

Pieczęć instytucji kultury		BILANS				Numer statystyczny REGON 411539376	
		sporządzony na dzień 31.12.2013 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
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>			<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>3 317,23</b>	<b>2 378,76</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>8 675,80</b>	<b>3 317,23</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwałe			<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 5 358,57</b>	<b>- 938,47</b>
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>869,82</b>	<b>773,14</b>
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny			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		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- długoterminowe		
1.	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
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			<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>869,82</b>	<b>773,14</b>
3.	Inne inwestycje długoterminowe			1.	Wobec pozostałych jednostek	509,70	131,63
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			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>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 187,05</b>	<b>3 151,90</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	130,20	131,63
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 360,07</b>	<b>1 935,00</b>	- do 12 miesięcy		130,20	131,63
1.	Materiały	2 360,07	1 935,00	- 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>			i)	inne	379,50	0,00
1.	Należności od pozostałych jednostek			2.	Fundusze specjalne	360,12	641,51
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	- 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						
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 826,98</b>	<b>1 216,90</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 826,98	1 216,90				
a)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 826,98	1 216,90				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 826,98	1 216,90				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 187,05</b>	<b>3 151,90</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 187,05</b>	<b>3 151,90</b>

**Informacje uzupełniające do bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2013.**

**A. AKTYWA**

**I. Aktywa trwałe**

**1. Rzeczowe aktywa trwałe to wartości środków trwałych.**

Środki trwałe	26 321,40
Pozostałe środki trwałe	43 966,31
Zbiory biblioteczne	273 092,81
Wartości niematerialne i prawne	1 300,00
Umorzenie środków trwałych	26 321,40
Umorzenie pozostałych środków trwałych	43 966,31
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 300,00
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	273 092,81

**II. Aktywa obrotowe**

**1. Materiały:**

- opał (węgiel, drewno opałowe), który pozostał na dalszą część sezonu grzewczego 2013/2014 – 1 935,00 zł.

**2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach:**

- środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym ( saldo na 31.12.2013r.) – 575,39 zł.
- środki pieniężne na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( saldo na 31.12.2013r.) – 641,51 zł.

**B. PASYWA**

**I. Kapitał (fundusz) własny – 2 378,76 zł.**

**1. Kapitał (fundusz) podstawowy – 3 317,23 zł.**

**2. Strata netto: wynik finansowy netto za 2013 rok – minus 938,47 zł.**

**II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**

**1. Zobowiązania krótkoterminowe:**

- Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r. z tytułu dostaw towarów i usług – 131 63 zł.

**2. Fundusze Specjalne: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 641,51 zł.**