

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy		BILANS JEDNOSTEK				Gmina Rozprza	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011.	PASywa		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		10885,98	4238,58	A. Kapitał (fundusz) własny		12289,92	6327,27
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		22 929,16	12 299,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe		10885,98	4238,58	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		10885,98	4238,58	VI Zysk (strata) netto		-10 629,24	-5 972,65
a) grunty		0,00	0,00	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		0,00	0,00
b) budynki i budowle		0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		10 885,98	4 238,58	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00	1. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
2. inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		1413,94	2088,69	d) inne		0,00	0,00
I Zapasy		0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	1. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	b) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
		0,00	0,00	c) zobowiązania z tytułu dostaw:		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	* do 12 miesięcy		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		0,00	0,00	d) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
1. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00	e) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00	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		0,00	0,00	g) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
c) inne		0,00	0,00	h) inne		0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	2. fundusze specjalne		0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		1 413,94	2 088,69	IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 413,94	2 088,69	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0,00	0,00
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 413,94	2 088,69				
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 413,94	2 088,69				
* 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				
Suma aktywów		12 299,92	6 327,27	Suma pasywów		12 299,92	6 327,27

Sporządził:
Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
Iwona Dobrowolska

Miejsce, data sporządzenia:
Rozprza, dn. 26.03.2012r.

Zatwierdził:
Z up. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rozprzy
Izabela Kwaśniak