz) własny	-1 830,52
I Wartości niematerialne i prawne				I Kapitał (fundusz) podstawowy	2 251,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-3 178,46
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		3 482,19	2 134,25	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1. Środki trwałe		3 482,19	2 134,25	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)				VIII Zysk (strata) netto	-4 081,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-30 834,30
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 482,19	2 134,25	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 582,79
d) środki transportu				I Rezerwy na zobowiązania	40 743,05
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	30 582,79
b) w pozostałych jednostkach				1. Wobec jednostek powiązanych	40 743,05
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	736,61
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy	736,61
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne	
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek	29 846,18
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				a) Kredyty i pożyczki	39 990,45
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		25 270,08	4 596,04	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 846,18
I Zapasy				- do 12 miesięcy	1 991,18
1. Materiały				- powyżej 12 miesięcy	29 846,18
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	4 425,00
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń	18 030,40
II Należności krótkoterminowe				i) inne	25 421,18
1. Należności od jednostek powiązanych				j) 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				- krótkoterminowe	
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				Pasywa razem	28 752,27
- do 12 miesięcy					6 730,29
- 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		25 270,08	4 596,04		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		25 270,08	4 596,04		
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		25 270,08	4 596,04		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		25 270,08	4 596,04		
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem		28 752,27	6 730,29		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Pytkowska  
Sporządził

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Psarach

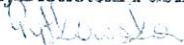
mgr Helena Warczok  
Zatwierdził

Psary 21.03.2012  
(miejscowość i data)

### Informacja dodatkowa do Bilansu za 2011 rok

Jest to element sprawozdania finansowego załącznik do ustawy o rachunkowości.  
W Bilansie wykazana jest strata w kwocie 30.834,30 zł. Jest to różnica pomiędzy przychodami,  
a poniesionymi kosztami.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnej Biblioteki Publicznej

  
*mgr Anna Pytkowska*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Psarach

  
*mgr Helena Warczok*