

Nazwa przedsiębiorstwa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2009

45-081 Opole ul. Piastowska 18-20

adresat: Urząd Marszałkowski województwa Opolskiego

REGON 531 632298

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	8470276,58	9270029,67	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	9878374,93	9657597,82
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	292526,12	2252,59	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	292526,12	2252,59	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	8177750,46	9267777,08	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-e)	8177750,46	9159771,28	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	267062,43	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	959352,00	959352,00	VIII. Zysk (strata) netto	-248286,82	-67063,11
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6919103,10	7516280,82	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia i techniczne i maszyny	109875,63	396427,56			
d) środki transportu	33037,29	129441,62			
e) inne środki trwałe	156382,44	158269,28			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	108005,80			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	1748328,5	800340,43	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	340230,58	412772,28
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	52892,13	68488,84	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	52892,13	68488,84	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	1392557,16	220032,23	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1392557,16	220032,23	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5045,89	16441,99	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	5045,89	16441,99	d) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	338292,58	370113,98
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1309763,16	118319,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	77748,11	85271,24	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	281583,31	450199,26	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	281583,31	450199,26	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	248636,64	265325,68
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18992,40	25320,98
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	18992,40	25320,98
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	218646,90	206103,01
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	281583,31	450199,26	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	281583,31	445367,93	i) inne	10997,34	33901,69
- inne środki pieniężne	0,00	4831,33	3. Fundusze specjalne	89655,94	104788,30
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	1938,00	42658,30
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21296,33	61620,10	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1938,00	42658,30
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	1938,00	0,00
AKTYWA RAZEM	10218605,51	10070370,10	PASYWA RAZEM	10218605,51	10070370,10

Zatwierdził:

Miejscowość Opole

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

<http://www.ips-infor.com.pl/>

Zatwierdził:

DYREKTOR

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Jolanta Tkaczuk

mgr Tadeusz Chrobak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2009 - 31.12.2009

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	139 947,73	169 552,32
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	139 947,73	169 552,32
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	5 827 933,95	6 744 834,27
I	Amortyzacja	666 987,96	862 553,14
II	Zużycie materiałów i energii	450 486,39	455 925,31
III	Usługi obce	758 768,09	1 153 952,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	111 044,06	148 090,08
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 190 673,30	3 413 092,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	587 831,08	665 363,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	62 143,07	45 856,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-5 687 986,22	-6 575 281,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 430 757,60	6 489 449,61
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	5 087 283,16	5 994 274,70
III	Inne przychody operacyjne	343 474,44	495 174,91
E	Pozostałe koszty operacyjne		4 006,09
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 006,09
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-257 228,62	-89 838,43
G	Przychody finansowe	9 116,60	23 168,29
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	9 116,60	23 168,29
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	174,80	392,97
I	Odsetki, w tym:	174,80	392,97
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-248 286,82	-67 063,11
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-248 286,82	-67 063,11
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-248 286,82	-67 063,11

Sporządzono dnia 14.06.2010 STARSZA KSIĘGOWA

Jolanta Tkaczuk

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opole

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)