

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Symbol podstawowej
działalności wg PKD

19 2 5

Numer identyfikacyjny - REGON
wypełnia przedsiębiorstwo

12 7 2 5 3 6 3 3 3

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi: (prosimy o zaznaczenie kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	księgi rachunkowe podatkową księgę przy- chodów i rozchodów	1 2	Jeśli 2, prosimy wypełnić wiersz 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, prosimy o zwrot sprawozdania z podaniem obok liczby pracujących w dniu 31 XII	Liczba pracujących 7																					
2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowiedź 1 z pytania 1), to czy: (prosimy o zaznaczenie kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	sporządzu bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy			1 2																					
3. Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane zakładów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (prosimy o zaznaczenie 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.	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Symbole krajów</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udział przychodów w %</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0	1	2	3	4	5	6	Symbole krajów	1						Udział przychodów w %	2					
0	1	2	3	4	5	6																			
Symbole krajów	1																								
Udział przychodów w %	2																								

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII (w zł) 2002 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)			
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	01		
Koszty zakończonych prac rozwojowych	02		
Wartość firmy	03		
Inne wartości niematerialne i prawne	04		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	05		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	06		
Srodki trwałe (w. 09 do 13)	07		
grunty	08		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	09		
urządzenia techniczne i maszyny	10		
środki transportu	11		
inne środki trwałe	12		
Środki trwałe w budowie	13		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	14		
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	15		
Od jednostek powiązanych	16		
Od pozostałych jednostek	17		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)	18		
Nieruchomości	19		
Wartości niematerialne i prawne	20		
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	21		
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	22		
udziały lub akcje	23		
inne papiery wartościowe	24		
udzielone pożyczki	25		
inne długoterminowe aktywa finansowe	26		
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	27		
udziały lub akcje	28		
inne papiery wartościowe	29		
udzielone pożyczki	30		
inne długoterminowe aktywa finansowe	31		
Inne inwestycje długoterminowe	32		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	33		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34		
Inne rozliczenia międzyokresowe	35		
B. Aktywa obrotowe (w. 38+ 44+57+74)	36	428,29	772,06
I. Zapasy (w. 39 do 43)	37		
Materiały	38		
Półprodukty i produkty w toku	39		
Produkty gotowe	40		
Towary	41		
Zaliczki na dostawy	42		
II. Należności krótkoterminowe (w. 45-50)	43		352,20
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	44		
z tytułu dostaw i usług (w. 47-48), o okresie spłaty:	45		
do 12 miesięcy	46		
powyżej 12 miesięcy	47		
inne	48		
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)	49		352,20
z tytułu dostaw i usług (w. 52-53), o okresie spłaty:	50		
do 12 miesięcy	51		
powyżej 12 miesięcy	52		352,20
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu świadczeń	53		
inne	54		
dochodzone na drodze sądowej	55		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58-73)	56	428,29	419,86
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64-69)	57	428,29	419,86
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	58		
udziały lub akcje	59		
inne papiery wartościowe	60		
udzielone pożyczki	61		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	62		
w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	63		
udziały lub akcje	64		
inne papiery wartościowe	65		
udzielone pożyczki	66		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	67		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	68	428,29	419,86
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69	428,29	419,86
inne środki pieniężne	70		
inne aktywa pieniężne	71		
Inne inwestycje krótkoterminowe	72		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73		
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	74	428,29	772,06
PASYWA (wyszczególnienie)			
Stan na			
początek			
koniec			
roku			
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny			
(w. 77 do 85)	76	407,77	750,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	26,13	407,77
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
II. 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	381,64	343,05
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	20,52	21,24
I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+93)	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	20,52	21,24
Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103		
z tytułu dostaw i usług (w. 105-106), o okresie wymagalności:	104		
do 12 miesięcy	105		
powyżej 12 miesięcy	106		
inne	107		
Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108	20,52	21,24
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	20,52	21,24
do 12 miesięcy	113	20,52	21,24
powyżej 12 miesięcy	114		
zaliczki otrzymane na dostawy	115		
zobowiązania wekslowe	116		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
z tytułu wynagrodzeń	118		
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	428,29	772,06

RADOSŁAW STEPIEN
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(inny podpis osoby odpowiedzialnej)
która sporządziła sprawozdanie

Gródki 17.02.2003
Radosław Stepien (miejscowość, data)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej)
mgr Krystyna Pawlik

Dział 2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) za 2002 r.

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	w tym sprzedaż na eksport	07
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)		08
z tego	amortyzacja	09
	zużycie materiałów i energii	10
	w tym energii	11
	usługi obce	12
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14
	w tym podatek akcyzowy	15
	wynagrodzenia	16
	w tym ze stosunku pracy	17
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19
	pozostałe koszty rodzajowe	20
	w tym podróże służbowe	21
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	22
C₁. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08; > 0)		23
C₂. Strata ze sprzedaży (w. 01-08; < 0)		24
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)		25
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26
	dotacje	27
	w tym dotacje do wyrobów i usług	28
inne przychody operacyjne		29
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)		30
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32
	inne koszty operacyjne	33
F₁. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0		34
F₂. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0		35
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)		36
z tego	dywidendy i udziały w zysku	37
	odsetki	38
	zysk ze zbycia inwestycji	39
	aktualizacja wartości inwestycji	40
	inne	41
H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)		42
z tego	odsetki	43
	strata ze zbycia inwestycji	44
	aktualizacja wartości inwestycji	45
	inne	46
I₁. Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0		47
I₂. Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0		48
J₁. Zyski nadzwyczajne		49
J₂. Straty nadzwyczajne		50
K₁. Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0		51
K₂. Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0		52
L. Podatek dochodowy		53
z tego	część bieżąca	54
	część odroczone	55
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		56
N₁. Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0		57
N₂. Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0		58