

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2010 r.				Załącznik nr 1 REGON 410009067 PKD 92521A	
		AKTYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	PASYWA	
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	194 855,59	184 595,77	A.	Kapitał (fundusz) własny	264 484,99	241 312,62
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	3 960,02	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	251 974,69	227 446,82
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	194 855,59	180 635,75	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	194 855,59	180 635,75	VI	Zysk (strata) netto	12 510,30	13 865,80
a)	grunty			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	15 690,92	19 382,17
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	170 877,75	160 639,58	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	10 799,02	11 271,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	13 188,82	8 725,17	*	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)	85 320,32	76 099,02	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	15 690,92	19 382,17
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	2 720,17	5 207,93
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 766,17	5 207,93
				*	do 12 miesięcy	1 766,17	5 207,93
				*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	13 482,00	13 331,90	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	13 482,00	13 331,90	e)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	455,90	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne	13 482,00	12 876,00	h)	inne	954,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne	12 970,75	14 174,24
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	71 838,32	62 767,12	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 838,32	62 767,12	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	71 838,32	62 767,12				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71 838,32	62 767,12				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	280 175,91	260 694,79		Suma pasywów	280 175,91	260 694,79

Sporządziła: M.Kusz

Kościan, dnia 28.03.2011 r.

Zatwierdził: