

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.			Załącznik nr 1 REGON 410009067 PKD 92521A		
AKTYWA		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	PASywa		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe	209 161,45	2 007 804,75	A.	Kapitał (fundusz) własny	205 011,44	194 829,42
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy	204 156,21	194 773,27
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 320,02	20 042,65	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	207 841,43	1 987 762,10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	1. Środki trwałe	139 841,43	1 987 762,10	VI	Zysk (strata) netto	855,23	56,15
	a) grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 651,89	2 155 169,61
	b) budynki i budowle	129 925,07	1 796 930,96	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 629,76	65 773,74	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	d) środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	3 286,60	125 057,40	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
	2. Środki trwałe w budowie	68 000,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	3. zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	2. inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe	86 501,88	342 194,28	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
	1. Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	22 651,89	274 218,24
	2. Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	8 102,97	259 808,22
	3. Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
	4. Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
	5. Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 218,37	238,59
				*	do 12 miesięcy	1 218,37	238,59
II	Należności krótkoterminowe	13 440,90	13 574,00	*	powyżej 12 miesięcy		
	1. Należności od jednostek powiązanych	13 440,90	13 574,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	129,90	0,00	e)	zobowiązania wekslowe		
	b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	2,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	13 311,00	13 572,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		
	d) Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	6 884,60	259 569,63
III	Inwestycje krótkoterminowe	72 302,82	327 436,06	2.	fundusze specjalne	14 548,92	14 410,02
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 302,82	327 436,06	IV	Rozliczenia międzyokresowe	68 000,00	1 880 951,37
	a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	68 000,00	1 880 951,37
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	68 000,00	1 880 951,37
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72 302,82	327 436,06	*	krótkoterminowe		
	* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72 302,82	327 436,06				
	* inne środki pieniężne						
	* inne aktywa pieniężne						
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	758,16	1 184,22				
	Suma aktywów	295 663,33	2 349 999,03		Suma pasywów	295 663,33	2 349 999,03

Sporządziła: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 18.03.2015

Zatwierdził: