

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-513 MILKI, ul. Lipowa 4/1
tel. 87 421 17 40
NIP 845-18-62-469

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego		Adresat Urząd Gminy w Milkach			
Gminna Biblioteka Publiczna 11-513 MILKI, ul. Szkolna 1b		sporządzony na dzień 31.12.2011r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON 519653967							
Numer identyfikacyjny NIP 845-18-62-469							
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na			
	początek	koniec		początek	koniec		
	roku			roku			
A. AKTYWA TRWAŁE	1	0,00	0,00	A. FUNDUSZ	39	13,96	106,70
I. Wartości niematerialne i prawne	2			I. Fundusz jednostki	40	93 103,14	96 783,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	41	-93 089,18	-96 677,18
1. Środki trwałe	4	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	42		
1.1. Grunty	5			1.2. Strata netto (-)	43	-93 089,18	-96 677,18
1.2. Budynki, lokale i budowle	6			III. Nadwyżka środków obrotowych	44		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7			IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)	45		
1.4. Środki transportu	8			V. Fundusz mienia zlikwid. jedn.	46		
1.5. Inne środki trwałe	9			VI. Inne	47		
2. Inwestycje rozpoczęte	10			B FUNDUSZE CELOWE	48		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11			1.1.	49		
III. Należności długoterminowe	12			1.2.	50		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51		
1.1. Akcje udziały	14			D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	52	85,07	0,52
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15			I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usł.	54		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jedn.	17			1.2. Zobowiązania wobec budżetu	55		
B. AKTYWA OBROTOWE	18	99,03	107,22	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezp. społ.	56		
I. Zapasy	19	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57		
1.1. Materiały	20			1.5. Pozostałe zobowiązania	58		
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21			1.6. Sumy obce (depozytowe)	59		
1.3. Produkty gotowe	22			1.7. Rozszczenia z tyt.śr.na wydatk.budż.	60		
1.4. Towary	23			1.8. Rezerwy na zobowiązania	61		
II. Należności krótkoterminowe	24	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	62	85,07	0,52
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25			1.1. Zakład F-sz Świadc. Socjalnych	63	85,07	0,52
1.2. Należności od budżetu	26			1.2. inne fundusze	64		
1.3. Należności z tytułu ubezp. społecznych	27			E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	65		
1.4. Pozostałe należności	28			I. Rozliczenia międzyokresowe przychod.	66		
1.5. Rozliczenia z tytułu śr. na wydatki budż.	29			1.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	67		
III. Środki pieniężne	30	99,03	107,22	F. INNE PASYWA	68		
1.1. Środki pieniężne w kasie	31				69		
1.2. Środki pieniężne w banku	32	99,03	107,22		70		
1.3. Inne środki pieniężne	33				71		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34				72		
V. Rozliczenia międzyokresowe	35				73		
C. INNE AKTYWA	36				74		
	37				75		
SUMA AKTYWÓW	38	99,03	107,22	SUMA PASYWÓW	76	99,03	107,22

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 | 2 791,72 |
| 2. Umorzenie środków trwałych (zbiory biblioteczne) | 69 336,61 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 12 904,24 |
| 4. Odpis aktualizujący należności | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria
Maria Waszczyńska

Główny Księgowy
Waszczyńska Mariola

2012.01.10
rok, miesiąc, dzień

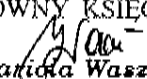
Kierownik Biblioteki

Danuta
Danuta Stankiewicz

Kierownik jednostki
Stankiewicz Danuta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 11-513 Milki, ul. Szkolna 1b		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 519653967		sporządzone na dzień	Urząd Gminy Milki	
Numer identyfikacyjny NIP 845-16-62-469		31.12. 2011 r.		
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		92 273,70	93 103,14
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		93 103,14	96 769,92
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		93 103,14	96 769,92
II.3.	Dotacje i środki na inwestycje			
II.4.	Aktualizacja środków trwałych			
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
II.6.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.9.	Inne zwiększenia			
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki		92 273,70	93 089,18
III.1.	Strata za rok ubiegły			
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		92 273,70	93 089,18
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
III.5.	Pokrycie amortyzacji			
III.6.	Aktualizacja środków trwałych			
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
III.8.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
III.10.	Inne zmniejszenia			
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		93 103,14	96 783,88
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący		- 93 124,95	- 96 677,18
V.1.	zysk netto			
V.2.	strata netto (-)		- 93 124,95	- 96 677,18
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
VII	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		93 103,14	96 783,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Mariola Waszczyńska

(główny księgowy)

2012.01.10

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biblioteki


 Danuta Starkiewicz

(kierownik jednostki)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-513 MIŁKI, ul. Lipowa 4/1
tel. 87 421 17 40
NIP 845-18-62-469

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 11-513 Miłki, ul. Szkolna 1b	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Gminy Miłki
Numer identyfikacyjny REGON 519653967	sporządzony na dzień 31.12. 2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny NIP 845-18-62-469		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	93 125,50	96 677,82
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	10 164,51	13 268,45
III. Usługi obce	3 315,67	2 961,00
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	64 112,62	65 099,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 721,70	14 567,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	811,00	782,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-93 125,50	-96 677,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-93 125,50	-96 677,82
G. Przychody finansowe	0,55	0,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,55	0,64
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zyski (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-93 124,95	-96 677,18
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-93 124,95	-96 677,18
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zyski (strata) netto (K-L-M)	-93 124,95	-96 677,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Waszczyńska
Mariola Waszczyńska
(główny księgowy)
Waszczyńska Mariola

2012.01.12
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biblioteki

Danuta Stankiewicz
Danuta Stankiewicz
(kierownik jednostki)
Stankiewicz Danuta

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2012 r.		Adresat	
OŚRODEK KULTURY UL. SZKOLNA 1B, 11-513 MIŁKI Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD GMINY UL. MAZURSKA 2 11-513 MIŁKI 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	31 154,13	25 537,22	A. Fundusz	21 460,90	18 455,84
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	20 817,28	21 460,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 154,13	25 537,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	643,62	-3 005,06
1. Środki trwałe	31 154,13	25 537,22	1.1. Zysk netto (+)	643,62	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-3 005,06
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 806,82	14 014,74	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 347,31	11 522,48	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 007,87	7 257,38
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	10 007,87	7 257,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	251,24	777,38
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 983,00	971,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 261,63	5 509,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 512,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	314,64	176,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					

1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	5,74	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
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 i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	5,74		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
C. Środki pieniężne	308,90	176,00	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308,90	176,00			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	31 468,77	25 713,22	Suma pasywów	31 468,77	25 713,22

Objaśnienie – 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	9 080,96
2. Umorzenie środków trwałych	54 300,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	87 013,83
4. Odpisy aktualizujące należności	
5.	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Adriana Pawlik
(główny księgowy)



e-mail: o.k@wob.pl
www.gminamilki.pl

OŚRODEK KULTURY
W MILKACH

UL. SZKOŁNA 1B
11-073 MILKI
NIP: 145143868
REG: 519587733

31.03.2012
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Milkach

Dariusz Skrzypek
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK KULTURY UL.SZKOLNA,1B,11-513 MILKI... Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień ...31.12.... 2012 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		URZĄD GMINY MILKI UL.MAZURSKA 2, 11-513 MILKI Wysłać bez pisma przewodniego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		22 306,04	20 817,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 128,15	643,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		4 128,15	643,62
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		5 616,91	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		5 616,91	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 817,28	21 460,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		643,62	-3 005,06
1. zysk netto (+)		643,62	
2. strata netto (-)			-3 005,06
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		21 460,90	18 455,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
Adriana Pawlik

OŚRODEK KULTURY
2012.03.31 MILKACH
(rok, miesiąc, dzień)
www.gminamilki.pl

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu Jednostki
Dariusz Skrzyżan

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK KULTURY UL. SZKOLNA 1B, 11-513 MILKI... Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 2012 r.	Adresat	
		URZĄD GMINY UL. MAZURSKA 2, 11-513 MILKI Wysłać bez pisma przewodniego	Stan na koniec roku poprzedniego
		230 439,45	223 456,38
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		230 439,45	223 456,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		219 874,01	205 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
J. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		247 327,01	248 763,46
I. Amortyzacja		5 616,91	5 616,91
II. Zużycie materiałów i energii		26 486,04	42 148,52
III. Usługi obce		47 911,71	19 509,88
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		141 450,54	158 821,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		19 908,65	17 647,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 953,16	5 019,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-16 887,56	-25 307,08
D. Pozostałe przychody operacyjne		17 616,91	22 302,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		17 616,91	22 302,02
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		729,35	-3 005,06
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		85,73	0,00
I. Odsetki		85,73	
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adriana Pawlik

31.03.2012

e-mail: ...@...pl

UL. SZKOLNA 1B
11-513 MILKI
NIP: 142-343668
REGON: 1422733

643 62 DZIEKNIK -3 005,06

Ośrodek Kultury w Milkach

Dariusz Skrzydek