

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WILKOWICE
 Gminna Biblioteka Publiczna 43-365 WILKOWICE ul. Strażacka 3
 numer identyfikacyjny REGON: 072342210 NIP 937-22-38-010

Bilans dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej rozp.Min.Fin. z dnia 15.11.2001 Dz.U. nr 137 poz. 1539 ze zm. sporządzony na dzień 31.12.2007 r.

Adresat

Wójt Gminy Wilkowice

URZĄD GMINY W WILKOWICACH
 SEKRETARIAT
 Data wydania: 31.12.2007
 Jednostka obciążeniowa proszę wystać bez pisemnego przewodniego
 Liczba załączników:
 Podpis:

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 605,40	13 736,32	A. Fundusze własne	20 080,62	34 553,55
I. Wartości niematerialne i prawne		11 346,00	I. Fundusz statutowy	12 950,09	20 080,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 605,40	2 390,32	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	7 130,53	14 472,93
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	7 130,53	14 472,93
długoterminowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
rozl. międzyokresowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 128,25	1 697,67
B. Aktywa obrotowe	16 225,47	21 965,90	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 128,25	1 697,67
II. Należności krótkoterminowe	1 373,67	1 962,47	1. Kredyty i pożyczki		
III. Inwestycje krótkoterminowe			2. Inne zobowiązania	1 074,67	1 655,01
IV. Środki pieniężne	14 851,80	20 003,43	3. Fundusze specjalne	53,58	42,66
V. Pozostałe aktywa finansowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	378,00	549,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia	0,00	0,00
Suma aktywów	21 208,87	36 251,22	Suma pasywów	21 208,87	36 251,22

Główny Księgowy
 Główny Księgowy
 Urszula Pach

2008-03-15
 Data: rok, m-c, dzień

Dyrektor Biblioteki
 Dyrktor Biblioteki
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
 Agata Prochowicz

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
BIBLIOTEK ZA ROK 2007



AKTYWA

A Aktywa trwałe

1. Wartość środków trwałych na dzień 31.12 2007 roku wynosi: 13.405,03 zł. Umorzenia środków trwałych : 11.014,71 zł . Środki trwałe netto : 2.390,32

A/ urządzenia techniczne i maszyny gr.4 – 9.159,43	umorzenie	6.769,11	netto	2.390,32	
B/ pozostałe środki trwałe	gr. 8 - 4.245,60	umorzenie	4.245,60	netto	0

		13.405,03	11.014,71	2.390,32	

Amortyzacji dokonuje się zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

B/ wartości niematerialne i prawne : 30.714,90 zł umorzone 19.368,90 netto 11.346,00
C/ zbiory biblioteczne : 325.259,42 zł w 100% umorzone
D/ środki trwałe o mniejszej wartości: 54.601,81 zł w 100% umorzone

Biblioteka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym , nie posiada również środków trwałych o większej wartości używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów. Z Urzędu Gminy w Wilkowicach na podstawie umowy użyczenia otrzymano 3 zestawy komputerowe w ramach programu IKONKA

OGÓLEM AKTYWA TRWAŁE : 13.736,32

B MAJĄTEK OBROTOWY: 21.965,90

1. Należności i roszczenia

- 1.360,67 – to nie wpłacone zwroty za rozmowy telefoniczne
- 590,30 – zwrot z PUP za pracownika interwencyjnego za m-c 12/2007
- 11,50 - prowizja pobrana przez bank z ZFŚŚ

OGÓLEM NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA: 1.962,47

2. Środki pieniężne

Stan rachunku bankowego bieżącego – 19.972,27 zł
Stan rachunku bankowego ZFŚS - 31,16 zł

OGÓLEM RACHUNKI BANKOWE: 20.003,43 zł

C ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW: 549,00 zł

Prenumeraty czasopism na 2008 rok

SUMA AKTYWÓW 36.251,22

PASYWA

A FUNDUSZ WŁASNY: 34.553,55

1. Kapitał podstawowy 20.080,62

W roku obrotowym wynik finansowy wykazuje zysk w kwocie 14.472,93 zł. Zysk na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki przeznaczony zostanie w 2008 roku na działalność statutową.

Fundusz własny składa się z :

- 19.972,27 - stan konta bankowego na 31.12.2007
- 13.736,32 - środki trwale netto po amortyzacji
- 1.360,67 - należności – Mazur Mieczysław za telefon
- 590,30 - zwrot z PUP – pracownik interwencyjny
- 1.655,01 - zobowiązania – faktury zapłacone w miesiącu styczniu
- 549,00 - prenumerata czasopism na 2008 rok

D. Zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe

1.655,01 - zobowiązania – faktury zapłacone w miesiącu styczniu

2. Fundusze specjalne 42,66

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42,66

OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA 1.697,67

SUMA PASYWÓW 36.251,22

Główny Księgowy
Urszula Pach

DYREKTOR
Główna Biblioteka Publiczna
w Wilkowiegrodach
Agata Prochownik