

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2012r

Zatwierdził m.1

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2011 | 2012 | | | 2011 | 2012 |
| A | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A | Kapitał (fundusz) własny | 7 222,16 | 7 354,89 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał(fundusz) podstawowy | 6 960,85 | 7 222,16 |
| 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) aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 | VI | Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | | | VII | Zysk(strata) z lat ubiegłych | | |
| a) | grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | VIII | Zysk(strata) netto | 261,31 | 132,73 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IX | Odpisy od zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 871,31 | 3 279,69 |
| d) | środki transportu | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | | | 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 | | | | -długoterminowa | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | -krótkoterminowa | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | 3 | Pozostałe rezerwy | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | | -długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | -krótkoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 i akcje | | | | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | -inne papiery wartościowe | | | b) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | -udzielone pożyczki | | | d) | inne | | |
| | -inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 871,31 | 3 279,69 |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | |
| | -udziały lub akcje | | | | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | |
| | -inne papiery wartościowe | | | a) | -do 12 miesięcy | | |
| | -udzielone pożyczki | | | | -powyżej 12 miesięcy | | |
| | -inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | -inne | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | b) | inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| B Aktywa obrotowe | 10 093,47 | 10 634,58 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| I Zapasy | 0,00 | 0,00 | | -do 12 miesięcy | | |
| 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| 5 Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | i) | inne | | |
| 1 Należności od jednostek powiązanych | | | 3 | Fundusze specjalne | 2 871,31 | 3 279,69 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| -do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| -powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe: | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | | | -długoterminowa | | |
| 2 Należności od pozostałych jednostek | | | | -krótkoterminowe | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | | | | |
| -do 12 miesięcy | | | | | | |
| -powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | |
| c) inne | | | | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III Inwestycje krótkoterminowe | 10 093,47 | 10 634,58 | | | | |
| 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | | |
| -udziały i 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 | | | | | | |
| -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 222,16 | 7 354,89 | | | | |
| -inne środki pieniężne | 2 871,31 | 3 279,69 | | | | |
| -inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| AKTYWA razem (A+B) | 10 093,47 | 10 634,58 | | PASYWA razem (A+B) | 10 093,47 | 10 634,58 |

Sporządzono dnia 01.09.2012 r. KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI W ZELOWIE

.....mgr Dominika Pachowska.....
Imię i nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

DYREKTOR
BIBLIOTEKI

Barbara Berlińska

.....
Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu
na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości