

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BILANS
 SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011

p 150854390-90915511
 -53-3-833-15511

nr. identyfikacyjny REGON

AKTYWA		STAN NA		PASYWA		STAN NA	
		POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU			POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU
A. MAJĄTEK TRWAŁY	01	591.882,05	566.246,62	A. FUNDUSZ	40	625.803,42	593.955,76
I. Rzeczowy majątek trwały	02	591.882,05	566.246,62	I. Fundusz jednostki	41	617.158,35	625.803,42
GRUNTY	03			II. WYNIK FINANSOWY NETTO	42	8.645,07	31.847,66
Budynki i budowle	04	572.687,43	548.898,81	ZYSK NETTO	43	8.645,07	
Urządzenia techniczne i maszyny	05	9.434,62	7.587,81	/ WIELKOŚĆ DODATNIA /			
ŚRODKI TRANSPORTU	06			ZYSK NETTO / WIELK. Ujemna /	44		- 31.847,66
INNE ŚRODKI TRWAŁE	07			III. FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	45		
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	08	9.760,00	9.760,00	B. FUNDUSZE CELOWE	46		
ŚRODKI PRZEK. NA POCZĘT INWESTYCJI	09			C. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	47		
II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10			D. ZOBOWIĄZANIA I FUND. SPECJALNE	48		
III. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	11			I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	49	64,40	78,80
UDZIAŁY I AKCJE	12			ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	50	64,40	78,80
PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁGOTERMINOWE	13			ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	51		
INNE SKŁADNIKI FINANSOWE MAJĄTKU TRWAŁEGO	14			ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZP. SPOECZNYCH	52		
IV. NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE	15			ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	53		
V. WARTOŚCI MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	16			ZOBOWIĄZANIA WĘWNĄTRZZAKŁAD.	54		
B. MAJĄTEK OBROTOWY	17	33.985,77	27.787,94	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	55		
I. ZAPASY	18			SUMY OBCE / DEPOZYTY, ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMÓW	56		
MATERIALY	19			II. FUNDUSZE SPECJALNE	57		
PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	20			ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58		
PRODUKTY GOTOWE	21			INNE FUNDUSZE SPECJALNE	59		
				E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW PRZYSZŁYCH OKRESÓW	60		

TOWARY	22			I. ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE BIERNE	61		
II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	23	575,65	180,00	II. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	62		
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁÓW DOSTAWI USŁUG	24	575,65	180,00	F. REZERWY	63		
NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW	25			G. INNE PASYWA	64		
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁÓW UBEZP. SPOŁECZNYCH	26				65		
NALEŻNOŚCI WEWNĄTRZ ZAKŁADOWE	27				66		
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	28				67		
ROSZCZENIA SPORNE	29				68		
III. ŚRODKI PIENIĘŻNE	30	33.410,12	27.607,94		69		
ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	31				70		
ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU	32	33.410,12	27.607,94		71		
INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	33				72		
IV. KRÓTKOTRWALE PAPIERY WARTOŚCIOWE	34				73		
V. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)	35				74		
C. INNE AKTYWA	36				75		
I. NIEOBOWIĄZKOWE ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO I NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTÓW	37				76		
II. INNE AKTYWA	38				77		
SUMA BILANSOWA (A+B+C)	39	625.867,82	594.034,56	SUMA BILANSOWA (A + B+C+D+E+F+G)	78	625.867,82	594.034,56

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (DO BILANSU)

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA	
		POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU
1. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	79	283.861,07	309.496,50
2. UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	80	138.533,34	144.936,41
3. UMORZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	81	107.390,29	113.584,59
4. UMORZENIE EKSPONATÓW I WARTOŚCI MUZEALNYCH	82		
5. UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	83	1.861,01	3.829,01
6. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU INWESTYCI	84		

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki
Hieronim Kozłowski

Boronów, dn. 08.02.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chodorowska