

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Czosnowie ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów NIP 531-12-83-066	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12- 2011r.	Adresat Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów
Nr statystyczny - REGON 001375009		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	398,81	690,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 415,49	-8 740,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	-1 016,68	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	9 430,47
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 016,68	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	632,11	2 018,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	58,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	39,86
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	18,65
B. Aktywa obrotowe	1 030,92	2 708,83	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 463,00	II. Fundusze specjalne	632,11	1 960,12
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	632,11	1 960,12

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	1 463,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	1 030,92	1 245,83	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	1 030,92	1 245,83			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
1. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 030,92	2 708,83	Suma pasywów	1 030,92	2 708,83

A. Objasnienie - w wykazane w bilansie w wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiadnio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych - 10.237,32 zł.
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia -99.144,23 zł.
3. Umorzenie zbiory biblioteczne - 283.577,90 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Wawrzynińska
(główny księgowy)

Czosnów dn. 2012-03-28

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czosnowie
Anna Maliszewska
(kierownik jednostki)

Antoni Krolowicz

WÓJT

Antoni Krolowicz