

Pieczęć instytucji kultury		BILANS				Numer statystyczny REGON 411539376	
		sporządzony na dzień 31.12.2012 r.				Numer identyfikacji podatkowej NIP 6991859783	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego		PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego
A.	AKTYWA TRWAŁE	777,50	0,00	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 675,80	3 317,23
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 431,28	8 675,80
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	777,50	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	777,50	0,00	VI.	Zysk (strata) netto	3 244,52	- 5 358,57
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	245,59	869,82
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I.	Rezerwy na zobowiązania		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	777,50	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	Środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	Inne środki trwałe				- długoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie				- krótkoterminowa		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
III.	Należności długoterminowe				- długoterminowe		
1.	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe			II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec pozostałych jednostek		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
a)	w pozostałych jednostkach			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne papiery wartościowe			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	245,59	869,82
3.	Inne inwestycje długoterminowe			1.	Wobec pozostałych jednostek	83,28	509,70
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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.	AKTYWA OBROTOWE	8 143,89	4 187,05	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	72,29	130,20
I.	Zapasy	2 139,28	2 360,07	- do 12 miesięcy		72,29	130,20
1.	Materiały	2 139,28	2 360,07	- 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		
II.	Należności krótkoterminowe			i)	inne	10,99	379,50
1.	Należności od pozostałych jednostek			2.	Fundusze specjalne	162,31	360,12
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				- krótkoterminowe		
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 004,61	1 826,98				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 004,61	1 826,98				
a)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 004,61	1 826,98				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 004,61	1 826,98				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA RAZEM	8 921,39	4 187,05		PASYWA RAZEM	8 921,39	4 187,05

Informacje uzupełniające do bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2012.

A. AKTYWA

I. Aktywa trwałe

1. Rzeczowe aktywa trwałe to wartości środków trwałych.

Środki trwałe	26 321,40
Pozostałe środki trwałe	36 241,69
Zbiory biblioteczne	253 047,09
Wartości niematerialne i prawne	1 300,00
Umorzenie środków trwałych	26 321,40
Umorzenie pozostałych środków trwałych	36 241,69
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 300,00
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	253 047,09

II. Aktywa obrotowe

1. Materiały:

- opał (węgiel, drewno opałowe), który pozostał na dalszą część sezonu grzewczego 2012/2013 – 2 360,07 zł.

2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach:

- środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym (saldo na 31.12.2012r.) – 1 466,86 zł.
- środki pieniężne na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (saldo na 31.12.2012r.) – 360,12 zł.

B. PASYWA

I. Kapitał (fundusz) własny – 3 317,23 zł.

1. Kapitał (fundusz) podstawowy – 8 675,80 zł.

2. Strata netto: wynik finansowy netto za 2012 rok – minus 5 358,57zł.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe:

- Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r. z tytułu dostaw towarów i usług – 130,20 zł.
- Inne: mylny wpływ środków - Nadawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 379,50 zł.

2. Fundusze Specjalne: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 360,12 zł.