

Gmina Biblioteka Publiczna
w Wieczni Kościelnej
06-513 Wiecznia Kościelna
Regon 000936718

pieczęćka firmowa

REGON

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2012r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2013
Wójta Gminy Wiecznia Kościelna
z dnia 25 marca 2013 roku

AKTYWA	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0	1	2
A. Aktywa trwałe	01	-
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	
2. Wartość firmy	04	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	-
1. Środki trwałe	08	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	
d) środki transportu	12	
e) inne środki trwałe	13	
2. Środki trwałe w budowie	14	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	
III. Należności długoterminowe	16	-
1. Od jednostek powiązanych	17	
2. Od pozostałych jednostek	18	
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-
1. Nieruchomości	20	
2. Wartości niematerialne i prawne	21	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-

PASywa	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	2 868,34
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	1 357,20
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	
VIII. Zysk (strata) netto	84	1 511,14
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	360,97
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	
I. Rezerwy na zobowiązania	87	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-
- długoterminowa	90	
- krótkoterminowa	91	
3. Pozostałe rezerwy	92	-
- długoterminowe	93	
- krótkoterminowe	94	
II. Zobowiązania długoterminowe	95	-
1. Wobec jednostek powiązanych	96	
2. Wobec pozostałych jednostek	97	-
a) kredyty i pożyczki	98	

AKTYWA	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
	1	2
0		
- udziały lub akcje	24	
- inne papiery wartościowe	25	
- udzielone pożyczki	26	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	
b) w pozostałych jednostkach	28	-
- udziały lub akcje	29	
- inne papiery wartościowe	30	
- udzielone pożyczki	31	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	
- inne inwestycje długoterminowe	33	
4. Inne inwestycje długoterminowe	34	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	
B. Aktywa obrotowe	37	3 174,82
I. Zapasy	38	1 357,20
1. Materiały	39	2 868,34
2. Półprodukty i produkty w toku	40	
3. Produkty gotowe	41	
4. Towary	42	
5. Zaliczki na dostawy	43	
II. Należności krótkoterminowe	44	-
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-
- do 12 miesięcy	47	
- powyżej 12 miesięcy	48	
b) inne	49	
2. Należności od pozostałych jednostek	50	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	-
- do 12 miesięcy	52	

PASYWA	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
	1	2
0		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	
c) inne zobowiązania finansowe	100	
d) inne	101	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	1 817,62
1. Wobec jednostek powiązanych	103	1 817,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-
- do 12 miesięcy	105	
- powyżej 12 miesięcy	106	
b) inne	107	1 817,62
2. Wobec pozostałych jednostek	108	-
a) kredyty i pożyczki	109	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	
c) inne zobowiązania finansowe	111	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	-
- do 12 miesięcy	113	
- powyżej 12 miesięcy	114	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	
f) zobowiązania wekslowe	116	
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	
h) z tytułu wynagrodzeń	118	
i) inne	119	
3. Fundusze specjalne	120	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	-
1. Ujemna wartość firmy	122	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	-
- długoterminowe	124	
- krótkoterminowe	125	

