

| Miejska Biblioteka Publiczna | | Regon 000285876 | | BILANS | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| sporządzony na dzień 31.12.2005 r. | | | | | | | |
| AKTYWA | Stan na | | PASYWA | Stan na | | | |
| | poprzedni rok | bieżący rok | | poprzedni rok | bieżący rok | | |
| | | | | | | | |
| A. MAJĄTEK TRWAŁY (w.02+08+16+21) | = | 135.420,31 | 142.905,49 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 47+48+49+55+56+57+60) | = | 116.473,66 | 137.757,30 |
| I. Wartości niematerialne i prawne (w.03 do 07) | = | | | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | = | 116.736,19 | 133.904,64 |
| 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej | = | | | II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) | = | | |
| 2. Koszty prac rozwojowych | = | | | III. Kapitał (fundusz) zapasowy (w.50 do 54) | = | | |
| 3. Wartość firmy | = | | | 1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | = | | |
| 4. Inne wartości niematerialne i prawne | = | | | 2. Tworzony ustawowo | = | | |
| 5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych | = | | | 3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową | = | | |
| II. Rzeczowy majątek trwały (w.09 do 15) | = | 134.608,81 | 142.023,99 | 4. Z dopłat wspólników | = | | |
| 1. Grunty własne | = | 5.678,40 | 5.678,40 | 5. Inny | = | | |
| 2. Budynki i budowle | = | 111.611,34 | 107.087,25 | IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny | = | | |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | = | 17.319,07 | 29.258,34 | V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | = | | |
| 4. Środki transportu | = | | | VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych(+,-) (w.58 lub 59) | = | | |
| 5. Pozostałe środki trwałe | = | | | 1. Zysk (wielkość dodatnia) | = | | |
| 6. Inwestycje rozpoczęte | = | | | 2. Strata (wielkość ujemna) | = | | |
| 7. Zaliczki na poczet inwestycji | = | | | VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego (+,-) (w.61 do 63) | = | -262,53 | 3.852,66 |
| III. Finansowy majątek trwały (w.17 do 20) | = | | | 1. Zysk (wielkość dodatnia) | = | | 3.852,66 |
| 1. Udziały i akcje | = | | | 2. Strata (wielkość ujemna) | = | 262,53 | |
| 2. Papiery wartościowe długoterminowe | = | | | 3. Odpisy wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego | = | | |
| 3. Udzielone pożyczki długoterminowe | = | | | B. REZERWY (w.65+66) | = | | |
| 4. Inne składniki finansowego majątku trwałego | = | | | 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych | = | | |
| IV. Należności długoterminowe | = | 811,50 | 881,50 | 2. Pozostałe rezerwy | = | | |
| B. MAJĄTEK OBROTOWY (w.23+29+35+38) | = | 10.984,36 | 13.706,09 | C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w.68 do 70) | = | | |
| I. Zapasy (w.24 do 28) | = | | | 1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe | = | | |
| 1. Materiały | = | | | 2. Długoterminowe kredyty bankowe | = | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | = | | | 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe | = | | |
| 3. Produkty gotowe | = | | | D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE (w.72+82) | = | 29.931,01 | 18.853,17 |
| 4. Towary | = | | | | | | |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | = | | | | | | |
| II. Należności i roszczenia (w.30 do 34) | = | 60,97 | | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | = | | | | | | |
| 2. Należności z tyt. podatków, | = | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| dotacji i ubezpieczeń społecznych | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe (w.73do81) | " | 20.551,49 | 12.577,86 |
| 3. Należności wewnątrzzakładowe | " | | 1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe | " | | |
| 4. Pozostałe należności | " | 60,97 | 2. Kredyty bankowe | " | | |
| 5. Należności dochodzone na drodze sądowej | " | | 3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw | " | | |
| III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (w.36+37) | " | | 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | " | 5.743,34 | |
| 1. Udziały lub akcje własne do zbycia | " | | 5. Zobowiązania weksłowe | " | | |
| 2. Inne papiery wartościowe | " | | 6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych | " | 9.882,24 | 11.996,95 |
| IV. Środki pieniężne (w.39+41) | " | 10.923,39 | 7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | " | 4.373,00 | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | " | | 8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe | " | | |
| 2. Środki pieniężne w banku | " | 10.923,39 | 9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | " | 552,91 | 580,91 |
| 3. Inne środki pieniężne (weksle czeki obce itp.) | " | | II. Fundusze specjalne | " | 9.379,52 | 6.275,31 |
| C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w.43+44) | " | | E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW (w.84+85) | " | | |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | " | | 1. Bierne rozliczenia międzyokresowe | " | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | " | | 2. Przychody przyszłych okresów | " | | |
| SUMA AKTYWÓW (A+B+C) (w.01+22+42) | " | 146.404,67 | SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E) (w.46+64+67+71+83) | " | 146.404,67 | 156.610,47 |
| Lubaczów, dnia 20.03.2006 r. | | | | | | |
| responsalność data | GŁÓWNY KSIĘGOWY | | DYREKTOR | | | |
| | mgr inż. Jerzy Kotodziej | | Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie | | | |
| | | | mgr inż. Jan Bogusz | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Inż. Zdzisław Cioch