

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 05-822 Milanówek ul. Spacerowa 4	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r	Adresat Burmistrz Miasta Milanówka 05-822 Milanówek ul. Kościuszki 45
Nr statystyczny - REGON regon: 000939250		Wysłać bez pisma przewodniego

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	-1 363,71	910,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 089,80	-1 363,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	-2 453,51	2 274,17
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	2 274,17
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	2 453,51	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	3 694,59	4 335,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 964,12	3 542,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 964,12	3 542,13
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec 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	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 330,88	5 245,80	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania 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	0,00	II. Fundusze specjalne	730,47	793,21
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	730,47	793,21

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	0,00	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	2 330,88	5 245,80	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	1 600,41	4 452,59			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	730,47	793,21			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 330,88	5 245,80	Suma pasywów	2 330,88	5 245,80

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	30.343,81
2. Umorzenie środków trwałych	-	8.364,78
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	-	17.915,63
4. Odpisy aktualizujące należności	-	0,00
5. Umorzenie księgozbioru	-	330.198,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

...14.03.2013r.....
(data)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

.....
(dyrektor jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 05-822 Milanówek ul. Spacerowa 4	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat Burmistrz Miasta Milanówka 05-822 Milanówek ul. Kościuszki 45
Numer identyfikacyjny - REGON regon: 000939250	sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r	Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	2012	2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	322 039,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	322 039,09
1. w tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 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
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	300 683,44	320 776,11
I. Amortyzacja	32 881,03	21 764,95
II. Zużycie materiałów i energii	31 648,96	37 312,24
III. Usługi obce	10 160,89	8 764,17
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	186 241,67	209 414,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	36 814,53	40 157,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 936,36	3 362,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
XI. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-300 683,44	1 262,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	297 600,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	292 000,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 600,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 083,44	1 262,98
G. Przychody finansowe	629,93	1 011,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	629,93	1 011,19
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-2 453,51	2 274,17
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)	-2 453,51	2 274,17
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 453,51	2 274,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sah
Teodora Gontarczyk

...14.03.2013r.....

(...)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Szymanski
mgr Zofia Pawlak-Szymańska
(dyrektor jednostki)