

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2013	2014			2013	2014
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>61 025,97</b>	<b>57 093,59</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>61 157,09</b>	<b>57 959,38</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1637,50</b>		<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>62 820,29</b>	<b>61 157,09</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 637,50		<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>59 388,47</b>	<b>57 093,59</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwale	59 388,47	57 093,59	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo						
b)	budynki, lokale i obiekty	59 388,47	57 093,59				
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 1 663,20</b>	<b>- 3 197,71</b>
d)	środki transportu			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwale			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 647,60</b>	<b>0</b>
2	Środki trwale w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			3	Pozostałe rezerwy		
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
a)	w jednostkach powiązanych			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek		
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach			d)	inne		
	– udziały lub akcje			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10,10</b>	
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne długoterminowe aktywa				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego			2	Wobec pozostałych jednostek	<b>10,10</b>	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 778,72</b>	<b>865,79</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>			c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o	10,10	
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	10,10	
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>			g)	z tytułu podatków, ceł,		
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 637,50</b>	
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 637,50	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				– długoterminowe	1 637,50	
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 778,72</b>	<b>865,79</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 778,72	865,79				
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	1 778,72	865,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 778,72	865,79				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>62 804,69</b>	<b>57 959,38</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>62 804,69</b>	<b>57 959,38</b>

Sporządzono dnia 10.03.2015 .....

**Główny Księgowy**

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

**Dyrektor Biblioteki**

*Sobkowiak*  
**mgr Alina Sobkowiak**

Alina Sobkowiak .....  
(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)

1) umorzenie środków trwałe - - 44699,99  
2) umorzenie jednorazowe środków trw. - - 65839,95  
3) umorzenie wartości niemut. i praw - - 20552,92  
4) umorzenie księgozbiornu - - 224628,37

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2013	za bieżący rok obrotowy 2014
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>143 592,69</b>	<b>148 984,15</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 015,90	2 162,30
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	132 382,00	138 800,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	8 194,79	8 021,85
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>147 626,63</b>	<b>154 321,69</b>
I	Amortyzacja	23 773,68	24 402,33
II	Zużycie materiałów i energii	13 723,15	13 219,74
III	Usługi obce	10 626,26	9 690,78
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	80 521,59	86 888,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 005,85	19 298,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	976,10	821,86
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>- 4 033,94</b>	<b>- 5 337,54</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 334,00</b>	<b>2 116,50</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	2 334,00	2 116,50
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>- 1 699,94</b>	<b>- 3 221,04</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>36,74</b>	<b>23,33</b>
I	Odsetki	36,74	23,33
II	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Odsetki		
II	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>- 1 663,20</b>	<b>- 3 197,71</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>- 1 663,20</b>	<b>- 3 197,71</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 1 663,20</b>	<b>- 3 197,71</b>

Sporządził

**Główny Księgowy**

*Mirosława Walkiewicz*

Zaniemyśl, 10.03.2015

Zatwierdził

**Dyrektor Biblioteki**

*mgr Alina Sobkowi*