

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
ul. Komandorska 2 84-150 HEL

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
ul. Komandorska 2 - 84-150 HEL
tel. 058 675-09-67
NIP 587-15-38-774, Regon 192667703

Nr REGON 192667703

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 267,27	20 471,12	A. Kapitał (fundusz) własny	41 542,54	20 726,76
I. Wartości niemater. i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	69 489,77	41 542,54
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	32 267,27	20 471,12	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	32 267,27	20 471,12	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-27 947,23	-20 815,78
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 319,71	4 618,21	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48,17	6 597,14
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	26 947,56	15 852,91	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niemater. 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	48,17	6 597,14
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu 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 długotermin.			2. Wobec pozostałych jednostek	48,17	6 597,14
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozl. międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	48,17	6 597,14
B. Aktywa obrotowe	9 323,44	6 852,78	- do 12 miesięcy	48,17	6 597,14
I. Zapasy					

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 tytułu podatków, ceł,		
5. Zaliczki na dostawy			ubezpieczeń i innych świadczeń		
II. Należności krótkoterminowe	315,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne		
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	315,00	0,00	- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	315,00		- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	315,00				
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 008,44	6 852,78			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 008,44	6 852,78			
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	9 008,44	6 852,78			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 008,44	6 852,78			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	41 590,71	27 323,90	PASYWA RAZEM	41 590,71	27 323,90

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 11.796,15 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 1.734,00 zł
4. Odpisy aktualizujące należności - zł
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 5.370,28 zł

GŁ. KSIĘGOWA

..... Agnieszka Korczewska

(główny księgowy)

2013-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rotta

(kierownik jednostki)