

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie		Bilans instytucji kultury na dzień 31.12.2013r.					
w Radzionkowie	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
		31.12.2012r.	31.12.2013r.			31.12.2012r.	31.12.2013r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	417972,10	403738,96	A.	Kapitał (fundusz) własny	388205,76	389663,07
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	446129,30	388205,76
				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 prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	417972,10	403738,93	VI	Zysk (strata) netto	-57923,54	1457,31
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	417972,10	403738,96	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)	38397,69	35120,42
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	79549,04	75492,08	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	333975,20	324970,98	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	4447,86	3275,90	*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe			*	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	37786,00	24998,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	37786,00	24998,00
				a)	kredyty i pożyczki	37786,00	24998,00
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	8631,35	21044,53	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	1083,00	817,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	611,69	6486,38
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	611,69	6486,38
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		0,00
4.	Towary	1083,00	817,00	b)	inne zobowiązania finansowe		0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	611,69	6486,38
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	611,69	6486,38
1.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00		e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	0,00	3636,04
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	7548,35	20227,53	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7548,35	20227,53	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7548,35	20227,53	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7548,35	20227,53				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	426603,45	424783,49		Suma pasywów	426603,45	424783,49

sporządził:

Miejsce i data sporządzenia

Zatwierdził:

Radzionków 26.02.2014r.

Halina Kozłowska
Róża Holewa

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wolności 10, 41-010 Radzionków
tel. 77 41 77 777, 77 41 77 778
NIP 777-777-778

DYREKTOR
Halina Zgoda
mgr Halina Zgoda

Miejski Zarząd Komunalny Publiczna
- ul. ...
tel. ...
NIP 6385418735

Radzionków 26.02.2014r.

Załącznik do bilansu - wykaz należności na dzień 31.12.2013r

Konto 202 - rozrachunki z odbiorcami

Stan należności :

0,00 zł

p.o. Główny Księgowy

Róża Holewa

DYREKTOR
H. Zgoda
mgr Halina Zgoda

Załącznik do bilansu- wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2013r.

Konto 201- rozrachunki z dostawcami			
Konto 249 - pozostałe rozrachunki			
201-10	Zakład Gospodarki Komunalnej	Radzionków ul. Kuźaja 17	27.31 zł
201-09	TAURON Sp.z o. o	Gliwice ul. Barlickiego 2	459,13 zł
201-56	MAKRO Sc.	Tarnowskie Góry ul. Powstańców Warszawskich	5999,94 zł
249-01	Urząd Miasta Radzionków	Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42	3636,04 zł zwrot dotacji za 2013r
240-04	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej	Katowice ul. Plebiscytowa 19	24 998,00 zł pożyczka
Razem:			35 120,42 zł

p.o. Główny Księgowy
Róża Holewa

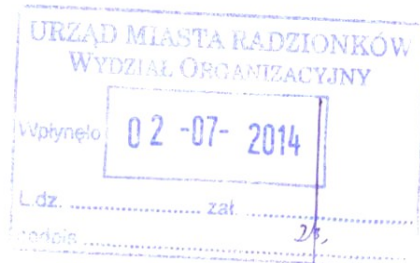
DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-922 Radzionków ul. Męczenników
tel. 32 268-0080, 557-22-578
NIP 6452418735

Radzionków 30.06.2014r.

Gmina Radzionków
41-922 Radzionków
ul. Męczenników Oświęcimia 42



L.dz. D-3/5/163/2014

dot: odpowiedzi na pismo Fk.3222.1.7.2014

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie przesyła korektę sprawozdania finansowego za 2013r. (Bilans instytucji kultury). W sprawozdaniu wystąpił błąd rachunkowy, który nie wpływa na wynik finansowy instytucji kultury.

Objaśnienia pozycji błędu:

PASYWA B. III „Zobowiązania krótkoterminowe „

B.III.1 „Wobec pozostałych jednostek „

winno: 10 122,42

wykazano 6 486,38 / nie zsumowano pkt. h w kwocie 3636,04 /

DYREKTOR
Halina Zgoda
mgr Halina Zgoda

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie		Bilans instytucji kultury na dzień 31.12.2013r. - KOREKTA					
w Radzionkowie	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASywa	Stan na	Stan na
		31.12.2012r	31.12.2013r.			31.12.2012r.	31.12.2013r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	417972,10	403738,96	A.	Kapitał (fundusz) własny	388205,76	389663,07
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	446129,30	388205,76
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	417972,10	403738,96	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	417972,10	403738,96	VI	Zysk (strata) netto	-57923,54	1457,31
a)	grunty			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	38397,69	35120,42
b)	budynki i budowle	79549,04	75492,08	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	333975,20	324970,98	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	4447,86	3275,90	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	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	37786,00	24998,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	37786,00	24998,00
				a)	kredyty i pożyczki	37786,00	24998,00
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	8631,35	21044,53	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	1083,00	817,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	611,69	10122,42
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	611,69	10122,42
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		0,00
4.	Towary	1083,00	817,00	b)	inne zobowiązania finansowe		0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy	611,69	6486,38
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	611,69	6486,38
1.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00		e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	0,00	3636,04
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	7548,35	20227,53	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7548,35	20227,53	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7548,35	20227,53	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7548,35	20227,53				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	426603,45	424783,49		Suma pasywów	426603,45	424783,49

sporządził:

Miejsce i data sporządzenia

Zatwierdził:

Radzionków 30.06.2014r

p.o. Główny Księgowy
Róża HOLEWA

Miejska Biblioteka Publiczna
Radzionków
41-070-001-0010
tel. 32 2 0-03 01 1-201-578
NIP 6452418735

DYREKTOR
mgr Halina Zgoda

