

**ZARZĄDZENIE Nr 15/10**  
**WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA**  
**z dnia 31 marca 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat za 2009 rok instytucji kultury**

Na podstawie art. 199 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

– Wójt Gminy Opinogóra Górna **zarządza**, co następuje:

§ 1.

Przyjąć bilans i rachunek zysków i strat za 2009 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej w brzmieniu załączników do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

  
mgr Stanisław Wieteska

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Symbol podstawowej działalności wg PKD

9.23.A.F

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Opinogórze Górnej  
06-406 Opinogóra, ul. Z. Krasińskiego 4  
tel. 23 671 70 38 \* NIP 566-17-20-627  
Numer identyfikacyjny - REGON  
(wypełnia przedsiębiorstwo)

000936612

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi: (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	księgi rachunkowe podatkową księgę przychodów i rozchodów	1 2	Jeśli 2, prosimy wypełnić wiersz 38 rubr. 1 i 2 w dziale 1, wiersze 01, 08, 53 w dziale 2 oraz wiersze 63 do 66 danych uzupełniających do działu 2. Jeśli ani 1 ani 2, prosimy o zwrot sprawozdania z podaniem obok liczby pracujących w dniu 31 XII	Liczba pracujących 3
2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowiedź 1 z pytania 1), to czy: (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy ..... 2009.rok..... podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubr. 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)			1 2
3. Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane zakładów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	tak nie	1 2	Jeśli tak (1), proszę podać symbole krajów, w których znajdują się Wasze zakłady oraz udział przychodów wykazanych w wierszach 02+06 działu 2, osiągniętych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.	0 1 2 3 4 5 6 Symbol krajów Udział przychodów w %

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII (w tys. zł)

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na		PASywa (wyszczególnienie)	Stan na		
	początek	koniec		początek	koniec	
	roku			roku		
0	1	2	0	1	2	
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01		A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)	76	11 509 34	6058 58
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	39 503 41	11 509 34
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
Wartość firmy	04		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
Inne wartości niematerialne i prawne	05		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
Środki trwałe (w. 09 do 13)	08		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
grunty	09		VIII. Zysk (strata) netto	84	- 27 936 07	- 5450 76
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
urządzenia techniczne i maszyny	11		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86		
środki transportu	12		I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87		
inne środki trwałe	13		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
Środki trwałe w budowie	14		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		długoterminowa	90		
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16		krótkoterminowa	91		
Od jednostek powiązanych	17		Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92		
Od pozostałych jednostek	18		długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)	19		krótkoterminowe	94		
Nieruchomości	20		II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95		
Wartości niematerialne i prawne	21		Wobec jednostek powiązanych	96		
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22		Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97		
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23		kredyty i pożyczki	98		
udziały lub akcje	24		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
inne papiery wartościowe	25		inne zobowiązania finansowe	100		
udzielone pożyczki	26		inne	101		
inne długoterminowe aktywa finansowe	27		III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	102		
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28		Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103		
udziały lub akcje	29		z tytułu dostaw i usług (w. 105+106), o okresie wymagalności:	104		
inne papiery wartościowe	30		do 12 miesięcy	105		
udzielone pożyczki	31		powyżej 12 miesięcy	106		
inne długoterminowe aktywa finansowe	32		inne	107		
Inne inwestycje długoterminowe	33		Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34		kredyty i pożyczki	109		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
Inne rozliczenia międzyokresowe	36		inne zobowiązania finansowe	111		
B. Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)	37	11 509 34	z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:	112		
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38		do 12 miesięcy	113		
Materiały	39		powyżej 12 miesięcy	114		
Półprodukty i produkty w toku	40		zaliczki otrzymane na dostawy	115		
Produkty gotowe	41		zobowiązania wekslowe	116		
Towary	42		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
Zaliczki na dostawy	43		z tytułu wynagrodzeń	118		
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44		inne	119		
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45		Fundusze specjalne	120		
z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:	46		IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121		
do 12 miesięcy	47		Ujemna wartość firmy	122		
powyżej 12 miesięcy	48		Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123		
inne	49		długoterminowe	124		
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)	50		krótkoterminowe	125		
z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłaty:	51		Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	11 509 34	6058 58
do 12 miesięcy	52					
powyżej 12 miesięcy	53					
inne	54					
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54					
inne	55					
dochodzone na drodze sądowej	56					
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	11 509 34				
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	11 509 34				
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59					
udziały lub akcje	60					
inne papiery wartościowe	61					
udzielone pożyczki	62					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63					
w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64					
udziały lub akcje	65					
inne papiery wartościowe	66					
udzielone pożyczki	67					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68					
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	11 509 34				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	11 509 34				
inne środki pieniężne	71					
inne aktywa pieniężne	72					
Inne inwestycje krótkoterminowe	73					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74					
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	75	11 509 34				

Maria Tomiak  
(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)  
(23) 671 70 60  
Opinogóra Górna 31.03.2010  
(miejscowość, data)

Z. Pikuś  
(pieczęć i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Wyszczególnienie	0	Stan na	
		początek	koniec
		roku	
	1	2	
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	127		
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	128		
Z wiersza 26 udzielone pożyczki zagraniczne	129		
Z wiersza 31 udzielone pożyczki zagraniczne	130		
Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe	131		
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	132		
Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe	133		
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	134		
Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne	135		
Z wiersza 77 dz. I kapitał zakładowy	136		
z tego przypada na mienie:	Skarbu Państwa	137	
	państwowych osób prawnych	138	
	jednostek samorządu terytorialnego	139	
	krajowych osób fizycznych	140	
	pozostałych krajowych jednostek prywatnych	141	
	osób zagranicznych	142	
	rozproszone	143	

## Dział 1.1. Dane porównawcze wynikające z dostosowania bilansu do znowelizowanej ustawy o rachunkowości (w tys. zł)

Wyszczególnienie	0	Stan na	
		31 XII 2001 <sup>a)</sup>	1 I 2002 <sup>b)</sup>
		1	2
A. Aktywa trwale (w. 02 do 06)	01		
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwale	03		
III. Należności długoterminowe	04		
IV. Inwestycje długoterminowe	05		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06		
B. Aktywa obrotowe (w. 08 do 11)	07		
I. Zapasy	08		
II. Należności krótkoterminowe	09		
III. Inwestycje krótkoterminowe	10		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11		
Aktywa razem (w. 01+ 07)	12		
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 14 do 22)	13		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	15		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	16		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	17		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	18		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	19		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	20		
VIII. Zysk (strata) netto	21		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	22		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 24 do 27)	23		
I. Rezerwy na zobowiązania	24		
II. Zobowiązania długoterminowe	25		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27		
Pasywa razem (w. 13 + 23)	28		

<sup>a)</sup> Bilans zamknięcia za 2001 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązującą do 31 XII 2001 r.;  
<sup>b)</sup> Bilans otwarcia 2002 r. uwzględniający skutki dostosowania do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

## Dane uzupełniające do działu 2 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	0	Kwota w tys. zł
		1
Z wiersza 01 przypada na przychody od jednostek powiązanych	59	
Z wiersza 05 przypada na koszt wytworzenia produktów przekazywanych do własnych sklepów	60	
Z wiersza 02 przypada na przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (wypełniają SPZOZ)	61	
Z wiersza 10 przypada na zużycie leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypełniają SPZOZ)	62	
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	63	
Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	64	
Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	65	3
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	66	3

Wyszczególnienie	0	Kwota w tys. zł
		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)	01	
przychody netto ze sprzedaży produktów	02	
w tym sprzedaż na eksport	03	
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04	
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
w tym sprzedaż na eksport	07	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	08	166 537 39
amortyzacja	09	
zużycie materiałów i energii	10	81 51 87
w tym energii	11	5 80 80
usługi obce	12	13 379 02
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
podatki i opłaty	14	
w tym podatek akcyzowy	15	
wynagrodzenia	16	90 881 91
w tym ze stosunku pracy	17	90 881 91
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	18 377 10
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	15 877 10
pozostałe koszty rodzajowe	20	35 747 49
w tym podróże służbowe	21	1 985 79
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
C <sub>1</sub> . Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23	
C <sub>2</sub> . Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0	24	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)	25	161 000 00
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
dotacje	27	150 000 00
w tym dotacje do wyrobów i usług	28	
inne przychody operacyjne	29	11 000 00
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30	
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	
inne koszty operacyjne	33	
F <sub>1</sub> . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34	
F <sub>2</sub> . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35	
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	8 663
dywidendy i udziały w zysku	37	
odsetki	38	8 663
zysk ze zbycia inwestycji	39	
aktualizacja wartości inwestycji	40	
inne	41	
H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	42	
odsetki	43	
strata ze zbycia inwestycji	44	
aktualizacja wartości inwestycji	45	
inne	46	
I <sub>1</sub> . Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0	47	
I <sub>2</sub> . Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0	48	5 450 76
J <sub>1</sub> . Zyski nadzwyczajne	49	
J <sub>2</sub> . Straty nadzwyczajne	50	
K <sub>1</sub> . Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0	51	
K <sub>2</sub> . Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0	52	5 450 76
I. Podatek dochodowy	53	
część bieżąca	54	
część odroczone	55	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56	
N <sub>1</sub> . Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	57	
N <sub>2</sub> . Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58	5 450 76

Wyszczególnienie	0	Stan na	
		początek	koniec
		roku	
	1	2	
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	127		
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	128		
Z wiersza 26 udzielone pożyczki zagraniczne	129		
Z wiersza 31 udzielone pożyczki zagraniczne	130		
Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe	131		
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	132		
Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe	133		
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	134		
Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne	135		
Z wiersza 77 dz. I kapitał zakładowy	136		
z tego przypada na mienie:	Skarbu Państwa	137	
	państwowych osób prawnych	138	
	jednostek samorządu terytorialnego	139	
	krajowych osób fizycznych	140	
	pozostałych krajowych jednostek prywatnych	141	
	osób zagranicznych	142	
rozproszone	143		

## Dział 1.1. Dane porównawcze wynikające z dostosowania bilansu do znowelizowanej ustawy o rachunkowości (w tys. zł)

Wyszczególnienie	0	Stan na	
		31 XII 2001 <sup>a)</sup>	1 I 2002 <sup>b)</sup>
		1	2
A. Aktywa trwale (w. 02 do 06)	01		
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwale	03		
III. Należności długoterminowe	04		
IV. Inwestycje długoterminowe	05		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06		
B. Aktywa obrotowe (w. 08 do 11)	07		
I. Zapasy	08		
II. Należności krótkoterminowe	09		
III. Inwestycje krótkoterminowe	10		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11		
Aktywa razem (w. 01+ 07)	12		
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 14 do 22)	13		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	15		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	16		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	17		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	18		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	19		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	20		
VIII. Zysk (strata) netto	21		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	22		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 24 do 27)	23		
I. Rezerwy na zobowiązania	24		
II. Zobowiązania długoterminowe	25		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27		
Pasywa razem (w. 13 + 23)	28		

<sup>a)</sup> Bilans zamknięcia za 2001 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązującą do 31 XII 2001 r. ;  
<sup>b)</sup> Bilans otwarcia 2002 r. uwzględniający skutki dostosowania do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

## Dane uzupełniające do działu 2 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	0	Kwota w tys. zł	
		1	2
Z wiersza 01 przypada na przychody od jednostek powiązanych	59		
Z wiersza 05 przypada na koszt wytworzenia produktów przekazywanych do własnych sklepów	60		
Z wiersza 02 przypada na przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (wypełniają SPZOZ)	61		
Z wiersza 10 przypada na zużycie leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypełniają SPZOZ)	62		
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	63		
Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	64		
Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	65	2	
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	66	2	

Wyszczególnienie	0	Kwota w tys. zł	
		1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)	01		
przychody netto ze sprzedaży produktów	02		
w tym sprzedaż na eksport	03		
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04		
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
w tym sprzedaż na eksport	07		
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	08	110955,36	
amortyzacja	09		
zużycie materiałów i energii	10	8786,40	
w tym energii	11		
usługi obce	12	9401,74	
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13		
podatki i opłaty	14		
w tym podatek akcyzowy	15		
wynagrodzenia	16	61194,60	
w tym ze stosunku pracy	17	58394,60	
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	11186,82	
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	9436,82	
pozostałe koszty rodzajowe	20	20385,80	
w tym podróże służbowe	21	457,40	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22		
C <sub>1</sub> . Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23		
C <sub>2</sub> . Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0	24		
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)	25	122208,70	
z tego			
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26		
dotacje	27	122000,00	
w tym dotacje do wyrobów i usług	28		
inne przychody operacyjne	29	208,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30		
z tego			
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31		
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32		
inne koszty operacyjne	33		
F <sub>1</sub> . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34		
F <sub>2</sub> . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35		
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	9438	
z tego			
dywidendy i udziały w zysku	37		
odsetki	38	9438	
zysk ze zbycia inwestycji	39		
aktualizacja wartości inwestycji	40		
inne	41		
H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	42		
z tego			
odsetki	43		
strata ze zbycia inwestycji	44		
aktualizacja wartości inwestycji	45		
inne	46		
I <sub>1</sub> . Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0	47	11347,72	
I <sub>2</sub> . Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0	48		
J <sub>1</sub> . Zyski nadzwyczajne	49		
J <sub>2</sub> . Straty nadzwyczajne	50		
K <sub>1</sub> . Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0	51	11347,72	
K <sub>2</sub> . Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0	52		
I. Podatek dochodowy	53		
z tego			
część bieżąca	54		
część odroczone	55		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56		
N <sub>1</sub> . Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	57	11347,72	
N <sub>2</sub> . Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58		

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Symbol podstawowej działalności wg PKD

9251AA

Numer identyfikacyjny - REGON (wypełnia przedsiębiorstwo)

130206494

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi: księgi rachunkowe (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi) • podatkową księgę przychodów i rozchodów	1 2	Jeśli 2, prosimy wypełnić wiersz 38 rubr. 1 i 2 w dziale 1, wiersze 01, 08, 53 w dziale 2 oraz wiersze 63 do 66 danych uzupełniających do działu 2. Jeśli ani 1 ani 2, prosimy o zwrot sprawozdania z podaniem obok liczby pracujących w dniu 31 XII	Liczba pracujących 2
2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowieź 1 z pytania 1), to czy: (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)		sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy ..... 2009 rok..... podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubr. 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)	1 2
3. Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane zakładów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	tak 1 nie 2	Jeśli tak (1), proszę podać symbole krajów, w których znajdują się Wasze zakłady oraz udział przychodów wykazanych w wierszach 02+06 działu 2, osiągniętych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.	0 1 2 3 4 5 6

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII (w tys. zł)

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwale (w. 02+07+16+19+34)	4282,60	466,50	A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)	8763,00	16582,63
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4760,37	5246,90
Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwale (w. 08+14+15)	4282,60	466,50	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Środki trwałe (w. 09 do 13):	4282,60	466,50	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
grunty			VIII. Zysk (strata) netto	1002,63	11347,72
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
urządzenia techniczne i maszyny	4282,60	466,50	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)		11,99
środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)		
inne środki trwałe			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Środki trwałe w budowie			Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)		
Zaliczki na środki trwałe w budowie			długoterminowa		
III. Należności długoterminowe (w. 17 +18)			krótkoterminowa		
Od jednostek powiązanych			Pozostałe rezerwy (w. 93+94)		
Od pozostałych jednostek			długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)			krótkoterminowe		
Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)		
Wartości niematerialne i prawne			Wobec jednostek powiązanych		
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)			Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)		
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)			kredyty i pożyczki		
udziały lub akcje			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne papiery wartościowe			inne zobowiązania finansowe		
udzielone pożyczki			inne		
inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103 +108+120)		11,99
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)			Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)		
udziały lub akcje			z tytułu dostaw i usług (w. 105+106), o okresie wymagalności:		
inne papiery wartościowe			do 12 miesięcy		
udzielone pożyczki			powyżej 12 miesięcy		
inne długoterminowe aktywa finansowe			inne		
Inne inwestycje długoterminowe			Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)		11,99
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)			kredyty i pożyczki		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Inne rozliczenia międzyokresowe			inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe (w. 38+ 44+57+74)	4480,40	15816,13	inne		
I. Zapasy (w. 39 do 43)			IV. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103 +108+120)		
Materiały			Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)		
Półprodukty i produkty w toku			z tytułu dostaw i usług (w. 105+106), o okresie wymagalności:		
Produkty gotowe			do 12 miesięcy		
Towary			powyżej 12 miesięcy		
Zaliczki na dostawy			inne		
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)			Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)		11,99
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)			kredyty i pożyczki		
z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
do 12 miesięcy			inne zobowiązania finansowe		
powyżej 12 miesięcy			z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:		
inne			do 12 miesięcy		
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)			powyżej 12 miesięcy		
z tytułu dostaw i usług (w.52+53), o okresie spłaty:			zaliczki otrzymane na dostawy		
do 12 miesięcy			zobowiązania wekslowe		
powyżej 12 miesięcy			z tytuł podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		11,99
inne			z tytułu wynagrodzeń		
dochodzone na drodze sądowej			inne		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	4480,40	15816,13	Fundusze specjalne		
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	4480,40	15816,13	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)		
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)			Ujemna wartość firmy		
udziały lub akcje			Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)		
inne papiery wartościowe			długoterminowe		
udzielone pożyczki			krótkoterminowe		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	8763,00	16582,63
w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)					
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	4480,40	15816,13			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4480,40	15816,13			
inne środki pieniężne					
inne aktywa pieniężne					
Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	8763,00	16582,63			

Mariano Tomczak  
(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)  
(23) 674-70-60  
Gingio Jozia 31.03.2010  
(miejscowość, data)

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)  
Katalina Larenta