

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 W POTĘGOWIE**
 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5
 tel. (059) 811 50 72 wew. 33
 REGON 771597937 NIP 839-28-55-37

BILANS
 Gminnej Biblioteki Publicznej w
 Potęgowie
 Na dzień 31.12.2006

Adresat
Wójt Gminy Potęgowo

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	6.500,00	2.600,00	A. Fundusz własny	3.332,01	-1.159,96
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki podstawowy	7.272,19	3.332,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III Udziały własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV Fundusz zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości materialne i prawne	-	-	V Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwale	6.500,00	2.600,00	VI Pozostałe fundusze rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	6.500,00	2.600,00	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty	-	-	VIII Zysk (strata) netto	-3.940,18	-4.491,97
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	6.500,00	2.600,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.178,80	3.768,93
d) środki transportu	-	-	I Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- krótkoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowe	-	-
I. Inwestycje długoterminowe	-	-	II Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III Zobowiązania krótkoterminowe	3.178,80	3.768,93
b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b) inne	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	3.178,80	-
B. Aktywa obrotowe	10,81	8,97	a) kredyty i pożyczki	-	-
I. Zapasy	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
			c) inne zobowiązania finansowe	-	-

1. Materiały	-	-	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- do 12 miesięcy	97,00	-
3. Produkty gotowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Towary	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
I. Należności krótkoterminowe	-	8,97	g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3.081,80	3.768,93
1. Należności od jednostek owiązanych	-	8,97	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
2. z tytułu dostaw i usług o okresie do 12 miesięcy	-	-	i) inne	-	-
3. powyżej 12 miesięcy	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
4. inne	-	8,97	IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-
5. Należności od pozostałych jednostek.	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
6. z tyt. dostaw i usług o okresie do 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	-	-
7. powyżej 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	-	-
8. z tytułu podatków dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i rownych oraz innych świadczeń.	-	-	- krótkoterminowe	-	-
9. inne	-	-		-	-
10. dochodzone na drodze sądowej	-	-		-	-
Inwestycje krótkoterminowe	10,81	-		-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	10,81	-		-	-
1. w jednostkach powiązanych	-	-		-	-
2. działy lub akcje	-	-		-	-
3. inne papiery wartościowe	-	-		-	-
4. zielone pożyczki	-	-		-	-
5. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
6. w pozostałych jednostkach	-	-		-	-
7. działy lub akcje	-	-		-	-
8. inne papiery wartościowe	-	-		-	-
9. zielone pożyczki	-	-		-	-
10. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
11. środki pieniężne i inne aktywa finansowe	-	-		-	-
12. środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10,81	-		-	-
13. inne środki pieniężne i inne aktywa finansowe	-	-		-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
IIA AKTYWÓW	6.510,81	2.608,97	SUMA PASYWÓW	6.510,81	2.608,97

Wyjaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów środków trwałych i obrotowych są zmniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.06 - 915,00 zł na dzień 31.12.06 - 1.395,00 zł

2. Odpisy aktualizujące należności

3. Wartość rezerw na należności

4. Umorzenie środków trwałych na dzień 01.01.06 - 6.500,00 zł na dzień 31.12.06 - 10.400,00 zł

5. Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.06 - 12.891,55 zł na dzień 31.12.06 - 18.243,59 zł

6. Umorzenie zbiorów bibliotecznych na dzień 01.01.06 - 65.190,29 zł na dzień 31.12.06 - 78.410,94 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY POTĘCZOWO

Wojciech Rebaczyński

DYREKTOR

Marta Kiseł

Kierownik jednostki

mgr Izabela Marchewka
Główny księgowy

2007.03.21

rok, miesiąc, dzień