

Uchwała Nr XXXIX/925/2002

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 10 lipca 2002r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gliwicach za 2001 r.**

Działając na podstawie:

- art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
- art. 9, art. 10 ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123),
- art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami)

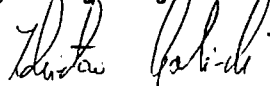
Rada Miejska na wniosek Zarządu Miasta

u c h w a l a:

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach za 2001r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - bilansu na dzień 31.12.2001r.,
 - rachunku wyników (zysków i strat) za okres 1.01.2001r. - 31.12.2001r.,
 - informacji dodatkowej,
2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Gliwice.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gliwicach



Zdzisław GOLISZEWSKI

Informacja dodatkowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach za 2001 r.

Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	2001
	2002
Data:	
L. Cz.	

Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach utworzono w 1946 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku została wpisana do "Rejestru instytucji kultury miasta Gliwice" pod pozycją RIK II/92, uzyskując osobowość prawną.

Biblioteka będąc gminną instytucją kultury, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

1.

1.1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

ad 1.1. Rzeczowy majątek trwały wyceniany jest według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3 500 zł odpisywane są w koszty metodą liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego używania zgodnie z planem amortyzacji przyjętym przez Bibliotekę.

Stawki amortyzacyjne dla środków trwałych użytkowanych przez Bibliotekę przedstawiają się następująco:

grupa 1 "budynki niemieszkalne"	2,5 %,
grupa 4 "maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania"	30,0 %,
grupa 7 "środki transportu"	20,0 %,
grupa 8 "narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie"	20,0 %
(z wyjątkiem maszyn biurowych, których stawka amortyzacyjna wynosi 14,0 %).	

Przedmioty o wartości początkowej niższej niż 3 500 zł odpisywane są w koszty w całości w momencie ich przyjęcia do używania.

Materiały wyceniane są według cen nabycia.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, wyrażone w walutach obcych wyceniane są po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

1.2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego:

ad 1.2. Od 01.01.2001 roku księgowość Miejskiej Biblioteki Publicznej prowadzona jest komputerowo. Zmiana formy technicznej prowadzenia ksiąg nie spowodowała zmiany metod księgowości i wyceny, jak również nie wpłynęła na zmianę kwoty wyniku finansowego.

1.3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:

ad 1.3. W bieżącym roku nie miały miejsca zmiany sposobu sporządzania sprawozdań finansowych

1.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

ad 1.4. Nie dotyczy

1.5. *Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat:*

ad 1.5. Dnia 27 lutego 2002 r. Zarząd Miasta Gliwice Uchwałą nr 2996/02 uchwalili: nabycie z mocy prawa z dniem 01.06.1992 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną :

a) prawa użytkowania wieczystego do gruntu stanowiącego własność Gminy Gliwice

b) prawa własności budynku znajdującego się na opisanym wyżej gruncie.

Ujęcie powyższych zdarzeń nastąpi w księgach rachunkowych 2002 r. po sporządzeniu aktów notarialnych nabytych praw.

1.6. *Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:*

ad 1.6. Nie dotyczy

2.

2.1. *Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia):*

ad 2.1.

Środki trwale

	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość księgowa brutto na początek roku	0,00	239 126,20	20 812,96	32 300,00	1 317 388,33	1 609 627,49
Zwiększenia:						
- przyjęcia do użytku	0,00	26 918,07	52 023,34	0,00	490 654,48	569 595,89
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:						
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 349,78	-18 349,78
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wartość księgowa brutto na koniec roku	0,00	266 044,27	72 836,30	32 300,00	1 789 693,03	2 160 873,60
Umorzenie na początek roku	0,00	5 978,16	1 560,96	8 478,71	1 311 747,66	1 327 765,49
Odpis amortyzacyjny	0,00	5 978,16	6 243,84	6 459,96	486 276,31	504 958,27
Zmniejszenie "-" zwiększenie "+" umorzenia w ciągu roku	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 349,78	-18 349,78
Umorzenie na koniec roku	0,00	11 956,32	7 804,80	14 938,67	1 779 674,19	1 814 373,98
Wartość księgowa netto na koniec roku	0,00	254 087,95	65 031,50	17 361,33	10 018,84	346 499,62

W związku z przyjęciem do użytkowania instalacji sygnalizacji wykrycia włamania i pożaru zwiększyła się wartość budynku o kwotę 26 918,07 zł.

Na wartość umorzenia (stan na koniec roku) - 1 779 674,19 zł grupy pozostałe środki trwałe składają się następujące pozycje:

- środki trwałe (kserokopiarka, maszyna Robotron, lada biblioteczna)	1 926,25 zł
- księgozbiór	1 531 824,38 zł
- środki trwałe niskocenne (wyposażenie)	245 923,56 zł

Wartości niematerialne i prawne

Biblioteka nabyła wartości niematerialne i prawne tj. Licencję na korzystanie z oprogramowania użytkowego pn. Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB, oprogramowanie narzędziowe Progress Workgroup Server.

	Wartości niematerialne i prawne (Licencje i programy komputerowe)
Wartość księgowa brutto na początek roku	6 879,30
Zwiększenia:	
- przyjęcia do użytku	54 518,34
- inne	0,00
Zmniejszenia:	
- sprzedaż	0,00
- likwidacja	0,00
- inne	0,00
Wartość księgowa brutto na koniec roku	61 397,64
Umorzenie na początek roku	6 879,30
Odpis amortyzacyjny	0,00
Zmniejszenie "-" zwiększenie "+" umorzenia w ciągu roku	0,00
Umorzenie na koniec roku	6 879,30
Wartość księgowa netto na koniec roku	54 518,34

2.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

ad 2.2. Nie dotyczy

2.3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych. używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:

ad 2.3. Nie dotyczy

2.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

ad 2.4. Nie dotyczy

2.5. *Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:*

ad 2.5. Nie dotyczy

2.6. *Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:*

ad 2.6. Nie dotyczy

2.7. *Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:*

ad 2.7. Zysk netto powstały za rok 2001 w kwocie 25 555,99 zł zostanie w całości przeznaczony na działalność statutową.

2.8. *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności:*

ad 2.8. Nie dotyczy.

2.9. *Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową, okresie spłaty:*

a) do 1 roku

b) od 1 roku do 5 lat

c) ponad 5 lat

ad 2.9. Zobowiązania o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty :

	31.12.2000 r.	31.12.2001 r.
a) do 1 roku		
	176 647,82 zł	160 958,43 zł
z tego:		
– zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 963,27 zł	18 722,93 zł
– zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych		
	152 112,92 zł	126 552,38 zł
– zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	739,13 zł	7 131,47 zł
– pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 832,50 zł	8 551,65 zł
b) od 1 roku do 5 lat	0,00 zł	0,00 zł
c) powyżej 5 lat	0,00 zł	0,00 zł

2.10. *Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów:*

ad 2.10.

	31.12.2000 r.	31.12.2001 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe		
– prenumerata prasy	3 263,10 zł	1 145,21 zł
– ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	5 621,57 zł

2.11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju):

ad 2.11. Nie dotyczy

2.12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenie, także weksłowe:

ad 2.12. Nie dotyczy

3.

3.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:

ad 3.1. Nie dotyczy

3.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych):

ad 3.2. Nie dotyczy

3.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art.35 ust.3 ustawy (Dz. U. z 1994 r. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami)

ad 3.3. Nie dotyczy

3.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:

ad 3.4. Nie dotyczy

3.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku ,straty) brutto:

ad 3.5. Nie dotyczy

3.6. Dane o kosztach:

- a) zużycie materiałów i energii ,
- b) usługi obce,
- c) wynagrodzenia ,
- d) świadczenia na rzecz pracowników,
- e) amortyzację

ad 3.6. Nie dotyczy

3.7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby:

ad 3.7. Nie dotyczy

3.8. Informacje o zyskach nadzwyczajnych i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe:

ad 3.8.

	31.12.2000 r.	31.12.2001 r.
Zyski nadzwyczajne- losowe (2000 r. odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia obiektu)	1 414,28 zł	0,00 zł
Straty nadzwyczajne- losowe (straty związane z włamaniem)	355,90 zł	1 148,42 zł

3.9. *Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:*

ad 3.9. Nie dotyczy

3.10. *Przysięże zobowiązania z tytułu podatku dochodowego:*

ad 3.10. Nie dotyczy

4. *Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:*

ad 4. Nie dotyczy

5.

5.1. *Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności, w tym :*

a) *nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,*

b) *procentowym udziale*

c) *części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych,*

d) *zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników majątku trwałego,*

e) *części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,*

f) *dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia ,*

g) *zobowiązaniach warunkowych i inwestycjach dotyczących wspólnego przedsięwzięcia:*

ad 5.1. Nie dotyczy

5.2. *Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych:*

ad 5.2. Nie dotyczy

5.3. *Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:*

ad 5.3. Nie dotyczy

5.4. *Pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:*

ad 5.4. Nie dotyczy

5.5. *Transakcjach z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami , w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami:*

ad 5.5. Nie dotyczy

5.6. *Transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:*

ad 5.6. Nie dotyczy

6.

6.1. *Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe:*

ad 6.1. Nie dotyczy

6.2. *Wykaz spółek (nazwa siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów, wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w*

zarządzaniu oraz o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy:

ad.6.2. Nie dotyczy

6.3. Dane liczbowe ,dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką o:

a)trwałych lokatach finansowych w tych spółkach,

b)wzajemnych należnościach i zobowiązaniach,

c)kosztach i przychodach ze wzajemnych transakcji, oraz inne niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

ad 6.3. Nie dotyczy

Główny Księgowy Dyrektor Biblioteki
Świder *Lazar*
Marzena Świder mgr Grażyna Lazar

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościuszki 17 44-100 G L I W I C E skr. poczt. 109, tel./fax: 231-54-05 Jednostka sprawozdawcza	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.12.2001 r.				
	KOSZTY I STRATY		PRZYCHODY I ZYSKI		
	Za rok		Za rok		
	Poprzedni	Bieżący	Poprzedni	Bieżący	
A. Koszty działalności operacyjnej	3 013 935,10	3 434 319,02	A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	172,93	7 606,78
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			I. Przychód ze sprzedaży produktów	172,93	
II. Zużycie materiałów i energii	241 267,38	382 841,26	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		6 766,78
III. Usługi obce	254 844,35	318 742,19	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów		840,00
IV. Podatki i opłaty	12 913,53	19 185,06	IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
V. Wynagrodzenia	1 732 928,70	1 842 445,10	B. Strata ze sprzedaży	3 013 762,17	3 426 712,24
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	404 847,43	448 432,11	C. Pozostałe przychody operacyjne	3 014 474,43	3 418 745,72
VII. Amortyzacja	14 917,32	19 689,97	I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego		11,70
pozostałe	352 216,39	402 983,33	II. Dotacje	2 919 640,00	3 396 510,00
B. Zysk ze sprzedaży			III. Pozostałe przychody operacyjne	94 834,43	22 224,02
C. Pozostałe koszty operacyjne	3 031,61		D. Strata na działalności operacyjnej	-2 319,35	-7 966,52
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego			E. Przychody finansowe	14 422,34	35 773,97
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 031,61		I. Dywidendy z tytułu udziałów – w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych		
D. Zysk na działalności operacyjnej			II. Odsetki uzyskane	14 422,34	35 696,36
E. Koszty finansowe	633,68	1 103,04	III. Pozostałe		77,61
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			F. Strata brutto na działalności gospodarczej		
II. Odsetki do zapłacenia w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych			G. Zyski nadzwyczajne	1 414,28	
pozostałe	633,68	1 103,04	H. Strata brutto		
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej	11 469,31	26 704,41	I. STRATA NETTO		
G. Straty nadzwyczajne	355,90	1 148,42			
H. Zysk brutto	12 527,69	25 555,99			
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego					
II. Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych					
I. Pozostałe obowiązkowe obciążenia					
J. ZYSK NETTO	12527,69	25 555,99			

3 030 483,98 3 462 126,47

3 030 483,98 3 462 126,47

Gliwice dnia 28.03.2002 r.

Główny Księgowy

[Podpis]
Sporządził

Dyrektor Biblioteki

[Podpis]
mer Grzegorz Lazar
Kierownik jednostki

Data wpływu
02 KWI 2002

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 17
44-100 GLIWICE
skr. poczt. 109, tel./fax: 231-54-05
Jednostka sprawozdawcza

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2001 roku

AKTYWA	STAN NA		PASYWA	STAN NA	
	POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU		POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU
A. Majątek trwały	281 862,00	401 017,96	A. Kapitał (fundusz) własny	173 488,00	332 503,74
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	54 518,34	I Kapitał (fundusz) podstawowy	160 960,31	306 947,75
1 Koszty organizacyjne poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej			II Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
2 Koszty prac rozwojowych			III Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3 Wartość firmy			1 Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
4 Inne wartości niematerialne i prawne		54 518,34	2 Tworzony ustawowo		
5 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			3 Tworzony zgodnie ze statutem lub umową		
II Rzeczowy majątek trwały	281 862,00	346 499,62	4 Z dopłat wspólników		
1 Grunty własne			5 Inny		
2 Budynki i budowle	233 148,04	254 087,95	IV Kapitał (fundusz) rezerwowý z aktualizacji wyceny		
3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 252,00	65 031,50	V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4 Środki transportu	23 821,29	17 361,33	VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
5 Pozostałe środki trwałe	5 640,67	10 018,84	1 Zysk (wielkość dodatnia)		0,00
6 Inwestycje rozpoczęte			2 Strata (wielkość ujemna)		
Zaliczki na poczet inwestycji			VII Wynik finansowy netto roku obrotowego	12 527,69	25 555,99
Finansowy majątek trwały	0,00	0,00	1 Zysk netto (wielkość dodatnia)	12 527,69	25 555,99
1. Udziały i akcje			2 Strata netto (wielkość ujemna)		
2. Papiery wartościowe			3 Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe			B. Rezerwy	0,00	0,00
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego			1 Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych		
IV Należności długoterminowe			2 Pozostałe rezerwy		
B. Majątek obrotowy	119 037,41	149 004,81	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
I Zapasy	811,79	7 979,23	1 Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe		
1 Materiały	811,79	1 868,73	2 Długoterminowe kredyty bankowe		
2 Półprodukty i produkty w toku			3 Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Produkty gotowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	230 674,51	224 285,81
4. Towary		3 700,00	I Zobowiązania krótkoterminowe	176 647,82	160 958,43
5. Zaliczki na poczet dostaw		2 410,50	1 Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe		
II Należności i roszczenia	44 962,63	53 295,22	2 Kredyty bankowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	363,95	483,95	3 Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		1 403,37	4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 963,27	18 722,93
3. Należności wewnątrzzakładowe			5 Zobowiązania weksłowe		
Pozostałe należności	44 598,68	51 407,90	6 Zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych	152 112,92	126 552,38
Należności dochodzone na drodze sądowej			7 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	739,13	7 131,47
III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	8 Zobowiązania wewnątrz zakładowe		
1. Udziały lub akcje własne do zbycia			9 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 832,50	8 551,65
2. Inne papiery wartościowe			II Fundusze specjalne	54 026,69	63 327,38
IV Środki pieniężne	73 262,99	87 730,36	E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	702,30	1 640,20	1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Środki pieniężne w banku	72 560,69	86 090,16	2. Przychody przyszłych okresów		
3. Inne środki pieniężne					
C. Rozliczenia międzyokresowe	3 263,10	6 766,78			
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 263,10	6 766,78			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	404 162,51	556 789,55	Suma pasywów	404 162,51	556 789,55

0 2 KW. 2002

Gliwice dnia 28.03.2002 r.

Główny Księgowy

S. Sidor
Mazena Świder
Sprządził

Dyrektor Biblioteki

Janina
mgr Grażyna Łazarz
Kierownik jednostki