Gminna Biblioteka Publiczna
w Bytoniu
88-231 BYTOŃ
tel. 054 285 13 17

# BILANS

## samorządowej instytucji kultury

sporządzony na dzień : 31-12-2010

jednostka obliczeniowa : zł

| | AKTYWA | Stan na | |
|---|---|---|---|
| | | początek roku | koniec roku |
| A. | Aktywa trwałe | 1 504,80 | 2 511,80 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozowjowych | | |
| 2. | Wartość firmy | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 504,80 | 2 511,80 |
| 1. | Środki trwałe | 1 504,80 | 2 511,80 |
| a) | Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| c) | urzadzenia techniczne i maszyny | 1 504,80 | 2 511,80 |
| d) | środki transportu | | |
| e) | inne środki trwałe | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | | |
| 2. | Od pozostałych jednostek | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Nieruchomości | | |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery watościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery watościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| B. | Aktywa obrotowe | 1 331,60 | 3 412,80 |
| I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Materiały | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. | Produkty gotowe | | |
| 4. | Towary | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | |
| c) | inne | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 1 331,60 | 3 412,80 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 331,60 | 3 412,80 |
| a) | w jednostkach powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery watościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery watościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 331,60 | 3 412,80 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 331,60 | 3 412,80 |
| | - inne środki pieniężne | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. | Inne inwestycje krotkoterminowe | | |
| IV. | Krotkoterminowe rozliczenia miezyokresowe | | |
| | Aktywa razem | 2 836,40 | 5 924,60 |
| | PASYWA | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 2 826,66 | 5 924,60 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 140,41 | 1 140,41 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 467,18 | 1 686,25 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | -6 780,93 | 3 097,94 |
| IX. | Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9,74 | 0,00 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne | | |
| | - długoterminowa | | |
| | - krótkoterminowa | | |
| 3. | Pozostałe rezerwy | | |
| | - dłgoterminowe | | |
| | - krótkoterminowe | | |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | | |
| | a) kredyty i pożyczki | | |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) inne | | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 9,74 | 0,00 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 9,74 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | - do 12 miesięcy | 9,74 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| i) | inne | | |
| 3. | Fundusze specjalne | | |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowe | | |
| | Pasywa razem | 2 836,40 | 5 924,60 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Topolska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Renata Szymborska

WÓJT
Zygmunt Sosnowski