

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdaniowego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdaniowego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	347435,95	348380,34	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b> (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	438553,89	432976,25
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>	5776,23	2782,43	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	398158,93	420340,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5776,23	2782,43	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	292115,82	272903,11	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	292115,82	272903,11	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	86562,12	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	-46167,16	12635,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	239237,55	253895,46	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b> (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	43676,68	16179,94			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	9201,59	2827,71			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>	49543,90	72694,80			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	49543,90	72694,80			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	389210,10	393639,21	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	298092,16	309043,30
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>			<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	37911,53	35214,52	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
- inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	37911,53	35214,52	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	33514,53	23401,52	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	33514,53	23401,52	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	298092,16	309043,30
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4397,00	11813,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	338769,91	350756,69	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	338769,91	350756,69	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	199565,23	194572,27
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24600,88	21800,36
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	24600,88	21800,36
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania weksłowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	120650,20	115096,56
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	338769,91	350756,69	h) z tytułu wynagrodzeń	888,80	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	338769,91	350756,69	i) inne	53425,35	57675,35
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	98526,93	114471,03
- inne aktywa pieniężne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	12528,66	7668,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	736646,05	742019,55	<b>PASywa RAZEM</b>	736646,05	742019,55

Miejscowość Jastrzębie Zdrój, dnia 31.12.2004r.

Sporządził: **Wacław Bednorz**

Zatwierdził:

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**

Nazwa przedsiębiorstwa

Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Wielkopolska 1 a  
44-335 Jastrzębie Zdrój

## Rachunek zysków i strat

z a 2004

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>48380,41</b>	<b>59256,35</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44784,19	59256,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3596,22	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2966562,65</b>	<b>3160817,96</b>
I. Amortyzacja	368504,70	387356,97
II. Zużycie materiałów i energii	241577,15	258975,25
III. Usługi obce	344626,50	443942,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	471,20	476,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1649470,26	1686130,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	352563,65	375324,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9349,19	8612,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2918182,24</b>	<b>-3101561,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2856352,53</b>	<b>3104825,54</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	2755748,00	2945000,00
III. Inne przychody operacyjne	100604,53	159825,54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	8,94	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-61838,65</b>	<b>3263,93</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>15671,49</b>	<b>11117,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	15671,49	11117,52
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1745,64</b>
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		1745,64
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-46167,16</b>	<b>12635,81</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	<b>-46167,16</b>	<b>12635,81</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-46167,16</b>	<b>12635,81</b>

Miejscowość Jastrzębie Zdrój

, dnia 07-03-2005 Zatwierdził:

Sporządził: Wacław Bednorz

WACŁAW BEDNORZ

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
mgr Maria Kucharska