

Załącznik nr 1/2012
do Zarządzenia nr 11/2012
Wójta Gminy Kodrąb
z dn. 05.03.2012 r.

BILANS JEDNOSTKI

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie

za 2011 r.

Aktywa	Stan na koniec 2010 roku	Stan na koniec 2011 roku	Pasywa	Stan na koniec 2010 roku	Stan na koniec 2011 roku
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny	168,71	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kap. podst.(wart. ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne(wielk. Ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał(fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał(fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe			VII. Zysk(strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty			VIII. Zysk (strata) netto	168,71	0,00
Grunty własne			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
Budynki i budowle			I. Rezerwy na zobowiązania		
c) Urządzenia techniczne i maszyny			1. Rezerwa z tyt. Odroczonego pod. doch.		
d) Środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe		
e) Inne środki trwałe			- długoterminowe		
- środki trwałe w budowie			- krótkoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe			II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Od jednostek powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek		
2. O pozostałych jednostek			a) Kredyty i pożyczki		
IV. Inwestycja długoterminowa			b) Z tyt. Emisji dłużnych pap. Wart.		
1. Nieruchomości			c) Inne zobowiązania finansowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			d) Inne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
a) W jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) Z tyt. dostaw i usług		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) Inne		
c) W pozostałych jednostkach			2. Wobec pozostałych jednostek		
- udziały lub akcje			a) Kredyty i pożyczki		

- inne papiery wartościowe			b) Z tyt. emisji dłużnych pap. Wart.		
- udzielone pożyczki			c) Inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) Z tyt. dostaw i usług		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroc. Pod. Doch.			e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			f) Zobowiązania wekslowe		
B. Aktywa obrotowe	168,71	0,00	g) Z tyt. podatków, cel. bezp. I innych świadczeń		
I. Zapasy			h) Z tytułu wynagrodzeń		
1. Materiały			i) Inne		
2. Półprodukty i produkty w toku			3. Fundusze specjalne		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary			1. Ujemna wartość firmy		
5. Zaliczka na poczet dostaw			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe			- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
a) Z tyt. dostaw o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) Inne					
2. Należności od pozostałych jednostek					
a) Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) Z tyt. podatków, cel. bezp., i innych świadczeń					
c) Inne					
d) Dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	168,71	0,00			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) W jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) W pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) Środki pieniężne i inne aktywa pien.	168,71	0,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	168,71	0,00			
- inne środki pieniężne					
- Inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	168,71	0,00	SUMA PASYWÓW	168,71	0,00

KSIĘGOWA
Małgorzata Gawłowska

Kierownik Biblioteki
mgr Aleksandra Krasusińska

