

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie ul.11 Listopada 11 62-872 Godziesze Małe		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2010 r.					
		AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA	
		01.01.2010	31.12.2010			01.01.2010	31.12.2010
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	0	0	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	0,44	300,34
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i			<b>IV</b>	<b>Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	3826,95	0,44
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-3826,51	299,90
a)	grunty			<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
b)	budynki i budowle			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyn			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	0,44	300,34	c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	0,00	299,00	*	do 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek			*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		299,00	e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	0,44	1,34	h)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,44	1,34	2.	fundusze specjalne		
a)	w pozostałych jednostkach			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa		0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,44	1,34	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,44	1,34	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>0,44</b>	<b>300,34</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>0,44</b>	<b>300,34</b>

Sporządził:

REFERENT  
*Agnieszka Kościelak*  
 Agnieszka Kościelak

Miejsce, data sporządzenia:

Godziesze Wielkie, 28.01.2011

Zatwierdził:

Kierownik Biblioteki  
*Anna Zimna*  
 Anna Zimna

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 11 62-872 Godziesze Wielkie		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2009	za bieżący rok obrotowy 2010
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	-	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>78 719,74</b>	<b>75 171,69</b>
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	4 757,25	4 626,11
III	Usługi obce	6 090,12	3 623,79
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	46 932,06	47 760,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 234,76	8 380,87
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 705,55	10 780,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-78 719,74</b>	<b>-75 171,69</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>74 893,00</b>	<b>75 471,28</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	74 499,00	75 471,28
III	Inne przychody operacyjne	394,00	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-3 826,74</b>	<b>299,59</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,23</b>	<b>0,31</b>
I	Odsetki	0,23	0,31
II	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-3 826,51</b>	<b>299,90</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-3 826,51</b>	<b>299,90</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-3 826,51</b>	<b>299,90</b>

REFERENT  
 .....  
 sp. z o.o. Kościelak

Godziesze 28.01.2011  
 miejscowość i data

Kierownik Biblioteki  
 .....  
 zatwierdziłem


**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2010 r.  
Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie**

1. 1.1. Jednostka nie posiada majątku amortyzowanego. Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł łącznie z księgozbiorem ewidencjonuje się ilościowo i wartościowo. Wartość księgozbioru na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 191.836,27 zł; przedmioty nietrwałe 10.578,00 zł; wartości niematerialne i prawne 3.600,00 zł.
2. 1.7. Na koniec 2010 roku jednostka osiągnęła zysk w wysokości 299,90 zł.
3. 2.1. W 2010 roku jednostka osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 72.700,00 zł: dotacji celowej z Biblioteki Narodowej na program „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w kwocie 2.001,00 zł oraz dotacji celowej z Fundacji Orange na program „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 770,28 zł.
4. 4.1. Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godzieszach Wielkich wyniosło 2 osoby w tym w przeliczeniu na pełne etaty 1,5.
5. 4.2. Koszty wynagrodzeń brutto w 2010 r. wyniosły: 47.760,80zł

Pominięte pozycje informacji nie występują w instytucji kultury.

Dodatkowe informacje i objaśnienia zostały sporządzone na podstawie załącznika nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

Kierownik Biblioteki

  
Anna Zimna