

Zarządzenie Nr 37/2013

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 03 kwietnia 2013 r.

2050721.0050.37.2013

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica za rok 2012.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

**zarządza się co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica za rok 2012.

§ 2. Stratę instytucji kultury należy pokryć w całości z funduszu instytucji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
Teresa Mazurek

Karolina Szulc-Nagłowska

*Karolina Szulc-Nagłowska*  
Adwokat

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica z siedzibą w Witoszowie Górnym 37

podstawowy przedmiot działalności: działalność czytelni i bibliotek, na podstawie Statutu przyjętego Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/333/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. oraz X/126/2003 z 7 sierpnia 2003 r. Organ prowadzący rejestr – Gmina Świdnica, rejestr instytucji kultury nr 1 z dnia 02.01.2001 r.

2. Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2012 r. i kończący się 31.12.2012 r.

3. W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

5. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

7. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
28.03.2013  
Renata Michałowska

DYREKTOR  
  
Elżbieta Chlebowska

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

zgodnie z Ustawą o Rachunkowości obejmują w szczególności:

### I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych przedstawia załącznik nr 1.
2. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu i pracowników.
3. Instytucja kultury z funduszu wynagrodzeń tworzy rezerwy na: wynagrodzenia pracownicze, nagrody dla pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia urlopowe.
4. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań krótkoterminowe wobec dostawców.
5. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

### II.

1. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów przedstawia załącznik nr 2.
3. Instytucja kultury nie aktualizowała wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia załącznik nr 4.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.
6. Pozostałe informacje liczbowe zapewniające porównanie danych w sprawozdaniu finansowym zamieszczono w załącznikach nr 3 i 5.

### III.

1. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

### IV.

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica z podziałem na grupy zawodowe przedstawiało się następująco:
  - pracownicy merytoryczni – bibliotekarze 5 osób, w tym dyrektor,
  - pracownicy administracyjni – główny księgowy 1 osoba, 1/8 etatu. Osoby prowadzące punkty biblioteczne zatrudnione są na Umowę o Dzieło.


### V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.


### VI.

| Tabela ruchu środków trwałych           |  |              |                 |                 |               |                                       |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Wartość nabycia                        |              |                 |                 |               |                                       |
|   | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody       | Przemieszczenia | Rozchody      | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
| 1                                       | 2                                      | 3            | 4               | 5               | 6             | 7                                     |
| GRUNTY                                  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  |
| BUDYNKI I BUDOWLE                       | 0,00                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  |
| MASZYNY I URZĄDZENIA                    | 0,00                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  |
| ŚRODKI TRANSPORTU                       | 0,00                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  |
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE                 | 46 286,80                              | 0,00         | 8 452,82        | 0,00            | 222,56        | 54 517,06                             |
| <b>RAZEM</b>                            | <b>46 286,80</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>8 452,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>222,56</b> | <b>54 517,06</b>                      |

Data sporządzenia: GŁÓWNY KSIĘGOWY 28.03.2013

Sporządził:  Renata Michalowska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
  
Beata Chleboun

**STRUKTURA PRZYCHODÓW**

| <b>RODZAJ PRZYCHODU</b>                  | <b>KWOTA</b>      |
|--|-------------------|
| Darowizna książek od innej biblioteki    | 100,00            |
| Dotacja organizatora                     | 225 722,00        |
| Dopisane odsetki do rachunku             | 572,53            |
| Akademia Orange dla Bibliotek            | 2006,27           |
| Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek | 6 300,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>                            | <b>234 700,80</b> |

Data sporządzenia: 28.03.2013 r.

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Renata Michałowska

Zatwierdził: DYREKTOR  
  
Biblioteka Chlebowska

# ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

Biblioteka

Strona 1 z 3

## Konta bilansowe

| Numer konta                      | Nazwa konta                      | Bilans otwarcia |            | Obroty miesieczne |             | Obroty narastające |             | Obroty narastające z Bilansem otwarcia |              | Saldo      |            | Persaldo   |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--|--------------|------------|------------|------------|
|                                  |                                  | Wn              | Ma         | Wn                | Ma          | Wn                 | Ma          | Wn                                     | Ma           | Wn         | Ma         |            |
| 013                              | środki trwałe amortyzowane       | 46 286,80       | 0,00       | 26,02             | 222,56      | 8 452,82           | 222,56      | 54 739,62                              | 222,56       | 54 517,06  | 0,00       | 54 517,06  |
| 014                              | zbiory biblioteczne              | 185 807,34      | 0,00       | 1 270,99          | 586,42      | 12 753,11          | 586,42      | 198 560,45                             | 586,42       | 197 974,03 | 0,00       | 197 974,03 |
| 020                              | wartości niematerialne i prawne  | 1 830,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 830,00                               | 0,00         | 1 830,00   | 0,00       | 1 830,00   |
| 071                              | umorzenie WNJP                   | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 072                              | umorzenie pozostałych środków    | 0,00            | 233 924,14 | 0,00              | -233 924,14 | 0,00               | -233 924,14 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 073                              | umorzenie środków trwałych       | 0,00            | 0,00       | 222,56            | 233 950,16  | 222,56             | 242 376,96  | 222,56                                 | 242 376,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 074                              | umorzenie zbiorów bibliotecznych | 0,00            | 0,00       | 586,42            | 1 270,99    | 586,42             | 12 753,11   | 586,42                                 | 12 753,11    | 0,00       | 242 154,40 | 242 154,40 |
| 100                              | środki pieniężne w kasie         | 0,00            | 0,00       | 230,15            | 230,15      | 734,01             | 734,01      | 734,01                                 | 734,01       | 0,00       | 0,00       | 12 166,69  |
| 131                              | bieżący rachunek bankowy         | 2 084,85        | 0,00       | 19 258,12         | 28 495,02   | 244 470,94         | 245 257,31  | 246 555,79                             | 245 257,31   | 1 298,48   | 0,00       | 1 298,48   |
| 140                              | środki pieniężne w drodze        | 0,00            | 0,00       | 230,15            | 230,15      | 9 686,33           | 9 686,33    | 9 686,33                               | 9 686,33     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 202                              | rozrachunki z dostawcami         | 0,00            | 0,00       | 5 515,27          | 5 125,27    | 54 490,53          | 54 490,53   | 54 490,53                              | 54 490,53    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 220                              | rozrachunki publicznoprawne      | 0,00            | 0,00       | 1 628,00          | 1 721,00    | 10 525,00          | 10 525,00   | 10 525,00                              | 10 525,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 229                              | rozrachunki z ZUS                | 0,00            | 0,00       | 7 485,46          | 7 485,46    | 58 688,73          | 58 688,73   | 58 688,73                              | 58 688,73    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 230                              | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 0,00            | 0,00       | 18 981,94         | 18 981,94   | 147 498,02         | 147 498,02  | 147 498,02                             | 147 498,02   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 234                              | pozostałe rozrachunki z          | 0,00            | 0,00       | 230,15            | 230,15      | 960,61             | 960,61      | 960,61                                 | 960,61       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 249                              | inne rozrachunki                 | 0,00            | 0,00       | 13 423,14         | 13 424,14   | 106 959,24         | 106 959,24  | 106 959,24                             | 106 959,24   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 400                              | amortyzacja                      | 0,00            | 0,00       | 1 417,99          | 21 326,91   | 21 326,91          | 21 326,91   | 21 326,91                              | 21 326,91    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 411                              | zużycie materiałów               | 0,00            | 0,00       | 1 328,68          | 13 956,65   | 13 956,65          | 13 956,65   | 13 956,65                              | 13 956,65    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 419                              | zużycie energii                  | 0,00            | 0,00       | 276,89            | 2 446,85    | 2 446,85           | 2 446,85    | 2 446,85                               | 2 446,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 420                              | usługi obce                      | 0,00            | 0,00       | 2 431,86          | 16 944,13   | 16 944,13          | 16 944,13   | 16 944,13                              | 16 944,13    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 430                              | wynagrodzenia                    | 0,00            | 0,00       | 18 981,94         | 147 498,02  | 147 498,02         | 147 498,02  | 147 498,02                             | 147 498,02   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 440                              | odpisy na ZFSS                   | 0,00            | 0,00       | 1,00              | 4 604,62    | 4 604,62           | 4 604,62    | 4 604,62                               | 4 604,62     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 441                              | inne świadczenia na rzecz        | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 650,00      | 650,00             | 650,00      | 650,00                                 | 650,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Podsumowanie strony:             |                                  | 236 008,99      | 233 924,14 | 93 526,73         | 285 456,45  | 863 455,50         | 864 241,87  | 1 099 464,49                           | 1 098 166,01 | 255 619,57 | 254 321,09 | 1 298,48   |
| Podsumowanie strony poprzedniej: |                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Podsumowanie strony narastająco: |                                  | 236 008,99      | 233 924,14 | 93 526,73         | 285 456,45  | 863 455,50         | 864 241,87  | 1 099 464,49                           | 1 098 166,01 | 255 619,57 | 254 321,09 | 1 298,48   |

# ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

## Księga Pomocnicza

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

### Konta pozabilansowe

| Numer konta                        | Nazwa konta          | Bilans otwarcia |             | Obroty miesięczne |             | Obroty narastające |             | Obroty narastające z Bilansem otwarcia |             | Saldo           |             | Persaldo        |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                                    |                      | Wn              | Ma          | Wn                | Ma          | Wn                 | Ma          | Wn                                     | Ma          | Wn              | Ma          |                 |
| 975                                | wydatki strukturalne | 0,00            | 0,00        | 2 006,27          | 0,00        | 8 690,97           | 0,00        | 8 690,97                               | 0,00        | 8 690,97        | 0,00        | 8 690,97        |
| <b>Razem konta pozabilansowe :</b> |                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 006,27</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 690,97</b>    | <b>0,00</b> | <b>8 690,97</b>                        | <b>0,00</b> | <b>8 690,97</b> | <b>0,00</b> | <b>8 690,97</b> |

DYREKTOR

*Elżbieta Chlebowska*  
Elżbieta Chlebowska

|                                  |      |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |
|----------------------------------|------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
| Podsumowanie strony:             | 0,00 | 0,00 | 2 006,27 | 0,00 | 8 690,97 | 0,00 | 8 690,97 | 0,00 | 8 690,97 | 0,00 | 8 690,97 |
| Podsumowanie strony poprzedniej: | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Podsumowanie strony narastająco: | 0,00 | 0,00 | 2 006,27 | 0,00 | 8 690,97 | 0,00 | 8 690,97 | 0,00 | 8 690,97 | 0,00 | 8 690,97 |

|                                |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Razem wszystkie konta :</b> | <b>236 008,99</b> | <b>236 008,99</b> | <b>569 281,63</b> | <b>567 275,36</b> | <b>1 378 001,69</b> | <b>1 369 310,72</b> | <b>1 614 010,68</b> | <b>1 605 319,71</b> | <b>265 096,91</b> | <b>256 405,94</b> | <b>8 690,97</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|

\*\*\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*\*\*

Sporządził:  
Michałowska Renata

*RM*

## RODZAJOWA STRUKTURA KOSZTÓW

| RODZAJ KOSZTU                                | KWOTA             |
|--|-------------------|
| <b>Amortyzacja</b>                           | <b>21 326,91</b>  |
| Środków trwałych                             | 8 573,80          |
| Zbiorów bibliotecznych                       | 12 753,11         |
| <b>Zużycie materiałów</b>                    | <b>13 956,65</b>  |
| Materiały biurowe                            | 2 577,88          |
| Środki czystości art. gospodarcze            | 6 023,93          |
| Opał   | 3 302,19          |
| Literatura fachowa                           | 297,30            |
| Prasa  | 1 755,35          |
| <b>Zużycie energii</b>                       | <b>2 446,85</b>   |
| Energia elektryczna                          | 2 376,63          |
| Woda   | 70,22             |
| <b>Usługi obce</b>                           | <b>16 944,13</b>  |
| Usługi remontowe                             | 338,25            |
| Usługi informatyczne                         | 2 534,97          |
| Wspólnota mieszkaniowa                       | 5 265,39          |
| Telefony                                     | 2 995,77          |
| Internet                                     | 3 708,34          |
| Wywóz nieczystości                           | 127,98            |
| Pozostałe                                    | 1 973,43          |
| <b>Wynagrodzenia</b>                         | <b>147 498,02</b> |
| Wynagrodzenia osobowe                        | 146 898,02        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                     | 600,00            |
| <b>Odpisy na ZFŚS</b>                        | <b>4 604,62</b>   |
| <b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>650,00</b>     |
| <b>Składki na ZUS i fundusz pracy</b>        | <b>27 833,39</b>  |
| Ubezpieczenia społeczne                      | 25 706,47         |
| Fundusz pracy                                | 2 126,92          |
| <b>Podróże służbowe</b>                      | <b>226,60</b>     |
| <b>OGÓLEM</b>                                | <b>235 487,17</b> |

Data sporządzenia: 28.03.2013 r.

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*R*  
 Renata Michałowska

Zatwierdził: DYREKTOR  
*E*  
 Elżbieta Chlebowska



Tabela ruchu ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH oraz WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Wartość nabycia                        |   |                               |                           |               |   | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
|---|--|---|-------------------------------|---------------------------|---------------|---|---------------------------------------|
|   | 1                                      | 2   | 3                             | 4                         | 5             | 6 |                                       |
|   | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Darowizna od osób fizycznych lub innych jednostek | Darowizna od innych bibliotek | Zakup ze środków własnych | Rozchód       |   |                                       |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE         | 1 830,00                               | 0,00  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00          |   | 1 830,00                              |
| ZBIORY BIBLIOTECZNE                     | 185 807,34                             | 0,00  | 100,00                        | 12 653,11                 | 586,42        |   | 197 974,03                            |
| <b>RAZEM</b>                            | <b>187 637,34</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>100,00</b>                 | <b>12 653,11</b>          | <b>586,42</b> |   | <b>199 804,03</b>                     |

Data sporządzenia:

28.03.2013

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michałowska

Zatwierdził:

DYREKTOR

Elżbieta Chlebowska

wersja porównawcza

| T r e ś ć  | SUMY ZA OKRES |            |
|--|---------------|------------|
|  | POPZEDNI      | BIEŻĄCY    |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | 0,00          | 0,00       |
| - od jednostek powiązanych   |               |            |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  |               |            |
| 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                                      |               |            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 231317,90     | 235487,17  |
| I. Amortyzacja   |               | 21326,91   |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 33421,04      | 16403,50   |
| III. Usługi obce   | 20742,58      | 16944,13   |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:   |               |            |
| - podatek akcyzowy   |               |            |
| V. Wynagrodzenia   | 147454,15     | 147498,02  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 29700,13      | 33088,01   |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |               | 226,60     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |               |            |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | -231317,90    | -235487,17 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 232097,26     | 234128,27  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |               |            |
| II. Dotacje  | 218247,00     | 232022,00  |
| III. Inne przychody operacyjne   | 13850,26      | 2106,27    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,00          | 0,00       |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |               |            |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |               |            |
| III. Inne koszty operacyjne  |               |            |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                 | 779,36        | -1358,90   |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | 672,33        | 572,53     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   |               |            |
| - od jednostek powiązanych   |               |            |
| II. Odsetki, w tym:  | 672,33        | 572,53     |
| - od jednostek powiązanych   |               |            |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji   |               |            |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji   |               |            |
| V. Inne  |               |            |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | 0,00          | 0,00       |
| I. Odsetki, w tym:   |               |            |
| - dla jednostek powiązanych  |               |            |
| II. Strata ze zbycia inwestycji  |               |            |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji  |               |            |
| IV. Inne   |               |            |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>                            | 1451,69       | -786,37    |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>   | 0,00          | 0,00       |
| I. Zyski nadzwyczajne  |               |            |
| II. Straty nadzwyczajne  |               |            |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>  | 1451,69       | -786,37    |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>  |               |            |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                    |               |            |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>  | 1451,69       | -786,37    |

Miejscowość *Świdnica*, dnia *28.03.2013* Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Michałowska*

DYREKTOR

*Elżbieta Ciążyńska*

| AKTYWA   | STAN NA KONIEC OKRESU |           | PASYWA  | STAN NA KONIEC OKRESU |           |
|--|-----------------------|-----------|---|-----------------------|-----------|
|  | POPRAZEDNIEGO         | BIEZACEGO |   | POPRAZEDNIEGO         | BIEZACEGO |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>                      |                       |           | <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>         | 2084,85               | 1298,48   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>           |                       |           | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                    |                       | 2084,85   |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                      |                       |           | <b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         |                       |           |
| 2. Wartość firmy   |                       |           | <b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                      |                       |           |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                      |                       |           | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     |                       |           |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne               |                       |           | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                         |                       |           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>                   |                       |           | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        |                       |           |
| 1. Środki trwałe (a-e)                                       |                       |           | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                 | 633,16                |           |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)      |                       |           | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>  | 1451,69               | -786,37   |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     |                       |           | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |                       |           |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                           |                       |           |   |                       |           |
| d) środki transportu   |                       |           |   |                       |           |
| e) inne środki trwałe  |                       |           |   |                       |           |
| 2. Środki trwałe w budowie                                   |                       |           |   |                       |           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                       |                       |           |   |                       |           |
| <b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>               |                       |           |   |                       |           |
| 1. Od jednostek powiązanych                                  |                       |           |   |                       |           |
| 2. Od pozostałych jednostek                                  |                       |           |   |                       |           |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>                |                       |           |   |                       |           |
| 1. Nieruchomości   |                       |           |   |                       |           |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                           |                       |           |   |                       |           |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)                     |                       |           |   |                       |           |
| a) w jednostkach powiązanych                                 |                       |           |   |                       |           |
| - udziały lub akcje  |                       |           |   |                       |           |
| - inne papiery wartościowe                                   |                       |           |   |                       |           |
| - udzielone pożyczki   |                       |           |   |                       |           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                       |                       |           |   |                       |           |
| b) w pozostałych jednostkach                                 |                       |           |   |                       |           |
| - udziały lub akcje  |                       |           |   |                       |           |
| - inne papiery wartościowe                                   |                       |           |   |                       |           |
| - udzielone pożyczki   |                       |           |   |                       |           |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                       |                       |           |   |                       |           |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                            |                       |           |   |                       |           |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b> |                       |           |   |                       |           |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego           |                       |           |   |                       |           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                           |                       |           |   |                       |           |

| B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)  |  | 2084,85 | 1298,48 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I-IV)                            |
|---|--|---------|---------|---|
| <b>I. Zapasy (1 do 5)</b>   |  |         |         |   |
| 1. Materiały  |  |         |         | <b>I. Rezerwa na zobowiązania (1 do 3)</b>                                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |  |         |         | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                         |
| 3. Produkty gotowe  |  |         |         | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne<br>- długoterminowa          |
| 4. Towary   |  |         |         | - krótkoterminowa   |
| 5. Zaliczki na dostawy  |  |         |         | 3. Pozostałe rezerwy<br>- długoterminowe<br>- krótkoterminowe               |
| <b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>  |  |         |         |   |
| 1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)  |  |         |         | <b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>                             |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:<br>- do 12 miesięcy                                |  |         |         | 1. Wobec jednostek powiązanych  |
| - powyżej 12 miesięcy   |  |         |         | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)  |
| b) inne   |  |         |         | a) kredyty i pożyczki   |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)  |  |         |         | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                          |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  |  |         |         | c) inne zobowiązania finansowe  |
| - do 12 miesięcy  |  |         |         | d) inne   |
| - powyżej 12 miesięcy   |  |         |         | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>                           |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |  |         |         | 1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)  |
| c) inne   |  |         |         | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:<br>- do 12 miesięcy     |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |  |         |         | - powyżej 12 miesięcy   |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>   |  | 2084,85 | 1298,48 | b) inne   |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)   |  | 2084,85 | 1298,48 | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)  |
| a) w jednostkach powiązanych  |  |         |         | a) kredyty i pożyczki   |
| - udziały lub akcje   |  |         |         | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                          |
| - inne papiery wartościowe  |  |         |         | c) inne zobowiązania finansowe  |
| - udzielone pożyczki  |  |         |         | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:<br>- do 12 miesięcy     |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |  |         |         | - powyżej 12 miesięcy   |
| b) w pozostałych jednostkach  |  |         |         | e) zaliczki otrzymane na dostawy  |
| - udziały lub akcje   |  |         |         | f) zobowiązania wekslowe  |
| - inne papiery wartościowe  |  |         |         | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń                   |
| - udzielone pożyczki  |  |         |         | h) z tytułu wynagrodzeń   |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |  |         |         | i) inne   |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   |  | 2084,85 | 1298,48 | 3. Fundusze specjalne   |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  |  |         |         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>                              |
| - inne środki pieniężne   |  |         |         | 1. Ujemna wartość firmy   |
| - inne aktywa pieniężne   |  |         |         | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe<br>- długoterminowe<br>- krótkoterminowe |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |  |         |         | <b>AKTYWA RAZEM</b>   |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |  |         |         | <b>PASYWA RAZEM</b>   |
|   |  | 2084,85 | 1298,48 |   |

Miejsceowość: Skł.ól. m.Ła. GŁÓWNY KSIĘGOWY dnia 28.03.2013

Zatwierdził:

DYREKTOR

2084,85

1298,48