Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej
76-200 SŁUPSK, ul. Grodzka 3
tel. (0-59) 842-72-01 do 03, fax 842-62-31
Regon 000282197 NIP 839-17-89-928

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2010 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2010r.
A. Aktywa trwałe	**1 178 932,93**	**1 026 779,74**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**1 406 001,45**	**1 247 412,39**
I. Wartości niematerialne i prawne	**60 904,28**	**43 006,60**	**I. Kapitał (fundusz) podstawowy**	**1 412 094,68**	**1 406 001,45**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
2. Wartość firmy			**III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	60 904,28	43 006,60	**IV. Kapitał (fundusz) zapasowy**		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 118 028,65**	**983 773,14**	**VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
1. Środki trwałe	1 067 246,15	932 990,64	**VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-13 890,81**	**0,00**
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	429 900,00	429 900,00	**VIII. Zysk (strata) netto**	**7 797,58**	**-158 589,06**
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 723,08	193 350,66	**IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
c) urządzenia techniczne i maszyny	325 951,79	208 333,15	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**469 285,29**	**417 701,76**
d) środki transportu	83 525,27	67 762,87	**I. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**

e) inne środki trwałe	44 146,01	33 643,96	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	50 782,50	50 782,50	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	**0,00**	**0,00**	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			**II. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**434 885,29**	**417 701,76**
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	187 887,45	169 424,65

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**	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	**696 353,81**	**638 334,41**	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	35 881,99
I. Zapasy	**297,55**	**387,86**	- do 12 miesięcy		35 881,99
1. Materiały	297,55	387,86	- 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	187 887,45	133 542,66
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	**229 604,43**	**179 343,80**	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	246 997,84	248 277,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**34 400,00**	**0,00**
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34 400,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	229 604,43	179 343,80	- krótkoterminowe	34 400,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 716,14	35,00			
- do 12 miesięcy	2 716,14	35,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	226 888,29	179 308,80			

d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	**457 274,38**	**445 583,09**			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	457 274,38	445 583,09			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	457 274,38	445 583,09			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	457 274,38	445 583,09			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**9 177,45**	**13 019,66**			
Aktywa razem	**1 875 286,74**	**1 665 114,15**	**Pasywa razem**	**1 875 286,74**	**1 665 114,15**

Sporządzono: Słupsk, dnia 15.02.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andżelika Dyrmo

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Teresa Gawlik

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Tomasz Franciszkiewicz