

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 Biblioteka

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA			Stan na		PASYWA			Stan na	
			31.12.2010	31.12.2011				31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwałe		0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny		2 203,33	8 148,66
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		3,88	2 203,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
1	Środki trwałe		0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto		2 199,45	5 945,33
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
d)	środki transportu		0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe		0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00		- długoterminowa		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00		- krótkoterminowa		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00		- długoterminowe		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00		- krótkoterminowe		0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
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		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	d)	inne		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	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		0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00		- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b)	inne		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00

B Aktywa obrotowe		2 203,33	8 148,66	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	1 497,05	1 507,47		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	1 497,05	1 507,47		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	706,28	6 641,19				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	706,28	6 641,19				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	706,28	6 641,19				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	706,28	6 641,19				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		2 203,33	8 148,66	PASYWA razem (suma poz. A i B)		2 203,33	8 148,66

Sporządzono dnia 13.03.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Miejscowej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2011 Biblioteka

(wariant porównawczy)

Urząd Skarbowy
 w Grudziądzu
 29 MAR 2012

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2010	31.12.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	124 821,93	123 611,87
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	14 415,80	18 000,23
III	Usługi obce	3 060,39	4 218,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	81 080,75	85 518,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 349,86	13 848,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 915,13	2 026,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-124 821,93	-123 611,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	126 855,00	129 307,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	126 855,00	126 700,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	2 607,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 033,07	5 695,13
G	Przychody finansowe	166,38	250,20
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	166,38	250,20
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	2 199,45	5 945,33
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 199,45	5 945,33
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	2 199,45	5 945,33

Sporządzono dnia 15.03.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

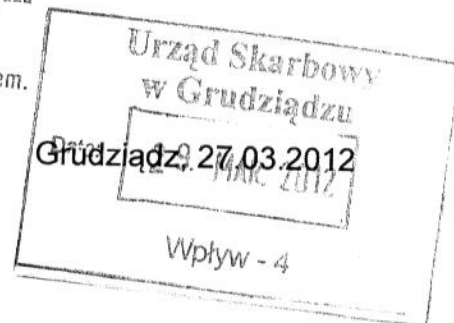
(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Małym Rudniku

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w Małym Rudniku
86-300 GRUDZIĄDZ
tel. 056 4680032

Urząd Skarbowy w Grudziądzu
nie stanowi potwierdzenia nie stanowi
zaświadczenia zgodności kopii z oryginałem.



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za 2011 rok instytucji kultury -
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku, 86-300
Grudziądz**

REGON: 870002784.....
NIP: 8762380100.....

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminne Biblioteki Publicznej. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr 1...2... prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia,
- zapasy materiałów wycenia się w/g cen nabycia,
- należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),
- składniki majątkowe o wartości niższej niż 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2011 r. wynosi0.....
zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi**0**..... zł.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2011 r. wynosi**0**..... zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2011 roku wynosi ...**0**..... zł.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2011 roku wynosi ...**87.235,31**..... zł, zwiększenie jego wartości w 2011 roku możliwe było m.in. dzięki dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wys. ...**2.607,00**..... zł, zakup własny książek wyniósł ...**6.366,87**..... zł, a ubytek książek wyniósł**4.457,06**..... zł.

5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 31.12.2011 r. wynoszą ...**1.507,47**.....zł.

6. Przychody biblioteki wynoszą na dzień 31.12.2011r. **129.557,20**..... zł.

Przychody i koszty:

2011

Przychody z dział. biblioteki**0**.....

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG**126.700,00**.....
- Dotacja z BN**2.607,00**.....
- Inne przychody operacyjne**250,20**.....

Razem przychody:**129.557,20**.....

7. Koszty działalności roku 2011 kształtują się następująco:

2011

zużycie materiałów i energii	19.508,60
usługi obce	4.218,30
wynagrodzenia	85.518,80
ubezpieczenia społ	13.848,37
amortyzacja	0
pozostałe koszty	2.026,17

Razem koszty: 123.611,87

8. Wynik finansowy – w wysokości ...**5.945,33**..... zostanie w roku 2012 przekięgowany na fundusz instytucji.

9. Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2011 wynosi**2.203,33**.....zł.

10. Na 31.12.2011 roku w bibliotece zatrudnionych były 3 osoby, etatów przeliczeniowych ...2,125....

11. Na terenie Gminy Grudziądz Gminna Biblioteka Publiczna działa, w następującej strukturze :

- Gminna Biblioteka Publiczna w małym Rudniku
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Walc

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku

Monika Jolkowska-Przybył
mgr Monika Jolkowska-Przybył