

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa W Chełmży, Rynek 4 NIP 879-20-06-197		BILANS JEDNOSTEK				Urząd Miejski w Chełmży	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.					
	AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012.		PASYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	168078,41	376514,76	A.	Kapitał (fundusz) własny	158979,21	151290,57
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	164165,31	158979,21
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	168078,41	376514,76	VI	Zysk (strata) netto	-5186,10	-7688,64
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	168078,41	376514,76	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	12807,20	268592,15
a)	grunty	11960,00	11960,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	122496,84	238745,36	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	33621,57	125809,40	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	4580,84
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	4580,84
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	3708,00	43367,96	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		4580,84
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	12807,20	47332,96
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	12763,42	47260,87
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	12763,42	18857,58
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	1310,00	2913,17	*	do 12 miesięcy	12763,42	18857,58
1.	Należności od pozostałych jednostek	1310,00	2913,17	d)	powyżej 12 miesięcy		0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1310,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	0,00	2913,17	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		28403,29
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	2398,00	40454,79	2.	fundusze specjalne	43,78	72,09

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2398,00	40454,79	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	216678,35
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	216678,35
*	inne krótkoterminowe aktywa			*	długoterminowe		216678,35
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2398,00	40454,79	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2398,00	40454,79				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	171786,41	419882,72		Suma pasywów	171786,41	419882,72

Umorzenie środków trwałych 262585,34
 Umorzenie pozostałych środków
 trwałych 244742,44
 Umorzenie wartości niematerialnych i
 prawnych 23489,95
 Umorzenie zbiorów bibliotecznych 429149,65

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Chelmża, 2013.03.15

Zatwierdził: