

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31-12-2013 .....

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	8 085,30	6 612,81	A	Kapitał (fundusz) własny	9 279,92	8 500 93
I	Wartości niematerialne i prawne	4 200,00	3 360,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 923,06	7 941 81
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	4 200,00	3 360,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 885,30	3 252,81	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	3 885,30	3 252,81				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 885,30	3 252,81	VIII	Zysk (strata) netto	2 356,86	559 12
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	576,92	310 47
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0 00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0 00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0 00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0 00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0 00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	0,00	0 00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0 00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0 00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0 00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	1 194,62	2 198,59	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	600,22	663,73	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Materiały	600,22	663,73	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	Polprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	576,92	310,47
	inne			1	Ujemna wartość firmy		
	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	576,92	310,47
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	do 12 miesięcy				– krótkoterminowe	576,92	2,47
	powyżej 12 miesięcy						
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
	inne						
	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	594,40	1 224,39				
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	594,40	1 224,39				
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	594,40	1 224,39				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	594,40	1 224,39				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		310,47				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>9 279,92</b>	<b>8 811,40</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>9 856,84</b>	<b>8 811,40</b>

19.03.2014 r.  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główny Księgowy  
*Zofia Grela*

19.03.2014 r.  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*Anna Janeczka*

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2013r. do 31-12-2013 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	369 541,11	451 144,64
I	Amortyzacja	632,49	1 472,49
II	Zużycie materiałów i energii	24 125,65	13 206,27
III	Usługi obce	14 082,82	114 631,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	246 149,90	265 478,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 807,89	44 810,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39 742,36	11 546,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-369 541,11	-451 144,64
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	371 572,49	451 379,49
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	370 940,00	449 907,00
III	Inne przychody operacyjne	632,49	1 472,49
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
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>	2 031,38	234,85
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	325,48	324,27
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	325,48	324,27
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	2 356,86	559,12
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	2 356,86	559,12
<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>	2 356,86	559,12

Główny Księgowy

19.03.2014r.  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zofia Grela

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Anna Jarczyńska

19.03.2014r.  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)