

25.03.2015

W P E Ł Y N E Ł O

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2014 r.  
(wersja pełna)

Aktywa		Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	Pasywa		Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>		974 272,14	990 034,72	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		31.12.2013	31.12.2014
I. Wartości niematerialne i prawne		5 040,39	,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 194 695,35	973 963,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		1 192 528,93	1 194 695,35
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		5 040,39		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		969 231,75	990 034,72	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		969 231,75	990 034,72	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto		2 166,42	-220 732,25
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			36 399,77	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		760 211,21	732 516,46	<b>X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		881 327,26	885 408,85
d) środki transportu			51 039,00	I. Rezerwy na zobowiązania			
e) inne środki trwałe		209 020,54	170 079,49	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Zaliczki na środki trwałe 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			
- udzielenie pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		179 720,54	171 463,01
b) w pozostałych jednostkach				1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług			
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielenie pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne		106 358,45	103 446,58
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00		a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 101 750,47	869 337,23	c) inne zobowiązania finansowe		44 572,63	54 688,58
- do 12 miesięcy				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		44 572,63	54 688,58
- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy				f) zobowiązania wekslowe			
f) zobowiązania wekslowe				g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 286,00	48 758,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń				h) z tytułu wynagrodzeń			
h) z tytułu wynagrodzeń				i) inne		60 499,82	68 016,43
i) inne				j) inne		73 362,09	713 945,84
5. Zaliczki na dostawy		60 762,93	44 313,83	3. Fundusze specjalne		701 606,72	713 945,84
II. Należności krótkoterminowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe		701 606,72	713 945,84
1. Należności od jednostek powiązanych				1. Ujemna wartość firmy		701 606,72	713 945,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		684 280,17	700 097,29
- do 12 miesięcy				- długoterminowe			
- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		17 326,55	13 848,55
b) inne		60 762,93	44 313,83	V. Fundusze specjalne			
2. Należności od pozostałych jednostek		60 762,93	44 313,83	1. Ujemna wartość firmy		701 606,72	713 945,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		21 210,15	8 631,05	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		684 280,17	700 097,29
- do 12 miesięcy		21 210,15	8 631,05	- długoterminowe			
- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		17 326,55	13 848,55
b) inne				VI. Fundusze specjalne			
c) inne		35 930,00	32 060,00	VII. Fundusze specjalne			
d) dochodzone na drodze sądowej		3 622,78	3 622,78	VIII. Fundusze specjalne			
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 039 259,65	824 234,12	IX. Fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 039 259,65	824 234,12	X. Fundusze specjalne			
a) w jednostkach powiązanych				XI. Fundusze specjalne			
- udziały lub akcje				XII. Fundusze specjalne			
- inne papiery wartościowe				XIII. Fundusze specjalne			
- udzielenie pożyczki				XIV. Fundusze specjalne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				XV. Fundusze specjalne			
b) w pozostałych jednostkach				XVI. Fundusze specjalne			
- udziały lub akcje				XVII. Fundusze specjalne			
- inne papiery wartościowe				XVIII. Fundusze specjalne			
- udzielenie pożyczki				XIX. Fundusze specjalne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				XX. Fundusze specjalne			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 039 259,65	824 234,12	XXI. Fundusze specjalne			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 039 259,65	824 234,12	XXII. Fundusze specjalne			
- inne środki pieniężne				XXIII. Fundusze specjalne			
- inne aktywa pieniężne				XXIV. Fundusze specjalne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		1 727,89	789,28	XXV. Fundusze specjalne			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 076 022,61	1 859 371,95	XXVI. Fundusze specjalne			
Aktywa razem		2 076 022,61	1 859 371,95	Pasywa razem		2 076 022,61	1 859 371,95

Za zgodność z oryginałem  
25.06.2015

**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
mgr Mirosława Puton

Sporządzono dnia 23.03.2015 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Marta Niedzwiedz  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

23.03.2015  
Miejski Biblioteki Publicznej  
im. H. Kościuskiego w Lublinie  
C. Puton  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)