

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2013	2014			2013	2014
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 448,00</b>	<b>8 013,60</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 573,40</b>	<b>7 803,43</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał(fundusz) podstawowy</b>	<b>7 354,89</b>	<b>7 573,40</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał(fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał(fundusz) aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa obrotowe</b>	<b>11 448,00</b>	<b>8 013,60</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe			<b>VII</b>	<b>Zysk(strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania)			<b>VIII</b>	<b>Zysk(strata) netto</b>	<b>218,51</b>	<b>230,03</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX</b>	<b>Odpisy od zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 448,00	8 013,60	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 795,75</b>	<b>2 152,19</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe			<b>i</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		
2	Środki trwałe w budowie			<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				-długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>		
2	Od pozostałych jednostek				-długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		
3	długoterminowe aktywa finansowe			<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	<b>kredyty i pożyczki</b>		
	-udziały i akcje				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	-inne papiery wartościowe			b)	<b>inne zobowiązania finansowe</b>		
	-udzielone pożyczki			c)	<b>inne</b>		
	-inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 795,75</b>	<b>2 152,19</b>
b)	w pozostałych jednostkach			<b>i</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	
	-udziały lub akcje				z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	
	-inne papiery wartościowe			a)	<b>-do 12 miesięcy</b>		
	-udzielone pożyczki				<b>-powyżej 12 miesięcy</b>		
	-inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>-inne</b>		
4	Inne inwestycje długoterminowe			<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	<b>kredyty i pożyczki</b>		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	<b>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	<b>inne zobowiązania finansowe</b>		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 369,15</b>	<b>9 842,89</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-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	1 795,75	2 152,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 448,00</b>	<b>7 900,87</b>
	-do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	-powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe:	11 448,00	7 900,87
b)	inne				-długoterminowe	11 448,00	7 900,87
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						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 369,15</b>	<b>9 842,89</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	7 573,40	7 690,70				
	-inne środki pieniężne	1 795,75	2 152,19				
	-inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>AKTYWA razem (A+B)</b>		<b>20 817,15</b>	<b>17 856,49</b>	<b>PASYWA razem (A+B)</b>		<b>20 817,15</b>	<b>17 856,49</b>

Sporządzono dnia 01.02.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BIBLIOTEKI W PŁOCKU

mgr Dominika Fiedzińska

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

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI

Barbara Jędralska

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