

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.				Załącznik nr 1 REGON 410009067 PKD 92521A	
		AKTYWA		PASYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	169 778,63	155 469,92	A.	Kapitał (fundusz) własny	228 045,07	214 394,38
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	3 080,02	2 200,02	I	Fundusz podstawowy	220 874,45	212 012,90
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	166 698,61	153 269,90	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	166 698,61	153 269,90	VI	Zysk (strata) netto	7 170,62	2 381,48
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	22 301,09	18 895,05
b)	budynki i budowle	150 401,41	140 163,24	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 724,00	8 176,76	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	6 573,20	4 929,90	*	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		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	80 567,53	77 819,51	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	22 301,09	18 895,05
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	8 192,96	4 505,75
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	8 192,96	4 505,75
				*	do 12 miesięcy	8 192,96	4 505,75
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	12 876,00	13 151,00	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	12 876,00	13 151,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		14,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	12 876,00	13 137,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	67 691,53	64 380,91	2.	fundusze specjalne	14 108,13	14 389,30
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 691,53	64 380,91	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67 691,53	64 380,91	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 691,53	64 380,91				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	287,60				
	Suma aktywów	250 346,16	233 289,43		Suma pasywów	250 346,16	233 289,43

Sporządziła: M.Kusz
Kościan, dnia 25.03.2013

Zatwierdził: