

BILANS

sporządzony na dzień 31.12 2013 r.

AKTYWA		STAN		PASYWA		STAN			
		na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2013			na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2013		
A. AKTYWA TRWAŁE		01	4 742 118,60	4 587 002,83	A. KAPITAŁ WŁASNY		01	4 256 127,50	4 136 242,86
I. Wartości niematerialne i prawne		02	1 100,00	5 381,25	I. Kapitał podstawowy		02	4 469 735,20	4 305 616,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		03		
2. Wartość firmy		04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		05	1 100,00	5 381,25	IV. Kapitał zapasowy		05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		06			V. Kapitał z aktualizacji wyceny		06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		07	4 668 968,60	4 522 071,58	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		07		
1. Środki trwałe		08	4 668 968,60	4 522 071,58	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		08		
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		09		49 489,08	VIII. Zysk (strata) netto		09	-213 607,70	-169 373,72
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10	4 390 631,42	4 274 050,64	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		10		
c. urządzenia techniczne i maszyny		11	263 945,13	190 489,52	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		11	864 500,35	831 309,21
d. środki transportu		12	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		12	0,00	0,00
e. inne środki trwałe		13	14 392,05	8 042,34	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.		13		
2. Środki trwałe w budowie		14			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		15			- długoterminowa		15		
III. Należności długoterminowe		16	72 050,00	59 550,00	- krótkoterminowa		16		
1. Od jednostek powiązanych		17			3. Pozostałe rezerwy		17		
2. Od pozostałych jednostek		18	72 050,00	59 550,00	- długoterminowe		18		
IV. Inwestycje długoterminowe		19	0,00	0,00	- krótkoterminowe		19		
1. Nieruchomości		20			II. Zobowiązania długoterminowe		20	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		21			1. Wobec jednostek powiązanych		21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		22			2. Wobec pozostałych jednostek		22		
a. w jednostkach powiązanych		23			a. kredyty i pożyczki		23		
- udziały lub akcje		24			b. z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych		24		
- inne papiery wartościowe		25			c. inne zobowiązania finansowe		25		
- udzielone pożyczki		26			d. inne		26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		27			III. Zobowiązania krótkoterminowe		27	458 803,44	459 342,21
b. w pozostałych jednostkach		28			1. Wobec jednostek powiązanych		28		
- udziały lub akcje		29			a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		29		
- inne papiery wartościowe		30			- do 12 miesięcy		30		
- udzielone pożyczki		31			- powyżej 12 miesięcy		31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		32			b. inne		32		
4. Inne inwestycje długoterminowe		33			2. Wobec pozostałych jednostek		33	254 168,99	267 867,07
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		34	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki		34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.		35			b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		36			c. inne zobowiązania finansowe		36		
B. AKTYWA OBROTOWE		37	378 509,25	380 549,24	d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		37	13 371,55	18 604,55
I. Zapasy		38	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		38	13 371,55	18 604,55
1. Materiały		39			- powyżej 12 miesięcy		39		
2. Półprodukty i produkty w toku		40			e. zaliczki otrzymane na dostawy		40		
3. Produkty gotowe		41			f. zobowiązania wekslowe		41		
4. Towary		42			g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		42	181 572,73	193 517,75
5. Zaliczki na dostawy		43			h. z tytułu wynagrodzeń		43		
II. Należności krótkoterminowe		44	111 515,51	119 499,00	i. inne		44	59 224,71	55 744,77
1. Należności od jednostek powiązanych		45			3. Fundusze specjalne		45	204 634,45	191 475,14
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:		46			IV. Rozliczenia międzyokresowe		46	405 696,91	371 967,00
- do 12 miesięcy		47			1. Ujemna wartość firmy		47		
- powyżej 12 miesięcy		48			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		48	405 696,91	371 967,00
b. inne		49			- długoterminowe		49		
2. Należności od pozostałych jednostek		50	111 515,51	119 499,00	- krótkoterminowe		50		
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:		51	215,51	0,00	PASYWA RAZEM		51	5 120 627,85	4 967 552,07
- do 12 miesięcy		52							
- powyżej 12 miesięcy		53							
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		54		3 199,00					
c. inne		55	111 300,00	116 300,00					
d. dochodzone na drodze sądowej		56							
III. Inwestycje krótkoterminowe		57	261 411,50	248 825,41					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		58	261 411,50	248 825,41					
a. w jednostkach powiązanych		59							
- udziały lub akcje		60							
- inne papiery wartościowe		61							
- udzielone pożyczki		62							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		63							
b. w pozostałych jednostkach		64							
- udziały lub akcje		65							
- inne papiery wartościowe		66							
- udzielone pożyczki		67							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		68							
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		69	261 411,50	248 825,41					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		70	261 411,50	248 825,41					
- inne środki pieniężne		71							
- inne aktywa pieniężne		72							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		73							
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		74	5 582,24	12 224,83					
- rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		75	5 582,24	12 224,83					
- rozliczenia międzyokresowe pozostałe		76							
AKTYWA RAZEM		77	5 120 627,85	4 967 552,07					

Miejscowość: Jastrzębie - Zdrój

dnia: 31 marca 2014 r.

Główny księgowy

Wacław Bednorz

Imię i nazwisko oraz
podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska

Imię i nazwisko oraz
podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za 2013 rok
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za rok kończący się	
		31.12.2012	31.12.2013
0		1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	01	4 547 533,10	4 911 818,57
- od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	03	20 102,46	18 573,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia + , zmniejszenia -)	04	-3 232,50	6 642,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	5 435,14	3 851,25
V. Dotacje podmiotowe organizatora	07	4 466 928,00	4 772 097,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	08	58 300,00	110 654,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	09	4 938 244,33	5 241 543,65
I. Amortyzacja	10	552 802,85	548 130,48
II. Zużycie materiałów i energii	11	385 664,59	482 214,94
III. Usługi obce	12	362 565,98	454 531,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13	69 629,89	74 515,34
- podatek akcyzowy	14		
V. Wynagrodzenia	15	2 942 248,20	3 041 786,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16	615 478,50	631 645,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17	4 419,18	4 867,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18	5 435,14	3 851,25
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	19	-390 711,23	-329 725,08
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	20	174 332,53	158 976,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21		
II. Dotacje	22	13 451,15	48 141,36
III. Inne przychody operacyjne	23	160 881,38	110 834,78
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	24	1,97	3,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26		
III. Inne koszty operacyjne	27	1,97	3,91
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	28	-216 380,67	-170 752,85
G. PRZYCHODY FINANSOWE	29	2 772,97	1 379,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
- od jednostek powiązanych	31		
II. Odsetki, w tym:	32	2 772,97	1 379,13
- od jednostek powiązanych	33		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	34		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	35		
V. Inne	36		
H. KOSZTY FINANSOWE	37	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	38		
- dla jednostek powiązanych	39		
II. Strata ze zbycia inwestycji	40		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	41		
IV. Inne	42		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	43	-213 607,70	-169 373,72
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	44	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	45		
II. Straty nadzwyczajne	46		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	47	-213 607,70	-169 373,72
L. PODATEK DOCHODOWY	48		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	49		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	50	-213 607,70	-169 373,72

Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój dnia: 31 marca 2014 r.

Główny księgowy

Wacław Bednarz

Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki