

UCHWAŁA NR XXVI/207/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) i art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855, 1342) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim za 2012 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

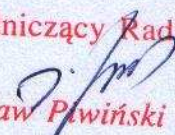
2. Sprawozdanie finansowe o których mowa w ust. 1 składa się z :

- a) wprowadzenia do sprawozdania;
- b) bilansu;
- c) rachunku zysków i strat;
- d) sprawozdania opisowego;
- e) informacji dodatkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

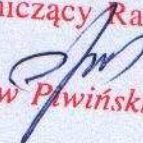
Przewodniczący Rady

Stanisław Pwiński

Uzasadnienie

Instytucje Kultury będące jednostkami sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Art. 53 tej ustawy stanowi, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilanowego.

Zgodnie ze statutem Biblioteki Publicznej kompetencje organu zatwierdzającego wykonuje w tym zakresie Rada Miejska, wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Biblioteka Publiczna rozpoczęła swoją działalność dnia 01 marca 2008r. w momencie wpisania do rejestru instytucji kultury pod nr 3 prowadzonej przez Organizatora i działa na podstawie nadanego statutu przez radę miejską Uchwałą nr XVIII/73/2008 z dnia 11 stycznia 2008 roku. Biblioteką Publiczną w Lubieniu Kujawskim kieruje Dyrektor.

Rachunkowość instytucji kultury jest prowadzona zgodnie z przepisami „Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn. zm.)

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą

- sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- bilans jednostki w wersji pełnej
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego

Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo w siedzibie jednostki a opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera zakładowy plan kont. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie.

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody stwierdzające dokonanie zdarzenia.

- 1) Majątek trwały jednostki -
- 2) Umorzenie posiadanych środków trwałych
- 3) Majątek obrotowy

Rzeczowe składniki majątku obrotowego są nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, materiały pochodzące od dostawców krajowych a wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia, zakupu.

1. Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto
2. Biblioteka Publiczna posiada środki trwałe na podstawie ich użytkowania – budynek, który jest przekazany nieodpłatnie na mocy umowy użyczenia przez Organizatora.

Szacunkowa wartość comiesięcznych kosztów związanych z opłatą czynszową za użytkowanie lokalu została obliczona na podstawie wydanej Uchwały nr XXII-163-2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, w której oszacowano 5 zł/1m czynszu za lokale użytkowe na terenie miasta.

Wobec powyższego $5 \text{ zł/m} * 169,9 \text{ m} = 849,50 \text{ zł} * 12 \text{ m-cy użytkowania}$ co daje łączny roczny koszt 10.194,00 zł, nie stanowi jednak, w myśl art 16 ust 1 pkt 24 u.p.d. o.p. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów jednostki.

- 6) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynku nie występują.
- 7) Przychody osiągnięte przez jednostkę w roku obrachunkowym objętym sprawozdaniem zostały w całości przeznaczone na działalność statutową.
- 8) Przychody w roku 2012 w wysokości 158.716,16 zł przedstawiają się następująco:

Dotacje- 150.000,00 zł od ORGANIZATORA

z Min. Kultury – 3.717,00 zł

Dochody wypracowane przez jednostkę – 4.588,58 zł

w tym:

- usługi ksero oraz drukarskie 4.133,58 zł

- inne 455,00 zł

Dochody z tytułu odsetek bankowych – 410,58 zł

- 9) W roku obrotowym Biblioteka Publiczna poniosła stratę w wysokości – 5.146,41 zł
- 10) W roku 2012 Biblioteka Publiczna nie utworzyła rezerw
- 11) Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na własnym majątku
- 12) Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań warunkowych ani nie udzielała poręczeń i gwarancji
- 13) Biblioteka Publiczna w roku obrotowym nie wykonała we własnym zakresie robót inwestycyjnych
- 14) Posiadane zobowiązania, wykazane w bilansie to koszty m-ca XII 2012 r zapłacone w m-cu styczniu 2013 r.
- 15) W 2012 roku nie miało miejsce zaniechanie działalności
- 16) W 2012 roku nie wystąpiły operacje na stratach i zyskach nadzwyczajnych
- 17) Podatek dochodowy nie wystąpił
- 18) Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku
 - zatrudnienie ogółem 3 osoby
 - w przeliczeniu na pełen etat 2,50
- 19) Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia nie uwzględnione w rachunku zysków i strat oraz bilansie.

Lubińsk Kujawski, 26-03-2013

p.o. Dyrektor Biblioteki

BA
Agnieszka Banasiak

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W LUBIENIU KUJAWSKIM ZA ROK 2012

1. Ogólne dane liczbowe i charakterystyka sieci.

Biblioteka jest nowoczesnym centrum kultury i edukacji pielęgnująca tradycje kulturowe i w sposób szczególny służąca osobom starszym . Pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, której kadra bibliotekarska ma za zadanie upowszechnianie wiedzy i kultury wśród wszystkich mieszkańców gminy.

Misją Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim jest promowanie biblioteki jako nowoczesnego ośrodka informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej i lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych, które realizuje poprzez następujące działania:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie,
- udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,

- dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych,

- popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (wystawy, spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne),

- współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi, kulturalnymi, stowarzyszeniami społecznymi itp..

- popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także osób starszych i niepełnosprawnych,

W Bibliotece zatrudnione są trzy osoby: p.o. dyrektor Agnieszka Banasiak, starszy bibliotekarz Wioletta Spychalska, oraz główna księgowo Joanna Ambrożewicz – 0,50 etatu. Placówka jest otwarta przez sześć dni w tygodniu łącznie przez 50 godzin. Biblioteka pracuje w oparciu o Statut Biblioteki. Dotacja organizatora na działalność placówki wynosiła 150 000,00 zł.

2. Księgozbiór.

Prenumerowanych jest obecnie 9 tytułów czasopism, (2 dzienniki codzienne: „Gazeta Pomorska” i „Gazeta Wyborcza”, dla dzieci i młodzieży „Kumpel”, „Cogito”, dwutygodniki: „Pani Domu”, „Przyjaciółka” oraz miesięczniki: „Poradnik Domowy”, „Cztery Kąty” .

W roku bieżącym zakupiono ogółem 461 pozycji książkowych na sumę 10550,38 zł.

Z dotacji organizatora	- 227 poz.	- 5 302,27zł
Dary dla Biblioteki	- 71 poz.	- 1 531,00 zł
Dotacja Ministerialna	- 163 poz.	- 3 717,00 zł
łącznie przybyło	- 461 poz.	- 10 550,38zł

Na koniec roku stan księgozbioru wynosił – 22 442 pozycji.

3. Czytelnicy.

Liczba czytelników wzrosła z 745 w roku ubiegłym do 756 w roku 2012, zwiększyła się liczba odwiedzin tak w czytelni, jak i w wypożyczalni.

Odwiedziło bibliotekę:	- 11 286
w wypożyczalni	- 7 641
w czytelni	- 3 645
Z komputerów skorzystało	- 2 382 osób
z Internetu	- 1 901
pakiet biurowy	- 481

4. Udostępnianie zbiorów.

Ogółem liczba wypożyczeń na zewnątrz 21 668 pozycji w tym 1 575 czasopisma. Z czytelni skorzystało 3 645 czytelników. Z księgozbioru podręcznego tj. słowników, encyklopedii, albumów jak również bezpłatnie z Internetu drukujemy, kserujemy potrzebne materiały do referatów i prac.

5. Upowszechnianie czytelnictwa.

By zainteresować czytelników czasopismem, książką, Internetem podjęto następujące działania:

- 2 lekcje biblioteczne w których uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie ZPO w Lubieniu Kujawskim
- spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem autorem książek dla dzieci (75 osób uczestniczyło)
- kiermasze książki
- zajęcia świetlicowe dla najmłodszych
- ferie, wakacje w bibliotece

6. Działalność usługowa.

W bibliotece istnieje możliwość wykonywania kserokopii i wydruków z Internetu i innych nośników oraz skanowania dokumentów.

7. Baza lokalowa i wyposażenie w sprzęt.

W roku 2012 biblioteka została odmalowana (dwuetapowo - ze względu na organizacyjne – aby nie odbyło się to z uszczerbkiem dla czytelników). Zakupiono:

- 33 nowoczesne regały biblioteczne
- odpowiednie meble pod dwa zestawy komputerowe
- kserokopiarkę wraz z drukarką

Dzięki powyższym działaniom Biblioteka prezentuje się bardziej nowocześnie i funkcjonalnie.

8. Współpraca z innymi instytucjami kulturalno – oświatowymi

Współpraca z Ośrodkiem Kultury w Lubieniu układa się bardzo pomyślnie, wspieramy i uzupełniamy się w działaniach propagujących kulturę, historię, tradycje ojczyste zwłaszcza te o charakterze lokalnym.

W ramach współpracy ze szkołami – zapraszamy uczniów na lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, współorganizujemy konkurs recytatorski dla najmłodszych itp.

U.o. Dyrektor Biblioteki

BeB
Agnieszka Banasiak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

02.04.2013 m
Wzrosty
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona

sporządzony za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł,gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 068,25	4 133,58
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 068,25	4 133,58
B	Koszty działalności operacyjnej	166 605,62	163 862,57
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	26 664,48	51 536,10
III	Usługi obce	3 932,88	6 270,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	113 083,29	88 390,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 210,46	17 286,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	714,51	378,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-162 537,37	-159 728,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	163 481,70	154 172,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	163 481,70	153 717,00
III	Inne przychody operacyjne		455,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	944,33	-5 556,99
G	Przychody finansowe	44,48	410,58
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	44,48	410,58
	– od jednostek powiązanych	44,48	410,58
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	988,81	-5 146,41
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	988,81	-5 146,41
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	988,81	-5 146,41

Sporządzono dnia 02.04.2013 r. w Lubieniu Kujawskim

Joanna Ambrozińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

.....o. Dyrektor biblioteki

bea
Agnieszka Banasiak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM
UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI**
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
NIE DOTYCZY
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
**9101A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK
9251A BIBLIOTEK PUBLICZNYCH**
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
**KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI
NARODOWEJ, URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY
REGON 340418970 Data wpisu 28 – 02 – 2008 r.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ URZĄD MIEJSKI W
LUBIENIU KUJAWSKIM
WPIS POD NR 3 Data wpisu 28 – 02 – 2008 r.**
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
DYREKTOR – AGNIESZKA BANASIAK
6. Określenie celów statutowych organizacji
**Podstawowym celem statutowym Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych,
kulturalnych, informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczeniu w
upowszechnianiu kultury.**
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
NIEOGRANICZONY
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZA OKRES:
OD 01 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.**
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. Przykład:
NIE DOTYCZY
10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz

czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. Instytucja nie korzystała z kredytów i pożyczek.

11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

- Wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonano według cen ich nabycia, pomniejszono o odpisy amortyzacyjne.
- W instytucji przyjęto amortyzację w/g ustawy podatkowej. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową.
- Należności i zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono według cen nabycia.
- Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym. Ewidencja kosztów następuje w układzie rodzajowym.

Lubień Kujawski, 26-03-2013 r.

p.o. Dyrektor biblioteki

BuS
Łgnieszka Banasiak

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: zł.gr. . . .

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2011	2012			2011	2012
A	Aktywa trwale	2 575,77	23 953,20	A	Kapitał (fundusz) własny	988,81	17 409,72
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		21 567,32
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	2 575,77	23 953,20	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwale	2 575,77	23 953,20	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		988,81
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	988,81	-5 146,41
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		3 075,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 347,11	6 919,90
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwale	2 575,77	20 878,20	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwale w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwale w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			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	2 347,11	6 919,90
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- 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	2 347,11	6 919,90
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	760,15	376,42	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14,77	3 927,74
I	Zapasy				- do 12 miesięcy	14,77	3 927,74
1	Materiały				- 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	2 332,34	2 992,16
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	233,00		i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	233,00			- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	233,00					
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	270,65	236,02				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	270,65	236,02				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	270,65	236,02				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	270,65	236,02				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	258,50	140,40				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 335,92	24 329,62		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 335,92	24 329,62

Sporządzono dnia 28.03.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Andrzejczak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

p.o. Dyrektor Biblioteki

Beata
Łomieszka Barasiak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński