

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
 Miejska Biblioteka Publiczna

| AKTYWA | Stan na | | | | PASywa | Stan na | | | |
|--|---------------|----|-------------|----|---|---------------|----|-------------|----|
| | początek roku | | koniec roku | | | początek roku | | koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | | | | | A. Kapitał (fundusz) własny | 68 | 63 | 255 | 62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | | | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | | | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | | | |
| 2. Wartość firmy | | | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | | | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | | | |
| 1. Środki trwałe | | | | | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 715 | 15 | 68 | 63 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | | VIII. Zysk (strata) netto | -646 | 52 | 186 | 99 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | 3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | | | | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 918 | 11 | 43 122 | 58 |
| d) środki transportu | | | | | I. Rezerwy na zobowiązania | | | | |
| e) inne środki trwałe | | | | | 1. Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | - długoterminowa | | | | |
| III. Należności długoterminowe | | | | | - krótkoterminowa | | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | | 3. Pozostałe rezerwy | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | | - długoterminowa | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | | | - krótkoterminowa | | | | |
| 1. Nieruchomości | | | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | a) kredyty i pożyczki | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | d) inne | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 918 | 11 | 43 122 | 58 |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | - do 12 miesięcy | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | - powyżej 12 miesięcy | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | b) inne | | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 25 541 | 86 | 34 118 | 00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | a) kredyty i pożyczki | | | | |
| 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | | | | | b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 31 986 | 74 | 43 378 | 20 | d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9 354 | 10 | 6 640 | 61 |
| I. Zapasy | | | | | - do 12 miesięcy | 9 354 | 10 | 6 640 | 61 |
| 1. Materiały | | | | | - powyżej 12 miesięcy | | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | | | f) zobowiązania wekslowe | | | | |
| 4. Towary | | | | | g) z tyt. podatków, ceł, ubez. społecznych i innych świadczeń | 12 548 | 82 | 17 471 | 89 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | | | h) z tytułu wynagrodzeń | 3 638 | 94 | 10 005 | 50 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4 650 | 02 | 2 700 | 00 | i) inne | | | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | | | 3. Fundusze specjalne | 6 376 | 25 | 9 004 | 58 |
| a) z tyt. Dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| - do 12 miesięcy | | | | | 1. Ujemna wartość firmy | | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| b) inne | | | | | - długoterminowe | | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 4 650 | 02 | 2 700 | 00 | - krótkoterminowe | | | | |
| a) z tyt. Dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 | 02 | 0 | 00 | | | | | |

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
Miejska Biblioteka Publiczna

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| - do 12 miesięcy | 0 | 02 | 0 | 00 | | | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | | | | | |
| b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | | | | | |
| c) inne | 4 650 | 00 | 2 700 | 00 | | | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27 336 | 72 | 40 678 | 20 | | | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 336 | 72 | 40 678 | 20 | | | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27 336 | 72 | 40 678 | 20 | | | | | |
| - inne środki pieniężne | | | | | | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | | | |
| AKTYWA RAZEM | 31 986 | 74 | 43 378 | 20 | PASYWA RAZEM | 31 986 | 74 | 43 378 | 20 |

Ciechemów, 14.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska

DYREKTOR

Anna Suchodolska
mgr Anna Suchodolska