

sporządzony na dzień 31.12.2010 r

	AKTYWA		PASYWA	
	Stan na poprzedni rok	Stan na bieżący rok	Stan na poprzedni rok	Stan na bieżący rok
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	25 792,12
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>26 401,06</i>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	<i>7 004,08</i>
2. Wartość firmy			<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	<i>25 792,12</i>
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>			<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	
1. Środki trwałe			<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	<i>-608,94</i>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>-18 788,04</i>
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
d) środki transportu			<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	
<i>III. Należności długoterminowe</i>			- krótkoterminowa	
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>			- krótkoterminowe	
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania	
- udzielone pożyczki			d) inne	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych	
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>				
1. Wobec jednostek powiązanych				

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					a) z tytułu dostaw i usług, o okresie		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					wymagalności:		
B. Aktywa obrotowe	25 792,12	7547,35			- do 12 miesięcy		
I. Zapasy					- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały					b) inne		
2. Półprodukty i produkty gotowe					2. Wobec pozostałych jednostek		456,54
3. Produkty gotowe					a) kredyty i pożyczki		
4. Towary					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
5. Zaliczki na dostawy					c) inne zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe		17,14			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Należności od jednostek powiązanych					- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy					e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy					f) zobowiązania wekslowe		
b) inne					g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Należności od pozostałych jednostek					h) z tytułu wynagrodzeń		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					i) inne		456,54
- do 12 miesięcy					j) inne		
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		17,14			3. Fundusze specjalne Zakł. Fund. Św. Soci.		86,73
c) inne					IV. Rozliczenia międzyokresowe		
d) dochodzone na drodze sądowej					1. Ujemna wartość firmy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 792,12	7 530,21			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 792,12	7 530,21			- długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych					- krótkoterminowe		
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 792,12	7 530,21					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 792,12	7 530,21					
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Aktywa razem	25 792,12	7 547,35			Pasywa razem	25 792,12	7 547,35

Informacje uzupełniające :

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 9 197,84
2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 211 867,88
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia – 28 806,24

Pomiechówek dn.29.03.2011

Główny Księgowy
[Signature]
Katarzyna Wszechowska

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Pomiechówek
[Signature]
mgr Ewa Wroś

Biblioteka Publiczna
Gminy Pomiechówek
05-180 Pomiechówek, ul. Kilińskiego 3
NIP 531 15 09 493
tel. 022 785 46 97