

PLAN
porządony na dzień: 31.12.2005

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	2004	2005		2004	2005
AKTYWA TRWAŁE	939 557,39	1 017 595,09	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	261 418,01	222 384,52
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	289 707,53	261 418,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. NALEŻNE WPLĄTY 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	939 557,39	1 017 595,09	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
1. Środki trwałe	939 557,39	1 017 595,09	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	-28 289,52	-39 033,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	932 207,08	1 002 808,34	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	722 908,36	822 422,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 350,31	14 788,75	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
d) środki transportu			1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		
e) inne środki trwałe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			3. Pozostałe rezerwy		
1. Od powiązanych jednostek			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) inne	38 474,79	56 344,76
- udzielone pożyczki			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne	38 474,79	56 344,76
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			c) inne zobowiązania finansowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy		
B. AKTYWA OBROTOWE	44 766,88	27 211,72	- powyżej 12 miesięcy		
I. ZAPASY			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Materiały			f) zobowiązania wekslowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych	38 181,52	41 839,06
3. Produkty gotowe			h) z tytułu wynagrodzeń		
4. Towary			i) inne		
5. Zaliczki na dostawy			3. Fundusze specjalne		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	684 431,57	768 077,53
1. Należności od jednostek powiązanych			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
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					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej	30 684,04	24 492,23			
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	30 684,04	24 492,23			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 684,04	24 492,23			
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	30 684,04	24 492,23			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	30 684,04	24 492,23			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	14 102,84	2 719,49			
AKTYWA RAZEM	984 324,37	1 044 806,81	PASYWA RAZEM	984 324,37	1 044 806,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Grzegorzek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Marczysz

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki i Publicznej
w Wodzisławiu Śl.
mgr Ewa Wróżyńska-Chatupka