

| Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprze |  | BILANS                             |                 |           |   | Gmina Rozprza  |                |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|---|----------------|----------------|
|                                       |  | sporządzony na dzień 31.12.2013 r. |                 |           |   | Stan na        | Stan na        |
| AKTYWA                                |  | Stan na                            | Stan na         | PASywa    |   | Stan na        | Stan na        |
|                                       |  | 31.12.2012.                        | 31.12.2013.     |           |   | 31.12.2012     | 31.12.2013     |
| <b>A.</b>                             | <b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>  | <b>9 750,00</b>                    | <b>9 750,00</b> | <b>A.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>1278,93</b> | <b>1085,92</b> |
| I                                     | Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)                              |                                    |                 | I         | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 6 327,27       | 1 278,93       |
| 1.                                    | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                                    |                 | II        | Kapitał (fundusz) zapasowy  |                |                |
| 2.                                    | Inne wartości niematerialne i prawne   |                                    |                 | III       | Kapitał z aktualizacji wyceny   | 0,00           | 0,00           |
| 3.                                    | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |                                    |                 | IV        | Pozostałe Kapitały rezerwowe  | 0,00           | 0,00           |
| II                                    | Rzeczowe aktywa trwałe   | 9 750,00                           | 6 750,00        | V         | Zysk (strata) z lat ubiegłych   | 0,00           | 0,00           |
| 1.                                    | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)   | 9 750,00                           | 6 750,00        | VI        | Zysk (strata) netto   | -5 048,34      | -1 933,07      |
| a)                                    | grunty   |                                    |                 | B         | Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37) | 9 750,00       | 6 994,45       |
| b)                                    | budynki i budowle  |                                    |                 | I         | Rezerwy na zobowiązania   | 0,00           | 0,00           |
| c)                                    | urządzenia techniczne i maszyny  | 9 750,00                           | 6 750,00        | 1.        | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)  | 0,00           | 0,00           |
| d)                                    | środki transportu  |                                    |                 | 2.        | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,00           | 0,00           |
| e)                                    | inne środki trwałe   |                                    |                 | *         | długoterminowe  | 0,00           | 0,00           |
|                                       |  |                                    |                 | *         | krótkoterminowe   | 0,00           | 0,00           |
| 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  |                |                |
|                                       |  |                                    |                 |           | krótkoterminowe   | 0,00           | 0,00           |
| III                                   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  |                                    |                 | II        | Zobowiązania długoterminowe   | 0,00           | 244,40         |
| 1.                                    | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)                                    |                                    |                 | 1.        | wobec pozostałych jednostek   | 0,00           | 244,40         |
| 2.                                    | inne rozliczenia międzyokresowe  |                                    |                 | a)        | kredyty i pożyczki  | 0,00           | 0,00           |
|                                       |  |                                    |                 | b)        | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00           | 0,00           |
|                                       |  |                                    |                 | c)        | inne zobowiązania finansowe   | 0,00           | 244,40         |
|                                       |  |                                    |                 | d)        | inne  | 0,00           | 0,00           |
| <b>B.</b>                             | <b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>  |                                    |                 | III       | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)   | 0,00           | 0,00           |
| I                                     | Zapasy   |                                    |                 | 1.        | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00           | 0,00           |
| 1.                                    | Materiały  |                                    |                 | a)        | Kredyty i pożyczki  | 0,00           | 0,00           |
| 2.                                    | Półprodukty i produkty w toku  |                                    |                 | b)        | inne zobowiązania finansowe   | 0,00           | 0,00           |
| 3.                                    | Produkty gotowe  |                                    |                 | c)        | zobowiązania z tytułu dostaw  | 0,00           | 0,00           |
| 4.                                    | Towary   |                                    |                 | *         | do 12 miesięcy  | 0,00           | 0,00           |
| 5.                                    | Zaliczki na poczet dostaw  |                                    |                 | *         | powyżej 12 miesięcy   | 0,00           | 0,00           |
| II                                    | Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)   |                                    |                 | d)        | zaliczki otrzymane na dostawy   | 0,00           | 0,00           |
| 1.                                    | Należności od pozostałych jednostek  |                                    |                 | e)        | zobowiązania wekslowe   | 0,00           | 0,00           |
| a)                                    | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      |                                    |                 | f)        | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00           | 0,00           |
| b)                                    | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                                    |                 | g)        | z tytułu wynagrodzeń  | 0,00           | 0,00           |
| c)                                    | inne   |                                    |                 | h)        | inne  | 0,00           | 0,00           |
| d)                                    | Dochodzone na drodze sądowej   |                                    |                 | 2.        | fundusze specjalne  | 0,00           | 0,00           |
| III                                   | Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)                                      | 834,93                             | 1 330,37        | IV        | Rozliczenia międzyokresowe  | 9 750,00       | 6 750,00       |
| 1.                                    | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 834,93                             | 1 330,37        | 1.        | Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)   | 9 750,00       | 6 750,00       |
| a)                                    | w pozostałych jednostkach  |                                    |                 | *         | długoterminowe  | 9 750,00       | 6 750,00       |
| *                                     | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                                    |                 | *         | krótkoterminowe   | 0,00           | 0,00           |
| b)                                    | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 834,93                             | 1 330,37        |           |   |                |                |
| *                                     | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 834,93                             | 1 330,37        |           |   |                |                |
| *                                     | inne środki pieniężne  |                                    |                 |           |   |                |                |
| *                                     | inne aktywa pieniężne  |                                    |                 |           |   |                |                |
| 2.                                    | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                                    |                 |           |   |                |                |
| IV                                    | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 444,00                             |                 |           |   |                |                |
|                                       | Suma aktywów   | 11 028,93                          | 8 080,37        |           | Suma pasywów  | 11 028,93      | 8 080,37       |

Sporządził:

Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Iwona Dobrowolska

Miejsce, data sporządzenia:  
Rozprza, dn. 31.03.2014r.

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
mgr Małgorzata Łubate