

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA	STAN		PASYWA	STAN			
	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014		na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6		
A. AKTYWA TRWAŁE	01	4 587 002,83	4 490 861,12	A. KAPITAŁ WŁASNY	01	4 136 242,86	4 082 483,67
I. Wartości niematerialne i prawne	02	5 381,25	4 601,25	I. Kapitał podstawowy	02	4 305 616,58	4 136 242,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	03	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	04	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	5 381,25	4 601,25	IV. Kapitał zapasowy	05	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	06	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	4 522 071,58	4 425 119,87	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	07	0,00	0,00
1. Środki trwałe	08	4 522 071,58	4 425 119,87	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	08	0,00	0,00
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	49 489,08	49 489,08	VIII. Zysk (strata) netto	09	-169 373,72	-53 759,19
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	4 274 050,64	4 133 686,74	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	10	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	11	190 489,52	163 487,02	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11	831 309,21	812 284,33
d. środki transportu	12	0,00	70 568,17	I. Rezerwy na zobowiązania	12	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	13	8 042,34	7 888,86	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	13	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	- długoterminowa	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	59 550,00	61 140,00	- krótkoterminowa	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	17	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18	59 550,00	61 140,00	- długoterminowe	18	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	- krótkoterminowe	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	21	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	a. wobec pozostałych jednostek	22	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	24	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych	24	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	25	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	d. inne	26	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	27	459 342,21	395 859,04
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	28	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	29	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	30	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	31	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	b. inne	32	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	33	267 867,07	201 986,25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	35	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	34	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	37	380 549,24	403 906,88	c. inne zobowiązania finansowe	36	0,00	0,00
I. Zapasy	38	0,00	4 162,52	d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	37	18 604,55	7 923,36
1. Materiały	39	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	38	18 604,55	7 923,36
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	39	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy	40	0,00	0,00
4. Towary	42	0,00	4 162,52	f. zobowiązania wekslowe	41	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	42	193 517,75	149 892,14
II. Należności krótkoterminowe	44	119 499,00	117 346,16	h. z tytułu wynagrodzeń	43	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	i. inne	44	55 744,77	44 170,75
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	46	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	45	191 475,14	193 872,79
- do 12 miesięcy	47	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	46	371 967,00	416 425,29
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	47	0,00	0,00
b. inne	49	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	48	371 967,00	416 425,29
2. Należności od pozostałych jednostek	50	119 499,00	117 346,16	- długoterminowe	49	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	51	0,00	2 096,16	- krótkoterminowe	50	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	52	0,00	2 096,16	PASYWA RAZEM	51	4 967 552,07	4 894 768,00
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00				
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	3 199,00	0,00				
c. inne	55	116 300,00	115 250,00				
d. dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	248 825,41	277 880,67				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	248 825,41	277 880,67				
a. w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	60	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	62	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00				
b. w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	65	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	67	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00				
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	248 825,41	277 880,67				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	248 825,41	277 880,67				
- inne środki pieniężne	71	0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00				
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	74	12 224,83	4 517,53				
- rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	75	12 224,83	4 517,53				
- rozliczenia międzyokresowe pozostałe	76	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM	77	4 967 552,07	4 894 768,00				

Miejscowość: Jastrzębie - Zdrój

dnia: 31 marca 2015 r.

Główny księgowy
Marek Bedkora
Imię i nazwisko oraz
podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska
Imię i nazwisko oraz
podpis kierownika jednostki