

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>BIBLIOTEKA PUBLICZNA Miasta i Gminy 63-860 POGORZELA woj. wielkopolskie</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej</p>	<p>Adresat:</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 411436280</p>	<p>sporządzony na dzień 31.12.2012 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8.872,-	6.016,-	A. Fundusz	14.503,99	15.757,84
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14.594,84	11.647,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8.872,-	6.016,-	II. Wynik finansowy netto	90,85	4.109,85
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		4.109,85
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	90,85	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8.872,-	6.016,-	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
IV. Wartości długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	5.631,99	9.741,84	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne		
1.4. Towary			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe			1.2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			F. Inne pasywa		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	5.631,99	9.741,84			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5.631,99	9.741,84			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	14.503,99	15.757,84	Suma pasywów	14.503,99	15.757,84

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 234.030,72
2. Umorzenie środków trwałych konto
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

Główny Księgowy
[Signature]
 Główny Księgowy

20. 03. 2013.
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
[Signature]
 mgr Renata Tupczyńska
 Kierownik jednostki

Miasta i Gminy 63-860 POCCHELA Kraj: wielkopolski nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2001	za bieżący rok obrotowy 2002
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	83.813,88 ⁰	89.030,03 ⁰
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	83.813,88	89.030,03
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	85.610,23 ⁰	87.954,88 ⁰
I	Amortyzacja	1.448,-	2.856,-
II	Zużycie materiałów i energii	27.672,53	24.348,32
III	usługi obce	3.515,82	5.865,11
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	40.838,66	43.609,96
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10.288,81	10.117,79
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.846,41	1.157,70
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	(1.796,35) ⁰	1.075,42 ⁰
D	Pozostałe przychody operacyjne	1.448,- ⁰	2.856,- ⁰
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1.448,-	2.856,-
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(348,35) ⁰	3.931,42 ⁰
G	Przychody finansowe	2.57,50 ⁰	178,43 ⁰
I	Odsetki	2.57,50	178,43
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(90,85) ⁰	4.109,85 ⁰
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	(90,85) ⁰	4.109,85 ⁰
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	(90,85) ⁰	4.109,85 ⁰

Główny Księgowy

sporządził Hyżyk

Początek 20.03.2013

miejscowość i data

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

mgr Renata Muszyńska

zatwierdził