

**Uchwała nr 116/XVIII/2004
Rady miejskiej w Blachowni
z dnia 28 kwietnia 2004 roku**

**w sprawie zatwierdzenia finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Miejskiej w Blachowni.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. Z 2001 r.oku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, przepisów art.27,28 i 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tj. Dz.U.z 2001 r.Nr 13, poz. 123 ze zmianami/ w zawartym art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości /Dz.U z 2002 r. Nr 76. poz.694 ze zmianami/, Rada Miejska w Blachowni

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2003 samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej w Blachowni z siedzibą przy ul.Żeromskiego 3 B, wpisanej do rejestru instytucji kultury po numerem 2.

§ 2.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Mirosław Walaszczyk

**Sprawozdanie opisowe
z działalności Biblioteki Miejskiej
w Blachowni
za 2003 r.**

Biblioteka Miejska w Blachowni jest samodzielną instytucją kultury. W 2003 r. dokonano zmiany statutu (na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Blachowni).

W 2003 r. w sieci bibliotecznej w Blachowni nie nastąpiły zmiany - nie otwarto ani nie zlikwidowano żadnej placówki.

W 2003 r. zarejestrowano 2300 czytelników (o 79 mniej niż w 2002 r.). Największą grupę w kat. wiekowej stanowią dzieci do 15 lat = 671 osób, później 25-44 lat = 518, 16-19 lat = 361, 20-24 lat = 321, 45-60 lat = 298, powyżej 60 lat = 131. W kat. wg zajęcia najwięcej zarejestrowano uczniów = 1073 osoby, następnie osoby niezatrudnione = 482, pracownicy umysłowi = 336, studenci = 213, robotnicy = 163, inni zatrudnieni = 32 i rolnicy = 1 osoba.

W ciągu roku bibliotekę odwiedziło 19484 osoby. Wypożyczono do domu 45794 książki i 4150 czasopism.

Struktura udostępnionych książek :

ogółem udostępniono	- 45794 woluminy, w tym :
lit. piękna dla dorosłych	- 28407
lit. piękna dla dzieci	- 13020
lit. popularno naukowa	- 4367

Biblioteka posiada 1 oddział dla dzieci, w który zarejestrowano 371 osób, wypożyczono 7848 książek.

W 2003 r. z czytelni skorzystało 4681 osób (o 264 więcej niż w 2002 r.). Udostępniono 2425 książek (o 72 więcej niż w 2002 r.) oraz 5750 czasopism. Udzielono 2474 informacje, które notowano w zeszytach kwerend.

Biblioteka premiuje 5 tytułów czasopism (w tym ani jednego fachowego). Przyjmuje również od czytelników czasopisma w formie darów.

Ogółem do biblioteki wpłynęło 435 książek, na sumę 8020,57 (w tym zakupiono z środków samorządowych 217 tytułów na sumę 3509,55). Wszystkie nowości opracowano wg UKD UDC-PO22.

Struktura wpływu : lit. piękna dla dorosłych = 233 ; lit. piękna dla dzieci = 71, lit. popularno-naukowa = 131 woluminów (w tym struktura zakupu : lit. piękna dla dorosłych = 128, lit. piękna dla dzieci = 55, lit. popularno-naukowa = 34 książki).

Zakupów dokonywano w hurtowniach, księgarniach oraz w księgarni "tania książka".

Przyjmowano również od czytelników książki w formie darów w ilości 285, które następnie wpisano do księgi inwentarzowej darów, opracowano i wypożyczono czytelnikom.

Przeprowadzono selekcję zbiorów - zdeaktualizowanych. Wycofano 399 pozycji książkowych (wszystkie z literatury popularno- naukowej).

W 2003 r. w bibliotece organizowano lekcje biblioteczne dla uczniów szkół, w trakcie których zapoznawano z biblioteką, zbiorami oraz jak korzystać z biblioteki i katalogów. Wystawiano prace plastyczne przedszkolaków z Łojek i Ostrów oraz uczniów szkół. Organizowano wystawki z okazji ważniejszych rocznic historycznych, literackich i okolicznościowych.

Zorganizowano wystawy prac uczniów Gimnazjum na tematy : "Jak nałogom powiedzieć NIE" oraz "Wypoczynek czynny i bierny".

W ciągu roku biblioteki odwiedziło 19484 czytelników.

Wypożyczono 45794 książki, w tym:

- literatura piękna dla dzieci 13020 książek,
- literatura piękna dla dorosłych 28407 książek,
- literatura popularna i naukowa 4367.

Z czytelni skorzystało 4681 czytelników. Wypożyczono na miejscu 2425 książki oraz 5750 tytułów czasopism. Udzielono 2474 informacji, które odnotowano w zeszycie czytelnika.

Ogółem do bibliotek wpłynęło 435 książki na sumą 8020,57zł. Struktura wpływu: literatura piękna dla dzieci - 71, literatura piękna dla dorosłych - 233, literatura popularna i naukowa - 131 książki. Wszystkie nowości Biblioteki opracowywano według UKD UDC - P022. Prenumeruje 5 tytułów czasopism.

III. Przychody osiągnięte przez IK w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.

W ramach prowadzonej działalności IK uzyskała następujące dochody:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	DOTACJE Z BUDŻETU – art. 12 i art. 28, ust. 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej . Dotacja na działalność podstawową.	147500,00
2.	Przychody finansowe (odsetki bankowe).	2,17
3.	Pozostałe przychody operacyjne z tego:	5277,02
3.1	Kary za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,	363,00
3.2	Dobrowolne wpłaty na zakup książek	403,00
3.4	Dary książkowe	4511,02
OGÓŁEM PRZYCHÓD		152779,19

IV. Koszty poniesione przez IK w okresie od 01.01.do 31.12.2003r.

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności IK poniosła następujące koszty:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Amortyzacja w tym:	16216,27
1.1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane stopniowo (zmniejszenie funduszu IK-art. 29, ust. 4 pkt.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)	5225,00
1.2	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2970,70
1.3	Zbiory biblioteczne w tym:	8020,57
1.3.1	Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu	3509,55
1.3.2	Dary książkowe	4511,02
2.	Zużycie materiałów (m.in. prenumerata prasy, zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki biblioteczne)	4665,27
3.	Zużycie energii (energia elektryczna, ciepła)	17137,43
4.	Usługi obce (usługi naprawcze, pocztowe, telefoniczne, czynsze, koszty i prowizja bankowa)	4985,86
5.	Wynagrodzenie osobowe	93606,69
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	16166,32
7.	Składki na Fundusz Pracy	2177,54
8.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3214,00
9.	Podróże służbowe	71,60
10.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	333,68
11.	Podatki i opłaty	476,70
OGÓŁEM ROZCHODY		159051,36
Pozostałe środki na dzień 31.12.2003r.(w ramach funduszy IK)		563,12

Na dzień 31 grudnia 2003 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

V. Majątek trwały.

Stan majątku trwałego instytucji na dzień 31 grudnia 2003 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość Netto
1.	Środki trwałe: - budynki	209.000,00	9143,78	199856,22
2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	14524,17	14524,17	0,00
3.	Zbiory biblioteczne	67055,40	67055,40	0,00

Wynik finansowy

Biblioteka Miejska w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003r. dysponowała budżetem w wysokości 147500,00zł. otrzymanej dotacji od organizatora, dochody własne to kwota 768,17zł. oraz dary w naturze w kwocie 4511,02zł. Pozostało na rachunku bieżącym instytucji na dzień 31 grudnia 2003 r. środków w kwocie 563,12zł. Poniesiono koszty na działalność statutową w wysokości 159051,36zł.

Analizując poniesione koszty i osiągnięte przychody w okresie sprawozdawczym, wydatkowano wyższą kwotę na działalność statutową niż osiągnięte dochody.

W związku z powyższym IK w okresie sprawozdawczym zanotowała stratę brutto z działalności bieżącej w wysokości 6272,17zł. Strata na działalności statutowej wykazana jest w „Rachunku zysku i strat” w poz. „Strata Brutto”. Strata bilansowa w księgach rachunkowych IK za 2003 rok wykazana jest w „Bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2003r.” po stronie „Pasywów” w poz. A.VIII „Strata netto”.

Zgodnie z art.29 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej fundusz instytucji kultury zmniejsza się między innymi o wartość poniesionych strat bilansowych w danym roku. Natomiast zgodnie z art. 48 ust.

1 pkt.2 ustawy o rachunkowości w informacji dodatkowej należy wskazać pokrycie straty bilansowej.

Biorąc pod uwagę powyższe dane IK proponuje pokryć poniesione straty z działalności bieżącej w wysokości 6272,17 zł. z funduszu Instytucji Kultury.

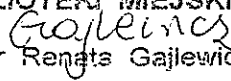
Główny Księgowy


Barbara Matuszczyk

.....
(Główny księgowy)

28.03.2004 rok

DYREKTOR
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ


mgr Renata Gajlewicz

.....
(Dyrektor)

BIBLIOTEKA MIEJSKA ul. Żeromskiego 3 B 42-290 BLACHOWNIA Regon 151998808 tel. 034/ 32-70-416	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia: 01.01.2003r. do dnia: 31.12.2003r. Wariant porównawczy	
Treść	Przychody i koszty za rok (w zł.)	
	pozycje według stanu na 31.12.2003r.	pozycje według stanu na 31.12.2002r.
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	159.051	134.108
I. Amortyzacja	16.216	13.906
II. Zużycie materiałów i energii	21.803	18.191
III. Usługi obce	4.986	4.642
IV. Podatki i opłaty, w tym :	476	
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	93.607	78.182
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18.344	15444
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3.619	3.743
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	- 159.051	-134.108
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	152.777	130.116
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	147.500	129.172

0	1	2
III. Inne przychody operacyjne	5.277	944
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	- 6.274	-3.992
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2	24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
- od jednostek powiązanych		24
II. Odsetki, w tym :	2	
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE		
I. Odsetki, w tym :		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	- 6.272	-3.968
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		

0	1	2
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	- 6.272	-3968
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-6.272	-3968

Blachownia, 29.03.2004r.

.....
miejsowość, data

Główny Księgowy

Barbara Małyszczuk

.....
podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

Gajlewicz
mgr Renata Gajlewicz

.....
podpis kierownika
jednostki

Dodatkowa informacja i objaśnienia do bilansu Instytucji Kultury Biblioteki Miejskiej w Blachowni

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003r.

1. Instytucja Kultury – zwana w skrócie IK – ul. Żeromskiego 3 B z Filią Biblioteki w Blachowni przy ul. 1 Maja 99, w okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. prowadziła swoją działalność w oparciu o statut nadany IK Uchwałą Rady Miasta i Gminy Blachownia z dnia 12 listopada 2001 r. Nr 186/XXX/2001 w sprawie. Przedmiotem działania IK jest prowadzenie działalności na rzecz rozwijania i popularyzacji czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury – poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, a także realizowanie innych form działalności wynikających z kulturalnych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Blachownia.

IK wpisano do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora – Miasto i Gminę Blachownia pod numerem 2 – ma osobowość prawną.

2. Sporządzenie sprawozdania za ww. okres spowodowane jest postanowieniami art. 45 ust.1 ustawy o rachunkowości. (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późniejszymi zmianami).

3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności kulturalnej IK przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

4. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) oraz w związku z art. 27 – 32 ustawy z dnia 25 października o prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) wprowadzono z dniem 1 stycznia 2002 r. do użytku w IK plan kont – „Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora IK Nr 3 / 2002 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w IK zasad ewidencji księgowej oraz zakładowego planu kont”.

1. Księgi rachunkowe (art. 12 ustawy o rachunkowości) otwierane są na dzień rozpoczynający każdy rok obrotowy i zamykane na koniec każdego roku obrotowego.

2. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione koszty przez IK, w momencie nabycia. Przy ustalaniu wyniku finansowego uwzględnia się w szczególności :

- zmniejszenie wartości użytkowej składników majątkowych (w tym odpisy amortyzacyjne);
- pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne;
- pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne;
- rezerwy na przewidywane straty.

Wartość poszczególnych aktywów i pasywów ustala się oddzielnie.

3. W zkładowym planie kont przyjęto następujące metody wyceny majątku trwałego:

- IK nie zalicza do środków trwałych składników majątkowych, których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów, w miesiącu oddania tych składników majątkowych do użytku. Oznacza to, że IK dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których wartość nie przekracza 3.500,00 zł jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytku,
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według planu amortyzacji, w którym przyjęto stawki amortyzacji wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne o wartości powyżej 100,00 zł objęte są ewidencją ilościowo- wartościową,
- wszystkie środki trwałe o wartości poniżej 100,00 zł objęte są ewidencją ilościową, środki te traktowane są jako materiały, a ich wartość księguje się w momencie wydania do użytkowania w pełnej wysokości w koszty.

5. W IK, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (działalność jednorodna), przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat.

II. Sprawy organizacyjne.

IK w 2003 roku prowadziła działalność bieżącą w Bibliotece przy ul. Żeromskiego 3 B oraz w Filii Biblioteki przy ul. 1 Maja 99.

W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych 6 osób w ramach 4,75 etatów kalkulacyjnych.

Zgodnie ze swoim zadaniem IK w ramach działalności zajmowała się gromadzeniem i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształcenia na terenie miasta i gminy. W 2003 roku biblioteka organizowała lekcje biblioteczne dla uczniów szkół, przyjmowała wycieczki, w trakcie których zapoznawano odwiedzających z biblioteką, jej zbiorami oraz zasadami korzystania z jej zbiorów i katalogów. Wystawiono prace plastyczne przedszkolaków z Łojek i Ostrów. Organizowano wystawki z okazji ważniejszych rocznic historycznych, literackich i okolicznościowych. Zorganizowano wystawy prac uczniów Gimnazjum na tematy: „Jak nałogom powiedzieć NIE” oraz „Wypoczynek czynny i bierny”. W miesiącach wakacyjnych przeprowadzono 4 konkursy rozwiązywania krzyżówek, rebusów, logogryfów i zagadek. Uczestniczyły w nich 34 osoby. W roku 2003 Biblioteka przy ul.Żeromskiego prowadzi „Punkt książki mówionej, posiada w swym zbiorze 72 nagrania książkowe.

Nazwa instytucji

1519988808

REGON

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01	205 081,22	199 856,22
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02		
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
Wartość firmy	04		
Inne wartości niematerialne i prawne	05		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07	205 081,22	199 856,22
Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	205 081,22	199 856,22
grunty	09		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	205 081,22	199 856,22
urządzenia techniczne i maszyny	11		
środki transportu	12		
inne środki trwałe	13		
Środki trwałe w budowie	14		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16		
Od jednostek powiązanych	17		
Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)	19		
Nieruchomości	20		
Wartości niematerialne i prawne	21		
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22		
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23		
udziały lub akcje	24		
inne papiery wartościowe	25		
udzielone pożyczki	26		
inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28		
udziały lub akcje	29		
inne papiery wartościowe	30		
udzielone pożyczki	31		
inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
Inne inwestycje długoterminowe	33		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe (w. 38+ 44+57+74)	37	2 970,06	3 697,19
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38		
Materiały	39		
Półprodukty i produkty w toku	40		
Produkty gotowe	41		
Towary	42		
Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	222,00	2 805,00
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	222,00	2 805,00
z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:	46		
do 12 miesięcy	47		
powyżej 12 miesięcy	48		
inne	49	222,00	2 805,00
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)	50		
z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłaty:	51		
do 12 miesięcy	52		
powyżej 12 miesięcy	53		
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
inne	55		
dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	2 748,06	892,19
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	2 748,06	892,19
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59		
udziały lub akcje	60		
inne papiery wartościowe	61		
udzielone pożyczki	62		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64		
udziały lub akcje	65		
inne papiery wartościowe	66		
udzielone pożyczki	67		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	2 748,06	892,19
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	84,75	563,12
inne środki pieniężne	71	2 663,31	329,07
inne aktywa pieniężne	72		
Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	75	208 051,28	203 553,41

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)	76	205 032,43	198 760,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	209 000,00	205 032,43
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	-3967,57	-6242,17
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	3018,85	4793,15
I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89		
długoterminowa	90		
krótkoterminowa	91		
Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92		
długoterminowe	93		
krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95		
Wobec jednostek powiązanych	96		
Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97		
kredyty i pożyczki	98		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
inne zobowiązania finansowe	100		
inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	102	3018,85	4793,15
Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	133,54	
z tytułu dostaw i usług (w. 105+106), o okresie wymagalności:	104	133,54	
do 12 miesięcy	105	133,54	
powyżej 12 miesięcy	106		
inne	107		
Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108		1659,08
kredyty i pożyczki	109		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
inne zobowiązania finansowe	111		
z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:	112		1219,59
do 12 miesięcy	113		1219,59
powyżej 12 miesięcy	114		
zaliczki otrzymane na dostawy	115		
zobowiązania wekslowe	116		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		439,49
z tytułu wynagrodzeń	118		
inne	119		
Fundusze specjalne	120	2 885,31	3 134,07
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121		
Ujemna wartość firmy	122		
Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123		
długoterminowe	124		
krótkoterminowe	125		
Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	208 051,28	203 553,41

Główny Księgowy
(pieczęć i podpis osoby
która sporządziła sprawozdanie)

DYREKTOR
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
(pieczęć i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

Blachownia 28.03.2004 r.
(miejscowość, data)