

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/12012
Rady Gminy Stopnica
z dnia 26 czerwca 2012

URZĄD GMINY W STOPNICY
WPŁYNEŁO

2012-05-18

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki budżetowej		BILANS		Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy 28-130 Stopnica, Wolica 85 NIP 6551899749 Regon 260072759		L.dz. 418 ... Zał. ... Wójt Gminy Stopnica		Wójt Gminy Stopnica	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku		Wystac bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE			5 101,00	A. FUNDUSZ	5,03
I. Wartości niematerialne i prawne			5 101,00	I. Fundusz jednostki	5,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe				II. Wynik finansowy netto	5,03
1. Środki trwałe				1.1. Zysk netto (+)	5,03
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.5. Inne środki trwałe				VI. Inne	
2. Inwestycje rozpoczęte				B. FUNDUSZE CELOWE	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				1.1. PFOŚ	
				1.2. PFZGIK	
				1.3. Fundusz Pracy	
III. Należności długoterminowe				C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	
1.1. Udziały i akcje				I. Zobowiązania krótkoterminowe	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1.3. Inne składniki finansowe majątku trwałego				1.2. Zobowiązania wobec budżetów	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
B. AKTYWA OBROTOWE				1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
I. Zapasy				1.5. Pozostałe zobowiązania	
1.1. Materiały				1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1.3. Produkty gotowe				1.8. Rezerwy na zobowiązania	
1.4. Towary				II. Fundusze specjalne	
II. Należności krótkoterminowe				1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług				1.2. Inne fundusze	
1.2. Należności od budżetów				E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
1.4. Pozostałe należności				II. Inne rozliczenia międzyokresowe	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				F. INNE PASywa	
III. Środki pieniężne		5,03	3,62	Fundusz PFRON	
1.1. Środki pieniężne w kasie		5,03	3,62		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. INNE AKTYWA					
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)		5,03	5 104,62	SUMA PASywÓW(A+B+C+E+F)	5,03
					5 104,62

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Odpisy aktualizujące należności
3. Umorzenie środków trwałych
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

5 765,72
67 754,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kobus

041 947856
telefon

2012-05-19
rok, miesiąc, dzień

Gminna Biblioteka Publiczna
w Stopnicy
KIEROWNIK
Balomen
Aleksandra Salomon

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biblioteka Publiczna w Stopnicy 28-130 Stopnica, Wolica 35 Numer identyfikacyjny REGON KIP 6551899749 Regon 260072759		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku	Wójt Gminy Stopnica wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym;		5,03	57 039,63
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1.	w tym; dotacje zaliczane do przychodów (pomiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			57 030,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			57 030,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V	Pozostałe dochody budżetowe		5,03	9,63
B	Koszty działalności operacyjnej		54256,58	51 940,04
I	Amortyzacja		576,58	
II	Zużycie materiałów i energii			
III	Usługi obce			602,45
IV	Podatki i opłaty		915,73	
V	Wynagrodzenia		31764,51	31 852,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5810,81	5 854,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		15188,95	13 630,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX	Udzielone dotacje			
X	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI	Pozostałe obciążenie			
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-54251,55	5 099,59
D	Pozostałe przychody operacyjne		576,58	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Pokrycie amortyzacji			
IV	Inne przychody operacyjne			
E	Pozostałe koszty operacyjne			
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II	Pozostałe koszty operacyjne			
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-53674,97	5 099,59
G	Przychody finansowe			
I	Dywidendy i udziały w zyskach			
II	Odsetki			
III	Inne			
H	Koszty finansowe			
I	Odsetki			
II	Inne			
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)			0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		-53674,97	5 099,59
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk (strata) brutto (I + - J)		-53674,97	5 099,59
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		-53674,97	5 099,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

Halina Kobus

18 marzec 2012
(rok, miesiąc, dzień)

Gmina Biblioteka Publiczna
w Stopnicy
KIEROWNIK
A. Salomon
Aleksandra Salomon

Gminna Biblioteka Publiczna
w Stopnicy
28-130 Stopnica, Wolica 85
NIP 6551899749 Regon 260072759

Zestawienie zmian w Funduszu Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r.	Adresat: Wójt Gminy Stopnica	
Numer identyfikacyjny REGON 260072759		wysłać bez pisma przewodniego	
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		53 680,00	57 041,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		53 680,00	57 041,04
Zrealizowane płatności 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 przyjęte 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		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		53 680,00	57 041,04
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		53 680,00	57 041,04
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			
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		0,00	5,03
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		5,03	5 099,59
V.1. zyski netto		5,03	
V.2. strata netto (-)			5 099,59
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
VII. Fundusz (poz. IV+,- V - VI)		5,03	5 104,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Halina Kobus.....
(główny księgowy)

18-mar-12
(rok, miesiąc, dzień)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Stopnicy
KIEROWNIK

Aleksandra Salomon
.....Aleksandra Salomon.....
(kierownik jednostki)