

Rady Gminy Pawonków z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie za rok 2013

Gminna Biblioteka Publiczna Skrzydłowska 7 42-772 Pawonków nazwa i adres jednostki		ul.		BILANS JEDNOSTEK			
AKTYWA		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.		PASywa			
		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013			Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		- zł	- zł	A. Kapitał (fundusz) własny		- zł	- zł
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		- zł	- zł	I Kapitał (fundusz) podstawowy		- zł	- zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Inne wartości niematerialne i prawne				III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		- zł	- zł	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		- zł	- zł	VI Zysk (strata) netto		- zł	- zł
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		- zł	- zł
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		- zł	- zł
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		- zł	- zł
e) inne środki trwałe				* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowe			
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		- zł	- zł
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		- zł	- zł	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		- zł	- zł
				1. wobec pozostałych jednostek		- zł	- zł
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		- zł	- zł	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		- zł	- zł	d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		- zł	- zł
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		- zł	- zł
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki			
4. Towary				b) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw:		- zł	- zł
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		- zł	- zł	* do 12 miesięcy			
1. Należności od pozostałych jednostek		- zł	- zł	* powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				d) zaliczki otrzymane na dostawy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				e) zobowiązania wekslowe			
c) inne				f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				g) z tytułu wynagrodzeń			
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		- zł	- zł	h) inne		- zł	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	2. fundusze specjalne			
a) w pozostałych jednostkach		- zł	- zł	IV Rozliczenia międzyokresowe		- zł	- zł
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		- zł	- zł
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		- zł	- zł	* długoterminowe			
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach				* krótkoterminowe			
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		- zł	- zł	Suma pasywów		- zł	- zł

Gminna Biblioteka Publiczna Skrzydłowska 7 42-772 Pawonków adres jednostki		ul. nazwa i	Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
			za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		214 944,22 zł	219 785,70 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)			
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą		206 994,74 zł	214 985,70 zł
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		7 949,48 zł	4 800,00 zł
B	Koszty działalności operacyjnej		216 241,86 zł	220 639,20 zł
I	Amortyzacja		26 767,32 zł	24 578,66 zł
II	Zużycie materiałów i energii		18 622,62 zł	25 217,35 zł
III	usługi obce		11 204,86 zł	6 057,22 zł
IV	Podatki i opłaty			
V	wynagrodzenia		130 302,66 zł	134 671,06 zł
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		28 671,34 zł	29 635,88 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		673,06 zł	479,03 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-	1 297,64 zł	- 853,50 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne		1 297,64 zł	853,50 zł
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne		1 297,64 zł	853,50 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne		- zł	- zł
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne			
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-	0,00 zł	0,00 zł
G	Przychody finansowe		- zł	- zł
I	Odsetki			
II	Inne			
H	Koszty finansowe		- zł	- zł
I	Odsetki			
II	Inne			
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-	0,00 zł	0,00 zł
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		- zł	- zł
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk / strata brutto	-	0,00 zł	0,00 zł
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N	Zysk (strata) netto	-	0,00 zł	0,00 zł