

P. R. Przytoczenie
31.03.2011

P. Skarbak
do Urzędu Nr. 12
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 grudnia 2011

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DAMNICY 78-231 DAMNICA, ul. W. Witosa 13 Regon: 771569361, NIP: 8392831578		BILANS Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy Na dzień 31.12.2010		Adresat URZĄD GMINY DAMNICA Wójt Gminy Damnica 2011-03-30 1470 D N I A	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19020,83	18 488,89	A. Fundusz własny	11 694,94	11 048,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki podstawowy	13 141,07	11 694,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III Udziały własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV Fundusz zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Fundusz z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19020,83	18 488,89	VI Pozostałe fundusze rezerwowe		
1. Środki trwałe	19020,83	18 488,89	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty			VIII Zysk (strata) netto	-1446,13	-646,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	19020,83	18 488,89	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 978,34	9 069,47
d) środki transportu			I Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie.			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
III. Należności długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			II Zobowiązania długoterminowe		
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. wartości niematerialne i prawne.			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III Zobowiązania krótkoterminowe	7978,34	9 069,47
b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek	7 978,34	9 069,47
B. Aktywa obrotowe	652,45	1 629,07	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
			c) inne zobowiązania finansowe		

i. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
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			g) z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3274,64	3 714,02
1. Należności od jednostek powiązanych			h) z tytułu wynagrodzeń	4703,70	5 355,45
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			i) inne		
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne		
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek			IV Rozliczenia międzyokresowe		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe:		
b) z tytułu podatków dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.			- długoterminowe		
c) inne			- krótkoterminowe		
d) dochodzone na drodze sądowej					
III Inwestycje krótkoterminowe	652,45	1 629,07			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	652,45	1 629,07			
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 pieniężne	652,45	1 629,07			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	652,45	1 629,07			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	19 673,28	20 117,96	SUMA PASYWÓW	19 673,28	20 117,96

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów środków 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 na dzień 01.01.2010 r.- 4 521,00 zł na dzień 31.12.2010 - 4 521,00zł
2. Odpisy aktualizujące należności
3. Wartość rezerw na należności
4. Umorzenie środków trwałych na dzień 01.01.2010 r.- 5 328,59 zł na dzień 31.12.2010 r.- 5 860,53 zł
5. Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2010 r. 32 495,19 zł na dzień 31.12.2010 r. 32 336,87zł
6. Umorzenie zobowiązań społecznych na dzień 01.01.2010- 104 792,07 zł na dzień 31.12.2010r.- 108 592,89 zł

[Podpis]
mgr Małgorzata Makuch
Główny księgowy

2011.03.29
rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
Dyrektor
Kierownik jednostki
Działu Rozliczeń