

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w CZARNYM BORZE ul.Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór tel.0748450242,tel./fax 0748450419 NIP 8862848324 REGON 890522545 Numer identyfikacyjny REGON		B I L A N S Gminnej Biblioteki Publicznej sporządzony na dzień 31.12.2013 r.		Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2013	P A S Y W A	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2013
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	523,10	-717,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 614,33	523,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-1 091,23	-1 240,17
I. Środki trwałe			I.1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty			I.2. Strata netto (-)	-1 091,23	-1 240,17
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
I.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
I.5. Inne środki trwałe			VI. Inne:		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		870 406,10	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I. 1. -		
III. Należności długoterminowe			I. 2. -		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
I.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	111,80	57 103,53
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	111,80	57 103,53
I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75,80	1 506,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			I.2. Zobowiązania wobec budżetów	36,00	
B. Aktywa obrotowe	4 733,72	260 269,97	I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	74,52	0,00	I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I.1. Materiały			I.5. Pozostałe zobowiązania		
I.2. Półprodukty i produkty w toku			I.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		55 596,87
I.3. Produkty gotowe			I.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I.4. Towary	74,52		I.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne		
I.1. Należności z tytułu dostaw i usług			I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
I.2. Należności od budżetów		200 189,00	I.2. Inne fundusze		
I.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	4 098,82	1 074 289,61
I.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 098,82	1 074 289,61
I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	4 559,20	60 080,97	F. Inne pasywa		
I.1. Środki pieniężne w kasie					
I.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 559,20	60 080,97			
I.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	100,00				
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	4 733,72	1 130 676,07	Suma pasywów	4 733,72	1 130 676,07

Informacje uzupełniające:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 65 699,91
2. Odpisy aktualizujące należności _____
3. _____

Sporządził: Kowalska Monika
Czarny Bór, dnia 28.03.2014 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w CZARNYM BORZE
ul.Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór
tel.0748450242,tel./fax 0748450419
NIP 8862848324 REGON 890522545

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kowalska
mgr Monika Kowalska
Główny księgowy

2014-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zatwierdził: *Agata Czajor*
mgr Agata Czajor
Kierownik jednostki

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w CZARNYM BORZE ul.Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór tel.0748450242,tel./fax 0748450419 NIP 8862848324 REGON 890522545		/wariant porównawczy/ sporządzony za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.			
Wyszczególnienie				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Wykonanie za okres	
				01.01 – 31.12 2012	01.01 – 31.12 2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			143 600,00	150 065,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			143 500,00	150 000,00
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			143 500,00	150 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			100,00	-100,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				165,00
V.	Pozostałe dochody budżetowe				
B.	Koszty działalności operacyjnej			201 203,34	185 160,33
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii			96 203,10	56 921,86
III.	Usługi obce			5 427,68	9 302,96
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia			79 041,96	96 273,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			17 446,43	21 372,22
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			3 084,17	1 215,08
VI	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				74,52
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			-57 603,34	-35 095,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne			57 651,83	33 746,06
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje			1 066,33	30 869,04
III.	Pokrycie amortyzacji				
IV.	Inne przychody operacyjne			56 585,50	2 877,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne			1 303,90	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych				
II.	Pozostałe koszty operacyjne			1 303,90	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-1 255,41	-1 349,27
G.	Przychody finansowe			165,63	109,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki			165,63	109,49
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe			1,45	0,39
I.	Odsetki			1,45	
II.	Inne				0,39
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)			-1 091,23	-1 240,17
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I-J)			-1 091,23	-1 240,17
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)			-1 091,23	-1 240,17

Sporządził: Kowalska Monika
Czarny Bór, dnia 28.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kowalska
mgr Monika Kowalska

Główny księgowy

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w CZARNYM BORZE
ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór
tel. 0748450242, tel./fax 0748450419
NIP 8862848324 REGON 890522545

2014-03-28

data

Zatwierdził:

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Czarnym Borze
Agata Czajor
mgr Agata Czajor

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA SPRAWOZDAWCZYNYM BORZE ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór tel. 0748450242, tel./fax 0748450419 NIP 8862848324 REGON 890522545 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2013 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 512,97		1 614,33	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		-		-	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe					
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej					
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje					
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		898,64		1 091,23	
2.1. Strata za rok ubiegły		898,64		1 091,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe					
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji					
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (Bz)		1 614,33		523,10	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 1 091,23		- 1 240,17	
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)		1 091,23		1 240,17	
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,					
V. Fundusz (poz. II +, - III - IV)		523,10		- 717,07	

Sporządził: Kowalska Monika

Czarny Bór, dnia 28.03.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kowalska
mgr Monika Kowalska
(główny księgowy)

2014 - 03 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

Zatwierdził:

DYREKTOR
GINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Czarnym Borze
Agata Czajor
mgr Agata Czajor
(kierownik jednostki)

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w CZARNYM BORZE
ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór
tel. 0748450242, tel./fax 0748450419
NIP 8862848324 REGON 890522545