

Nazwa Jednostki Miejska Biblioteka Publiczna Łędziny	BILANS JEDNOSTEK				Przeznaczenie formularza	
	Z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2002					
AKTYWA	Stan na 31.12.2001	Stan na 31.12.2002	PASYWA	Stan na 31.12.2001	Stan na 31.12.2002	
0	1	2	0	1	2	
A. Aktywa Trwałe	5.156,30	16.456,76	A. Fundusz Własny	-6.777,63	937,87	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz założycielski	6.351,74	6.827,93	
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na fundusz założycielski			
2. Wartość firmy			III. Udziały, akcje własne			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Fundusz zakładu			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.156,30	16.456,76	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe			
1. Środki trwałe	5.156,30	16.456,76	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a. Grunty			VIII. Zysk (strata) netto	-13.129,37	-5.890,06	
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
c. Urządzenia techniczne i maszyny	1.407,24	13.425,06	B. Zobow. i rezerwy na zobowiązania	13.573,10	17.734,94	
d. Środki transportu			I. Rezerwy na zobow.			
e. Inne środki trwałe	3.749,06	3.031,70	a. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie			b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa			
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych			c. Pozostałe rezerwy			
2. Od pozostałych jednostek						
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowa			
1. Nieruchomości						
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe			
a. W jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek			
- inne papiery wartościowe			a. Kredyty i pożyczki			
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościow.			
b. W pozostałych jednostkach			c. Inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje			d. Inne			
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	13.573,10	17.734,94	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych			
4. Inne inwestycje długoterminowe						

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	195,42	1,54
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy	195,42	1,54
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	1.639,17	2.216,05	b. Inne		
I. Zapasy					
1. Materiały			2. Wobec poz. jednostek		
2. Półprodukty i produkty w toku			a. Kredyty i pożyczki		
3. Produkty gotowe			b. Z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych		
4. Towary			c. Inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy			d. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		
II. Należności krótkoterminowe	137,02	500,00	- do 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych			- pow. 12 miesięcy		
a. Z tyt. dostaw i usług			b. Inne		
- do 12 miesięcy			2. Należności od poz. jednostek	137,02	500,00
- pow. 12 miesięcy			a. Z tyt. dostaw i usług		
b. Inne			- do 12 miesięcy	137,02	500,00
2. Należności od poz. jednostek	137,02	500,00	- pow. 12 miesięcy		
a. Z tyt. dostaw i usług			b. Z tyt. podatku, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń		
- do 12 miesięcy	137,02	500,00	c. Inne		
- pow. 12 miesięcy			d. Doch. Na drodze sądowej		
b. Z tyt. podatku, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń			III. Inwestycje krótkoterminowe	1.502,15	1.716,05
c. Inne			1. Krót. aktywa finansowe		
d. Doch. Na drodze sądowej			a. W jednostkach powiązanych		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.502,15	1.716,05	- udziały lub akcje		
1. Krót. aktywa finansowe			- inne papiery wartościowe		
a. W jednostkach powiązanych			- udzielone pożyczki		
- udziały lub akcje			- inne krót. aktywa finansowe		
- inne papiery wartościowe			b. W pozostałych jednostkach		
- udzielone pożyczki			- udziały lub akcje		
- inne krót. aktywa finansowe			- inne papiery wartościowe		
b. W pozostałych jednostkach			- udzielone pożyczki		
- udziały lub akcje			- inne krót. aktywa finansowe		
- inne papiery wartościowe			c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- udzielone pożyczki			- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.502,15	1.716,05
- inne krót. aktywa finansowe			- inne środki pieniężne		
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			- inne aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.502,15	1.716,05	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
- inne środki pieniężne			IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów		
- inne aktywa pieniężne			Aktywa Razem	6.795,47	18.672,81
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			Pasywa Razem	6.795,47	18.672,81

Lędziny, dnia 17.06.2003r.

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002

A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5.496,69
	I Przychody ze sprzedaży produktów	
	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wielko?? dodatnia, zmniejszenie -warto?? ujemna)	
	III Przychody ze sprzedaży towarów i produktów	
	IV Koszt wytworzenia towarów i usług na własne potrzeby jednostki	
B	Koszty działalności operacyjnej	225.371,68
	I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
	II Zużycie materiałów i energii	11.854,59
	III Usługi obce	15.508,26
	IV Podatki i opłaty	2.018,49
	V Wynagrodzenia	143.833,25
	VI Świadczenia na rzecz pracowników	35.041,49
	VII Amortyzacja	15.455,30
	VIII Pozostałe	1.660,30
C	Zysk/strata ze sprzedaży(A-B)	-219.874,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	215.474,40
	I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	
	II Pozostałe przychody operacyjne	215.474,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	1.554,80
	I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	
	II Pozostałe koszty operacyjne	1.554,80
F	Zysk/strata na działalności operacyjnej(C+D+E)	-5.955,39
G	Przychody finansowe	65,33
	I Dywidendy z tytułu udziałów	
	II Odsetki uzyskane	65,33
	III Pozostałe	
H	Koszty finansowe	
	I Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku Trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	
	II Odsetki do zapłacenia	
	III Pozostałe	
I	Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	-5.890,06
J	Zyski nadzwyczajne	
K	Straty nadzwyczajne	
L	Zysk/strata brutto(I+J-K)	-5.890,06
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	
	I Podatek dochodowy	0
	II Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	
N	Zysk/strata netto	-5.890,06