

Nazwa przedsiębiorstwa  
**Gminna Biblioteka Publiczna**  
**Guzikarzy 8A**  
**09-110 Sochocin NIP 567-17-21-083 REG 130879661**

## B I L A N S

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31-12-2012

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego <small>(sprawozdawczego)</small>		poprzedniego	bieżącego <small>(sprawozdawczego)</small>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>			<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>758,92</b>	<b>45,96</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4095,45</b>	<b>758,92</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>			<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)			<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-3336,53</b>	<b>-712,96</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>1909,89</b>	<b>103,93</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>1150,97</b>	<b>57,97</b>
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>			<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>900,00</b>		- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	<b>900,00</b>		- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	<b>900,00</b>		<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy	<b>900,00</b>		2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	<b>1150,97</b>	<b>57,97</b>
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>1009,89</b>	<b>103,93</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	<b>1009,89</b>	<b>103,93</b>	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	<b>1150,97</b>	<b>57,97</b>
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>1009,89</b>	<b>103,93</b>	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>1009,89</b>	<b>103,93</b>	i) inne	<b>1150,97</b>	<b>57,97</b>
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1909,89</b>	<b>103,93</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1909,89</b>	<b>103,93</b>

Miejscowość *Sochocin*

dnia *05-02-2013*

Zatwierdził: *Mirosława Kalińska*

Sporządził: *Lilianna Adamska*

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego  
<http://www.ips-infor.com.pl>

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
*Lilianna Adamska*  
 mgr *Lilianna Adamska*

**KIEROWNIK**  
 Biblioteki  
*Mirosława Kalińska*

Nazwa przedsiębiorstwa

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

UL. GUZIKARZY 8A

09-110 SOCHOCIN NIP 567-17-21-083 Reg. 130879661

wersja porównawcza

## Rachunek zysków i strat

z a 2012 ROK

( z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

wariant porównawczy

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>30 ,86</b>	<b>45 ,96</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 ,86	45 ,96
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. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>126967 ,39</b>	<b>146258 ,92</b>
I. Amortyzacja	354 ,28	
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce	469 ,00	918 ,30
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	94226 ,00	114965 ,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16068 ,21	18837 ,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2461 ,34	2686 ,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13388 ,56	8851 ,17
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-126936 ,53</b>	<b>-146212 ,96</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>123600 ,00</b>	<b>145500 ,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	123600 ,00	145500 ,00
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0 ,00</b>	<b>0 ,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3336 ,53</b>	<b>-712 ,96</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0 ,00</b>	<b>0 ,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0 ,00</b>	<b>0 ,00</b>
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-3336 ,53</b>	<b>-712 ,96</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	<b>0 ,00</b>	<b>0 ,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	<b>-3336 ,53</b>	<b>-712 ,96</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-3336 ,53</b>	<b>-712 ,96</b>

Miejscowość SOCHOCIN

, dnia 05-02-2013

Zatwierdził: MIROSLAWA KALIŃSKA

Sporządził: LILIANA ADAMSKA

GŁÓWNY KASJER  
*Liliana Adamska*  
 mgr Liliana Adamska

MIROSLAWA KALIŃSKA  
 Bibliotek  
*Mirosława Kalińska*