

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.				Załącznik nr 1 REGON 410009067 PKD 92521A	
AKTYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASywa		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>155 469,92</b>	<b>209 161,45</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>214 394,38</b>	<b>205 011,44</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	<b>212 012,90</b>	<b>204 156,21</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 200,02	1 320,02	<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>153 269,90</b>	<b>207 841,43</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
	1. Środki trwałe	153 269,90	139 841,43	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 381,48</b>	<b>855,23</b>
	a) grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>18 895,05</b>	<b>90 651,89</b>
	b) budynki i budowle	140 163,24	129 925,07	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	c) urządzenia techniczne i maszyny	8 176,76	6 629,76	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	4 929,90	3 286,60	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
	2. Środki trwałe w budowie		68 000,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	3. zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2. inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>77 819,51</b>	<b>86 501,88</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</b>	<b>18 895,05</b>	<b>22 651,89</b>
	2. Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	4 505,75	8 102,97
	3. Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
	4. Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
	5. Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	4 505,75	1 218,37
				*	do 12 miesięcy	4 505,75	1 218,37
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 151,00</b>	<b>13 440,90</b>	*	powyżej 12 miesięcy		
	1. Należności od jednostek powiązanych	13 151,00	13 440,90	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	129,90	e)	zobowiązania wekslowe		
	b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14,00	0,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	13 137,00	13 311,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		
	d) Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	0,00	6 884,60
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>64 380,91</b>	<b>72 302,82</b>	2.	fundusze specjalne	14 389,30	14 548,92
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 380,91	72 302,82	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
	a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	68 000,00
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		68 000,00
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64 380,91	72 302,82	*	krótkoterminowe		
	* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 380,91	72 302,82				
	* inne środki pieniężne						
	* inne aktywa pieniężne						
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>287,60</b>	<b>758,16</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>233 289,43</b>	<b>295 663,33</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>233 289,43</b>	<b>295 663,33</b>

Sporządziła: M.Kusz  
Kościan, dnia 18.03.2014

Zatwierdził: