

| GMINNA JEDNOSTKA PUBLICZNA<br>w Gasawie<br>88-410 Gasawa, ul. Żnińska 19<br>NIP 562-10-96-217 |                          | <b>BILANS JEDNOSTEK KULTURY<br/>BIBLIOTEKA</b><br>sporządzony na dzień 31.12.2011r<br>12-07-09<br>1335/12 |                                                                                        | <b>Urząd Gminy Gasawa</b> |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                        | stan na<br>początek roku | stan na koniec roku                                                                                       | PASYWA                                                                                 | stan na<br>początek roku  | stan na koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>A. Fundusz</b>                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                            |                          |                                                                                                           | I. Fundusz jednostki                                                                   | 0,00                      | 0,00                   |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                    |                          |                                                                                                           | II. Wynik finansowy netto                                                              | 0,00                      | 0,00                   |
| 1. Środki trwałe                                                                              |                          |                                                                                                           | 1.1. Zysk netto ( + )                                                                  |                           |                        |
| 1.1. Grunty                                                                                   |                          |                                                                                                           | 1.2. Strata netto ( - )                                                                |                           |                        |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                    |                          |                                                                                                           | III. Nadwyżka środków obrotowych ( - )                                                 |                           |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                          |                          |                                                                                                           | IV. Odpisy z wyniku finansowego ( - )                                                  |                           |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                        |                          |                                                                                                           | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                             |                           |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                       |                          |                                                                                                           | VI. Inne                                                                               |                           |                        |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)                                            |                          |                                                                                                           | <b>B. Fundusze celowe</b>                                                              |                           |                        |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji                                                     |                          |                                                                                                           | 1.1. FOGR                                                                              |                           |                        |
| III. Należności długoterminowe                                                                |                          |                                                                                                           | 1.2. FGZGIK                                                                            |                           |                        |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                           |                          |                                                                                                           | C. Zobowiązania długoterminowe                                                         |                           |                        |
| 1.1. Akcje i udziały                                                                          |                          |                                                                                                           | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne                                   |                           |                        |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe                                                       |                          |                                                                                                           | I. Zobowiązania krótkoterminowe                                                        |                           |                        |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                     |                          |                                                                                                           | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              |                           |                        |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                    |                          |                                                                                                           | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |                           |                        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                     |                          |                                                                                                           | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych                                     |                           |                        |
| I. Zapasy                                                                                     |                          |                                                                                                           | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 |                           |                        |
| 1.1. Materiały                                                                                |                          |                                                                                                           | 1.5. Pozostałe zobowiązania                                                            |                           |                        |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku                                                            |                          |                                                                                                           | 1.6. Sumy obce ( depozytowe, zabezpieczenie wykonania                                  |                           |                        |
| 1.3. Produkty gotowe                                                                          |                          |                                                                                                           | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                           |                        |
| 1.4. Towary                                                                                   |                          |                                                                                                           | 1.8. Rezerwy na zobowiązania                                                           |                           |                        |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                |                          |                                                                                                           | II. Fundusze specjalne                                                                 |                           |                        |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                       |                          |                                                                                                           | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                            |                           |                        |
| 1.2. Należności od budżetów                                                                   |                          |                                                                                                           | 1.2. Inne fundusze                                                                     |                           |                        |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych                                              |                          |                                                                                                           | E. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                               |                           |                        |
| 1.4. Pozostałe należności                                                                     |                          |                                                                                                           | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                               |                           |                        |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów                    |                          |                                                                                                           | II. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                    |                           |                        |
| III. Środki pieniężne                                                                         |                          |                                                                                                           | <b>F. Inne pasywa</b>                                                                  |                           |                        |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie                                                                 |                          |                                                                                                           |                                                                                        |                           |                        |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                 |                          |                                                                                                           |                                                                                        |                           |                        |
| 1.3. Inne środki pieniężne                                                                    |                          |                                                                                                           |                                                                                        |                           |                        |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe                                                       |                          |                                                                                                           |                                                                                        |                           |                        |
| V. Rozliczenia międzyokresowe                                                                 |                          |                                                                                                           |                                                                                        |                           |                        |
| <b>C. Inne aktywa</b>                                                                         |                          |                                                                                                           |                                                                                        |                           |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>Suma pasywów</b>                                                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |

umorzenia pozostałych środków trwałych 155249,55

główny księgowy

kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Anna Kuczma

PRZEWODNICZĄCY RĄDY GMINY  
Marek Maciejowski

DYREKTOR  
mgr Joanna Lakomska