

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004

PASTWA	STAN NA DZIEŃ 31.12.2003	STAN NA DZIEŃ 31.12.2004
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 942	4 426
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 513	4 942
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	429	/- 516
IX. Odpisy od zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	56 652	56 586
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	23 818	16 920
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	23 818	16 920
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32 834	39 666
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	32 834	39 666
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 781	2 061
- do 12 miesięcy	1 781	2 061
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27 988	34 174
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	3 065	3 431
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	61 594	61 012

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W CZERWIECIE-LESZCZYNACH
Gabriela Cisek

23-03-2005

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ31.12.2004 r.....

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ . 31.12.2003	STAN NA DZIEŃ 31.12.2004
A. AKTYWA TRWAŁE	1 983	1 304
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 983	1 304
1. Środki trwałe	1 983	1 304
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	1 983	1 304
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
~ udziały lub akcje		
~ inne papiery wartościowe		
~ udzielone pożyczki		
~ inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
~ udziały lub akcje		
~ inne papiery wartościowe		
~ udzielone pożyczki		
~ inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

[Faint stamp and handwritten signature]

23-03-2005

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w CZERWONCE-LESZCZYNACH
[Handwritten signature]
Grażyna Cibek

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ 31.12.2003	STAN NA DZIEŃ 31.12.2004
B. AKTYWA OBROTOWE	59 611	59 708
I. Zapasy	3 922	3 091
1. Materiały	3 922	3 091
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	27 351	20 351
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
~ do 12 miesięcy		
~ powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	27 351	20 351
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
~ do 12 miesięcy	468	
~ powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	26 883	20 351
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	28 338	36 266
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
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	28 338	36 266
~ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 338	36 266
~ inne środki pieniężne		
~ inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM	61 594	61 012

[Signature]
23-03-2005

23-03-2005

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERWIEKU-LESZCZYNACH
[Signature]
Gabriela Cisek