

10 MAR 2014

numer pisma

JMK

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIE ul.Powstańców Wlkp. 7 Tel. 65 526-00-17					
Nazwa i adres jednostki					
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	13 917,45	16 205,25	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 064,84	16 741,03
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	18 606,70	18 606,70
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 WPEŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	13 917,45	16 205,25			
1. Środki trwałe	13 917,45	16 205,25	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	13 917,45	16 205,25			
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	-1 865,67	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	-1 676,19	-1 865,67
- 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			

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013

Nazwa i adres jednostki

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	1
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA	67,65	67,65
- 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	1 215,04	603,43	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	772,08	338,80	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	772,08	338,80	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	30,00	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	67,65	67,65
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	30,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	30,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	30,00	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	67,65	67,65
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	412,96	264,63	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	412,96	264,63	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67,65	67,65
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	67,65	67,65
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W LIPNIE
ul. Powstańców Wlkp. 7
Tel. 65 526-00-17

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013

Nazwa i adres jednostki

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	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- 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 MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	412,96	264,63	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	412,96	264,63	2. Inne rozliczenia międzykresowe	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 MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	15 132,49	16 808,68	PASYWA RAZEM	15 132,49	16 808,68

Główny Księgowy

Maria Michalak
Michalak Maria

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

17.03.2014

Data podpisu

17.03.2014

Data podpisu

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie

mgr Katarzyna Marszałek

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

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnie
64-111 Lipno, ul. Powstańców wlkp. 7
tel. 65 5260017
NIP 697-20-61-251

10 MAR 2014

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W LIPNIE
ul. Powstańców Wlkp. 7
Tel. 65 526-00-17

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7
tel. 65 526 00 17
NIP 697 20-81 251

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Nazwa i adres jednostki

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	0,00	0,00
C. 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	162 339,18	158 567,05
I. AMORTYZACJA	0,00	0,00
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	29 245,54	29 403,78
III. USŁUGI OBCE	16 479,72	11 833,17
IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	95 239,90	94 063,04
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	19 146,19	21 297,53
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 227,83	1 969,53
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-162 339,18	-158 567,05
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	160 422,82	156 366,73
E. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
F. DOTACJE	158 348,82	152 087,89
G. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 074,00	4 278,84
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
J. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00
K. INNE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-1 916,36	-2 200,32
G. PRZYCHODY FINANSOWE	240,17	343,45

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W LIPNIE
ul. Powstańców Wlkp. 7
Tel. 65 526-00-17

Nazwa i adres jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)**
Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
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:	240,17	343,45
- 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	0,00	8,80
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	0,00	8,80
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-1 676,19	-1 865,67
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)	-1 676,19	-1 865,67
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)	-1 676,19	-1 865,67

Główny Księgowy

Maria Michalak

Michalak Maria

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

17.05.2014

Data podpisu

17.05.2014

Data podpisu

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
mgr Katarzyna Marszałek

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

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnie
64-111 Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 7
tel. 65 5260017
NIP 697-20-61-251

Informacja dodatkowa

- I. Dane organizacyjne jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie ul. Powstańców Wielkopolskich 7
64-111 Lipno , NIP 697-20-61-251 REGON 411420416
- II. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie jest wpisany 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 osiągnęła dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art.. 50.2 ustawy o rachunkowości (Dz.U. Z 1994r. Nr 121 poz.591 z późn. Zmianami).

Stan zatrudnienia
W roku 2013 w Gminnej Bibliotece w Lipnie zatrudnione było 4 osoby w tym 3 na pełnych etatach.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie:
księgowia GBP oraz artyści- spotkania autorskie.
- IV. Sprawozdanie z działalności GBP w Lipnie za 2013r.
- V. Protokół ze stanu środków pieniężnych w kasie GBP na 31.12.2013 oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2013r.

Główny Księgowy

Maria Muchalak

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Marszałek
mgr Katarzyna Marszałek