

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2011 r.	2012r.			2011r.	2012r.
A	Aktywa trwałe	1.572.777,54	2.071.382,03	A	Kapitał (fundusz) własny	1.291.308,55	1.742.912,66
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	906.773,23	1.279.775,76
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.572.777,54	2.071.382,03	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1.563.088,54	2.071.382,03				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.563.088,54	2.067.791,03	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	384.535,32	463.136,90
c)	urządzenia techniczne i maszyny		3.591,00	VIII	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	472.722,42	363.374,28
2	Środki trwałe w budowie	9.689,00		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	174.224,74	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	174.224,74	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	174.224,74	0,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	298.497,68	363.374,28
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	298.128,52	362.544,95
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki	294.604,83	359.021,26
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	191.253,43	34.904,91	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	4.963,05	3.879,55	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	4.963,05	3.879,55	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	1.109,80	300,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	300,00	300,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	3.523,69	3.523,69
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	369,16	829,33
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	300,00	300,00	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	809,80	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	809,80					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	185.180,58	30.725,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	185.180,58	30.725,36				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	185.180,58	30.725,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	185.111,42	30.196,03				
	– inne środki pieniężne	69,16	529,33				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1.764.030,97	2.106.286,94		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1.764.030,97	2.106.286,94

Sporządzono dnia 21.03.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Gminnej z Trójmiasta
Slub
Barbara Stoltman

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
K. Podraza
Krystyna Podraza

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)