

# BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011r.

| AKTYWA                                                | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku | PASYWA                                              | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                             | 16 766,68                   | 15 583,68                 | <b>A. - Fundusz</b>                                 | -103 281,04                 | -126 705,82               |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                        | 0,00                      | I. - Fundusz jednostki                              | 1 801 369,42                | 1 872 960,30              |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                          | 16 766,68                   | 15 583,68                 | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                   | -1 904 650,46               | -1 999 666,12             |
| 1. - Środki trwałe                                    | 16 766,68                   | 15 583,68                 | 1.1. - Zysk netto (+)                               | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.1. - Grunty                                         | 0,00                        | 0,00                      | 1.2. - Strata netto (-)                             | -1 904 650,46               | -1 999 666,12             |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i | 0,00                        | 0,00                      | III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)              | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                | 6 842,99                    | 7 542,99                  | IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)               | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.4. - Środki transportu                              | 0,00                        | 0,00                      | V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek        | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.5. - Inne środki trwałe                             | 9 923,69                    | 8 040,69                  | <b>B. - Państwowy fundusz celowy</b>                | 0,00                        | 0,00                      |
| 2. - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w           | 0,00                        | 0,00                      | <b>C. - Zobowiązania długoterminowe</b>             | 0,00                        | 0,00                      |
| 3. - Środki przekazane na poczet inwestycji           | 0,00                        | 0,00                      | <b>D. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze</b> | 157 757,30                  | 180 741,32                |
| III. - Należności długoterminowe                      | 0,00                        | 0,00                      | I. - Zobowiązania krótkoterminowe                   | 126 585,65                  | 148 357,10                |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                 | 0,00                        | 0,00                      | 1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług         | 2 384,62                    | 1 487,53                  |
| 1.1. - Akcje i udziały                                | 0,00                        | 0,00                      | 1.2. - Zobowiązania wobec budżetów                  | 1 948,00                    | 303,00                    |
| 1.2. - Papiery wartościowe długoterminowe             | 0,00                        | 0,00                      | 1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych   | 18 554,27                   | 26 270,66                 |
| 1.3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe           | 0,00                        | 0,00                      | 1.4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń            | 103 698,76                  | 120 295,91                |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek          | 0,00                        | 0,00                      | 1.5. - Pozostałe zobowiązania                       | 0,00                        | 0,00                      |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                           | 37 709,58                   | 38 451,82                 | 1.6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie        | 0,00                        | 0,00                      |
| I. - Zapasy                                           | 2 940,77                    | 2 616,60                  | 1.7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki      | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.1. - Materiały                                      | 2 940,77                    | 2 616,60                  | 1.8. - Rezerwy na zobowiązania                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.2. - Półprodukty i produkty w toku                  | 0,00                        | 0,00                      | II. - Fundusze specjalne                            | 31 171,65                   | 32 384,22                 |
| 1.3. - Produkty gotowe                                | 0,00                        | 0,00                      | 1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych       | 31 171,65                   | 32 384,22                 |
| 1.4. - Towary                                         | 0,00                        | 0,00                      | 1.2. - Inne fundusze                                | 0,00                        | 0,00                      |
| II. - Należności krótkoterminowe                      | 19 556,26                   | 19 023,90                 | <b>E. - Rozliczenia międzyokresowe</b>              | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług             | 0,00                        | 0,00                      | I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów          | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.2. - Należności od budżetów                         | 0,00                        | 0,00                      | II. - Inne rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych       | 0,00                        | 0,00                      | <b>F. - Inne pasywa</b>                             | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.4. - Pozostałe należności                           | 19 556,26                   | 19 023,90                 |                                                     |                             |                           |
| 1.5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki        | 0,00                        | 0,00                      |                                                     |                             |                           |
| III. - Środki pieniężne                               | 15 212,55                   | 16 811,32                 |                                                     |                             |                           |
| 1.1. - Środki pieniężne w kasie                       | 0,00                        | 0,00                      |                                                     |                             |                           |
| 1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych       | 15 212,55                   | 16 811,32                 |                                                     |                             |                           |
| 1.3. - Środki pieniężne państwowego funduszu          | 0,00                        | 0,00                      |                                                     |                             |                           |
| 1.4. - Inne środki pieniężne                          | 0,00                        | 0,00                      |                                                     |                             |                           |
| IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe             | 0,00                        | 0,00                      |                                                     |                             |                           |
| V. - Rozliczenia międzyokresowe                       | 0,00                        | 0,00                      |                                                     |                             |                           |
| <b>C. - Inne aktywa</b>                               | 0,00                        | 0,00                      |                                                     |                             |                           |
| <b>Suma aktywów</b>                                   | <b>54 476,26</b>            | <b>54 035,50</b>          | <b>Suma pasywów</b>                                 | <b>54 476,26</b>            | <b>54 035,50</b>          |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.  
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 24 047,63  |
| 2. Umorzenie środków trwałych                    | 35 888,80  |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych        | 391 860,84 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności               | 0,00       |
| 5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych              | 29 087,75  |