

Nazwa i adres jednostki		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011			
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie ul. Powstańców Wlkp. 7 64-111 Lipno tek: 65 526 00 17		16 MAR 2012			
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	18 493,05	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 606,70	-4 301,78
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	6 020,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	18 493,05	0,00			
1. Środki trwałe	18 493,05	0,00	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
c) urządzenia techniczne maszyny	0,00	0,00	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	18 493,05	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-4 301,78	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	22 908,48	-10 322,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam p.o. WOJTA

Lipno, dnia 20.06.2012
(podpis) Jacek Karminski

ODPIS

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie ul. Powstańców Wlkp. 7 64-111 Lipno tek: 65 526 00 17		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011					
Nazwa i adres jednostki		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	
AKTYWA	0	1	2	PASYWA	0	1	2
- udziały lub akcje		0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA		127,65	4 701,78
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00	a) długoterminowa		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	b) krótkoterminowa		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		241,30	400,00	a) długoterminowe		0,00	0,00
I. ZAPASY		0,00	0,00	b) krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00				
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		127,65	4 701,78
b) inne		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		127,65	4 701,78
c) inne		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		241,30	400,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		241,30	400,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		127,65	163,04
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		127,65	163,04
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

P.O. WOLFA

Lipno, dnia 20.06.2012

(podpis)

Jacek Karminski

ODPIS

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie ul. Powstańców Wlkp. 7 64-111 Lipno tek: 65 526 00 17 Nazwa i adres jednostki		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011			
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 931,74
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	300,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	0,00	307,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	241,30	400,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	241,30	400,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	18 734,35	400,00	PASYWA RAZEM	18 734,35	400,00

Główny Księgowy

Marie Michalak

Michalak Maria

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

15.03.2012

.....
Data podpisu

15.03.2012

.....
Data podpisu

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnie

64-111 Lipno, ul. Powstańców wlkp. 7

z up. 64.526.00.17

.....
Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

p.o. WOJTA

Lipno, dnia 20.06.2012

(podpis)
Jacek Karminski

16 MAR 2012

Gminna Biblioteka Publiczna
 Gminna Biblioteka Publiczna
 W LIPNO
 ul. Powstańców Wlkp. 7
 64-111 Lipno, ul. Powstańców wlkp. 7
 tel. 65 526 00 17
 NIP 697-20-61-251
 Nazwa i adres jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)


Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	0,00	0,00
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI	0,00	0,00
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	141 514,94	215 383,18
I. AMORTYZACJA	0,00	521,85
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	32 352,67	28 501,16
III. USŁUGI OBCE	15 305,87	33 653,32
IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	76 762,24	123 319,09
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	14 976,60	26 723,45
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 117,56	2 664,31
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-141 514,94	-215 383,18
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	164 348,31	204 717,55
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. DOTACJE	163 795,94	203 688,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	552,37	1 029,55
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	22 833,37	-10 665,63
G. PRZYCHODY FINANSOWE	293,97	343,63

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam p.o. WOLTA

Lipno, dnia 20.03.2012
 (podpis) Jacek Karmiński

Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011			
			Przychody i koszty za rok	
			bieżący	ubiegły
Treść	0	1	2	
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:		0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
II. ODSETKI, W TYM:		293,97	343,63	
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI		0,00	0,00	
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI		0,00	0,00	
V. INNE		0,00	0,00	
H. KOSZTY FINANSOWE		218,86	0,00	
I. ODSETKI, W TYM:		0,00	0,00	
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00	
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI		0,00	0,00	
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI		0,00	0,00	
IV. INNE		218,86	0,00	
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)		22 908,48	-10 322,00	
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)		0,00	0,00	
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE		0,00	0,00	
II. STRATY NADZWYCZAJNE		0,00	0,00	
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)		22 908,48	-10 322,00	
L. PODATEK DOCHODOWY		0,00	0,00	
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		0,00	0,00	
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)		22 908,48	-10 322,00	

Główny Księgowy

 Maria Michalak
 Michalak Maria

14.03.2012
 Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

15.03.2012
 Data podpisu

Gminna Biblioteka Publiczna
 w Lipnie
 64-111 Lipno, ul. Powstańców wlkp. 7
 tel. 65 5260017
 NIP 697-20-61-251
 z up. A. Karwińska
 Podpis kierownika jednostki
 (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam P.o. WOJTA
 Lipno, dnia 20.06.2011
 (podpis) Jacek Karwiński

ODPIS

Informacja dodatkowa

I. Dane organizacyjne jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
Ul. Powstańców Wlkp.7 , 64-111 Lipno
NIP: 697-20-61-251
Regon: 411420416

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

III. Sprawozdanie finansowe:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie sporządza bilans , rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową w formie uproszczonej , gdyż nie osiągnął dwóch z trzech wielkości , o których mowa w art. 50.2 ustawy o rachunkowości. (Dz. U. Nr. 1994r. nr 121 poz. 591 z późniejszym. Zmianami)

Stan zatrudnienia

W roku 2011 w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione były 3 osoby na pełen etat i jedna na ¼ etatu.

Pozostali pracownicy byli zatrudnieni na umowę zlecenie:

- księgowa GBP –1 osoba
- spotkania autorskie- pisarze.

IV. Sprawozdanie z działalności GBP w Lipnie za rok 2011r.

V. Protokół ze stanu środków pieniężnych w kasie w GBP na 31.12.2011r oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2011r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Marszałek
mgr Katarzyna Marszałek

Główny Księgowy
Michalak
Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 20.06.2012.....

(podpis) *Jacek Karminski*

P.O. WOJTA