

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.				Załącznik nr 1 REGON 410009067 PKD 92521A	
AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASywa		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>184 595,77</b>	<b>169 778,63</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>241 312,62</b>	<b>228 045,07</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)</b>	<b>3 960,02</b>	<b>3 080,02</b>	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	<b>227 446,82</b>	<b>220 874,45</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Fundusz zapasowy</b>		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>180 635,75</b>	<b>166 698,61</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	180 635,75	166 698,61	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>13 865,80</b>	<b>7 170,62</b>
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania			<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)</b>	<b>19 382,17</b>	<b>22 301,09</b>
b)	budynki i budowle			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	160 639,58	150 401,41	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	11 271,00	9 724,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	8 725,17	6 573,20	*	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		
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>76 099,02</b>	<b>80 567,53</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d)	inne		
1.	Materiały			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>19 382,17</b>	<b>22 301,09</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	5 207,93	8 192,96
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	5 207,93	8 192,96
				*	do 12 miesięcy	5 207,93	8 192,96
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>13 331,90</b>	<b>12 876,00</b>	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	13 331,90	12 876,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	455,90	0,00	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	12 876,00	12 876,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>62 767,12</b>	<b>67 691,53</b>	2.	fundusze specjalne	14 174,24	14 108,13
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 767,12	67 691,53	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	62 767,12	67 691,53	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 767,12	67 691,53				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>260 694,79</b>	<b>250 346,16</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>260 694,79</b>	<b>250 346,16</b>

Sporządziła: M.Kusz

Kościan, dnia 26.03.2012 r.

Zatwierdził: