

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2006.

AKTYWA		stan na 31.12.		PASYWA		stan na 31.12.	
		2005	2006			2005	2006
A. AKTYWA TRWAŁE		1 017 585,09	996 384,31	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		222 384,52	285 819,21
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		261 418,01	222 384,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)			
2. Wartość firmy				III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		1 017 585,09	996 384,31	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE			
1. Środki trwałe		1 017 585,09	996 384,31	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		-39 035,49	+ 63 234,89
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. WIDZYSK (STRATA) NETTO			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.		1 002 806,34	970 903,59	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		822 422,29	746 899,83
c) urządzenia techniczne i maszyny		14 788,75	25 480,72	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
d) środki transportu				I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
e) inne środki trwałe				1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego			
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 powiązanych jednostek				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			
- udzielone pożyczki				d) inne		56 344,76	1 678,35
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			
b) w pozostałych jednostkach				1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne		56 344,76	1 678,35
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) kredyty i pożyczki			
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				c) inne zobowiązania finansowe		14 505,70	303,81
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
				- do 12 miesięcy			
				- powyżej 12 miesięcy			
				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
				f) zobowiązania wieloletne		41 839,06	631,43
				g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			743,11
				h) z tytułu wynagrodzeń			
				i) inne			
				3. Fundusze specjalne		786 077,53	745 221,48
				IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
				1. Ujemna wartość firmy			
				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		27 211,72	36 134,78				
I. ZAPASY							
1. Materiały							
2. Półprodukty i produkty w toku							
3. Produkty gotowe							
4. Towary							
5. Zaliczki na dostawy							
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE							
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							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń							
c) inne							
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		24 492,23	26 382,45				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		24 492,23	26 382,45				
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		24 492,23	26 382,45				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		24 492,23	26 382,45				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		2 718,49	9 752,28				
AKTYWA RAZEM		1 044 806,81	1 032 519,04	PASYWA RAZEM		1 044 806,81	1 032 519,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grzeszczak

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej
w Wodzisławiu Śl.

mgr Ewa Wrońska-Chotupska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Lech Litward