

ul. Wrocławska 25/ NIP 696-000-001 adres jednostki 1184602		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2008r.				URZĄD MIEJSKI W GOSTYŃ	
AKTYWA		Stan na 31.12.2007	STAN NA 31.12.2008	PASywa		Stan na 31.12.2007	STAN NA 31.12.2008
A Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		11512,52	2362,5	A. Kapitał (fundusz) własny		25888,28	14917,3
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		7800,02		I Kapitał (fundusz) podstawowy		4428,7	25888,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Inne wartości niematerialne i prawne				III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		3712,5	2362,5	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		3712,5	2362,5	VI Zysk (strata) netto		21459,58	-10970,98
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		5639,24	5519,1
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny		3712,5	2362,5	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0
e) inne środki trwałe				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				3. Pozostałe rezerwy		0	0
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	* krótkoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				II Zobowiązania długoterminowe		0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				1. wobec pozostałych jednostek		0	0
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		20015	18073,9	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		0	0	d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		5639,24	5519,1
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		5127,84	5468,5
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki			
4. Towary				b) inne zobowiązania finansowe		5127,84	5468,5
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw:		0	0
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		0	0	* do 12 miesięcy			
1. Należności od pozostałych jednostek		0	0	* powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				d) zaliczki otrzymane na dostawy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				e) zobowiązania wekslowe			
c) inne				f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				g) z tytułu wynagrodzeń			
h) inne				2. fundusze specjalne		511,4	50,6
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		20015	18073,9	IV Rozliczenia międzyokresowe		0	0
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		20015	18073,9	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0	0
a) w pozostałych jednostkach		0	0	* długoterminowe			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* krótkoterminowe			
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		20015	18073,9				
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		20015	18073,9				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów:		31527,52	20436,4	Suma pasywów		31527,52	20436,4

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
 Gostyń 10.03.2009

Zatwierdził:

UMOWIENIE ŚR. TRWAŁYCH -
 UMOWIENIE WARTOŚCI NIEM. I PRAW. -
 UMOWIENIE WYPOSAŻENIA -

861.660,73
 48.047,70
 813.772,11

GLÓWNA KSIĘGOWA
Longina Naglak

DYREKTOR
Paweł Hübner
 mgr Paweł Hübner

Jednostronny rachunek zysków i strat za 2008r.**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

Poz.	Nazwa pozycji	NA KONIEC 2007 ROKU	NA KONIEC 2008R ROKU
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszt działalności operacyjnej	707.491,61	855.456,22
I	Amortyzacja	3.944,98	9.150,02
II	Zużycie materiałów i energii	139.126,54	172.879,03
III	Usługi obce	85.522,16	81.509,82
IV	Podatki, opłaty, w tym:		
	(-1)		
V	Wynagrodzenia	386.939,87	484.451,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76.015,25	86.235,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15.942,81	21.230,07
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	--707.491,61	--855.456,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	728.951,19	844.485,24
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	686.270,00	816.223,00
III	Inne przychody operacyjne	42.681,19	28.262,24
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21.459,58	--10.970,98
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	(-1)		
II	Odsetki, w tym:		
	(-1)		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki w tym:		
	(-1)		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	21.459,58	--10.970,80
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	21.459,58	--10.970,98
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	21.459,58	--10.970,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

18.03.09

DIREKTOR

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY (2)
63-800 GOSTYŃ, tel. 572-09-52
ul. Wrocławska 257
NIP 696-003-97-76, Regon 411184602


Gostyń, 2009-03-10

Ks.31/3B/2009

Urząd Miejski w Gostyniu

Biblioteka Publiczna MiG w Gostyniu informuje że w bilansie za 2008r. po stronie „pasywa” w pozycji „B III 1 b” –zobowiązania krótkoterminowe – inne zobowiązania finansowe, w kwocie 5.468,50 zawarte jest zobowiązanie wobec Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Gostyniu w kwocie **64zł**

GLÓWNA KSIĘGOWA


Langiła Naglak

WYKAZ SALD NA 31.12.2008R.

1. Saldo kasy	-	218,10
2. Saldo rachunku bankowego	-	17.805,20
3. Saldo rachunku ZFŚS	-	50,60
4. Saldo należności	-	0,00
5. Saldo zobowiązań	-	5.468,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nagl
Longina Naglak

DIREKTOR
Hübner
mgr Paweł Hübner