

AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		0	0	A. Kapitał (fundusz) własny		0	122,35
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0	0	I Kapitał (fundusz) podstawowy		922,88	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		0	0	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		0	0	VIII Zysk (strata) netto		-922,88	122,35
a) grunty				B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		0	369
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny				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			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 15)				* krótkoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		0	0
				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)		0	491,35	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		0	0	d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		0	369
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		0	369
3. Produkty gotowe				a) kredyty i pożyczki			
4. Towary				c) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				d) zobowiązania z tytułu dostaw:		0	369
II Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)		0	0	* do 12 miesięcy			369
2. Należności od pozostałych jednostek		0	0	* powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				f) zobowiązania wekslowe			
c) inne				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) z tytułu wynagrodzeń			
III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		0	491,35	i) inne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach		0	0	2. Fundusze specjalne			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			491,35	IV Rozliczenia międzyokresowe		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		0	491,35	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0	0
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach			491,35	* długoterminowe			
* inne środki pieniężne				* krótkoterminowe			
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		0	491,35	Suma pasywów		0	491,35

	STAN NA:	
	POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU
Umorzenie środków trwałych		
Umorzenie pozostałych środków trwałych	39118,2	40687,2
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	54024,34	64379,1
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	901,09	901,09
SUMA	94043,63	105967,39

Sporządził:

Załuski, dn. 23 lutego 2012 rok  
Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
GBP w Załuskach  
  
Elżbieta Turkowska

  
Romuald Woźniak

SKAŁENIK GMINY  
Załuski  
  
Edyta Sacharkowska