

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2009r.				Załącznik nr 1 REGON 410009067 PKD 92521A	
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2008	31.12.2009			31.12.2008	31.12.2009
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	209 075,50	194 855,59	A.	Kapitał (fundusz) własny	267 712,93	264 484,99
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	248 149,66	251 974,69
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	209 075,50	194 855,59	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	209 075,50	194 855,59	VI	Zysk (strata) netto	19 563,27	12 510,30
a)	grunty			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	44 430,58	15 690,92
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	181 115,92	170 877,75	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	14 365,00	10 789,02	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	13 594,58	13 188,82	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	103 068,01	85 320,32	d)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	44 430,58	15 690,92
1.	Materiały			1.	Wobec pozostałych jednostek	30 660,78	2 720,17
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	7 205,11	1 766,17
5.	Zaliczki na poczet dostaw			* do 12 miesięcy		7 205,11	1 766,17
				* powyżej 12 miesięcy			
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	15 683,46	13 482,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	15 683,46	13 482,00	e)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	32,46		f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 593,67	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne	15 651,00	13 482,00	h)	inne	2 862,00	954,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne	13 769,80	12 970,75
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	87 384,55	71 838,32	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 384,55	71 838,32	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	87 384,55	71 838,32				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 384,55	71 838,32				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	312 143,51	280 175,91		Suma pasywów	312 143,51	280 175,91

Sporządził: M.Kusz

Kościan, dnia 24.03.2010 r.

Zatwierdził:

Dyrektor
/-/ Jadwiga Gidel

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruskiewicz