

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Symbol podstawowej
działalności wg PKD

19.10.1.A

Numer identyfikacyjny
(wypełnia przedsiębiorstwo)

12.12.2010

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi: (proszę otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	księgi rachunkowe podatkową księgę przy- chodów i rozchodów	1 2	Jeśli 2, proszę wypełnić wiersze 38 rubr. 1 i 2 w dziale 1, wiersze 01, 08, 53 w dziale 2 oraz wiersze 63 do 66 danych uzupełniających do działu 2. Jeśli ani 1 ani 2, proszę o zwrot sprawozdania z podaniem obok liczby pracujących w dniu 31 XII	Liczba pracujących
2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowiedź 1 z pytania 1), to czy: (proszę otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy 2010	1 2	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubr. 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)	2
3. Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane zakładów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (proszę otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	tak nie	1 2	Jeśli tak (1), proszę podać symbole krajów, w których znajdują się Wasze zakłady oraz udział przychodów wykazanych w wierszach 02+06 działu 2, osiągniętych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.	0 1 2 3 4 5 6
		Symbole krajów		1
		Udział przychodów w %		2

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII (w tys. zł)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
0		początek	koniec
		roku	
		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01		3 482,19
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02		
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
Wartość firmy	04		
Inne wartości niematerialne i prawne	05		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07		3 482,19
Środki trwałe (w. 09 do 13)	08		3 482,19
grunty	09		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
urządzenia techniczne i maszyny	11		3 482,19
środki transportu	12		
inne środki trwałe	13		
Środki trwałe w budowie	14		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe (w. 17 +18)	16		
Od jednostek powiązanych	17		
Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)	19		
Nieruchomości	20		
Wartości niematerialne i prawne	21		
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22		
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23		
udziały lub akcje	24		
inne papiery wartościowe	25		
udzielone pożyczki	26		
inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28		
udziały lub akcje	29		
inne papiery wartościowe	30		
udzielone pożyczki	31		
inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe (w. 38+ 44+57+74)	37	27 887,29	25 270,08
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38		
Materiały	39		
Półprodukty i produkty w toku	40		
Produkty gotowe	41		
Towary	42		
Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44		
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45		
z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:	46		
do 12 miesięcy	47		
powyżej 12 miesięcy	48		
inne	49		
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)	50		
z tytułu dostaw i usług (w.52+53), o okresie spłaty:	51		
do 12 miesięcy	52		
powyżej 12 miesięcy	53		
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecz- nych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
inne	55		
dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	27 887,29	25 270,08
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	27 887,29	25 270,08
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59		
udziały lub akcje	60		
inne papiery wartościowe	61		
udzielone pożyczki	62		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64		
udziały lub akcje	65		
inne papiery wartościowe	66		
udzielone pożyczki	67		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	27 887,29	25 270,08
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	27 887,29	25 270,08
inne środki pieniężne	71		
inne aktywa pieniężne	72		
Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	75	27 887,29	28 752,27

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
0		początek	koniec
		roku	
		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)	76	1 231,09	1 830,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	19 129,80	2 251,10
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	17 898,71	4 081,62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobow- wiązania (w. 87+95+102+121)	86	29 118,98	30 582,79
I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89		
długoterminowa	90		
krótkoterminowa	91		
Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92		
długoterminowe	93		
krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95		
Wobec jednostek powiązanych	96		
Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97		
kredyty i pożyczki	98		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
inne zobowiązania finansowe	100		
inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103 +108+120)	102	29 118,98	30 582,79
Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	606,45	736,61
z tytułu dostaw i usług (w. 105+ +106), o okresie wymagalności:	104	606,45	736,61
do 12 miesięcy	105	606,45	736,61
powyżej 12 miesięcy	106		
inne	107		
Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108	28 511,93	29 846,18
kredyty i pożyczki	109		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
inne zobowiązania finansowe	111		
z tytułu dostaw i usług (w. 113+ +114), o okresie wymagalności:	112		
do 12 miesięcy	113		
powyżej 12 miesięcy	114		
zaliczki otrzymane na dostawy	115		
zobowiązania wekslowe	116		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	4 233,81	4 425,00
z tytułu wynagrodzeń	118	24 278,12	25 421,18
inne	119		
Fundusze specjalne	120		
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121		
Ujemna wartość firmy	122		
Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123		
długoterminowe	124		
krótkoterminowe	125		
Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	27 887,29	28 752,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnej Biblioteki Publicznej
(imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie)
mgr Anna Pytkowska

(pieczęćka instytucji i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)
mgr Krystyna Pawlik

Psary, 21.03.2011
(miejscowość, data)

Dział 2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		528 500,00
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	
	w tym sprzedaż na eksport	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	528 500,00
	w tym sprzedaż na eksport	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)		539 107,56
z tego	amortyzacja	
	zużycie materiałów i energii	107 016,22
	w tym energii	27 747,17
	usługi obce	15 968,17
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	
	podatki i opłaty	936,80
	w tym podatek akcyzowy	
	wynagrodzenia	343 917,83
	w tym ze stosunku pracy	340 683,54
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 753,73
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	58 518,85
	pozostałe koszty rodzajowe	4 514,81
	w tym podróże służbowe	2 292,31
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0		
C ₂ . Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0		10 607,56
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)		6 525,94
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	dotacje	4 387,63
	w tym dotacje do wyrobów i usług	
	inne przychody operacyjne	2 138,31
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)		
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	inne koszty operacyjne	
F ₁ . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0		
F ₂ . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0		4 081,62
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)		
z tego	dywidendy i udziały w zysku	
	odsetki	
	zysk ze zbycia inwestycji	
	aktualizacja wartości inwestycji	
	inne	
I. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)		
tego	odsetki	
	strata za zbycia inwestycji	
	aktualizacja wartości inwestycji	
	inne	
1. Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0		
2. Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0		4 081,62
3. Zyski nadzwyczajne		
4. Straty nadzwyczajne		
1. Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0		
2. Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0		4 081,62
Podatek dochodowy		
tego	część bieżąca	
	część odroczone	
5. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
1. Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0		
2. Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0		4 081,62