

# BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2013r

Załącznik nr 1

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2012	2013			2012	2013
A	Aktywa trwałe	0,00	11 448,00	A	Kapitał (fundusz ) własny	7 354,89	7 573,40
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał(fundusz) podstawowy	7 222,16	7 354,89
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	11 448,00	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	132,73	218,51
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	0,00	11 448,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 279,69	1 795,75
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	3 279,69	1 795,75
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			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10 634,58</b>	<b>9 369,15</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1	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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	3 279,69	1 795,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 448,00</b>
	-do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	-powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	11 448,00
b)	inne				-długoterminowe	0,00	11 448,00
2	Należności od pozostałych jednostek				-krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	-do 12 miesięcy						
	-powyżej 12 miesięcy						
	z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń i innych świadczeń						
b)	inne						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 634,58</b>	<b>9 369,15</b>				
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	7 354,89	7 573,40				
	-inne środki pieniężne	3 279,69	1 795,75				
	-inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem (A+B)</b>	<b>10 634,58</b>	<b>20 817,15</b>		<b>PASYWA razem (A+B)</b>	<b>10 634,58</b>	<b>20 817,15</b>

porządzono dnia 01.02.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BIBLIOTEKI W ZELOWIE

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 wielosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości