

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31-12-2016 .....

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	<b>Aktywa trwałe</b>	141 335,24	136 680,44	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-2 742,92	-5 302,84
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	850,00	595,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-6 960,81	-2 742,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			III	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	850,00	595,00	IV	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	140 485,24	136 085,44	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	140 485,24	136 085,44				
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 336,24	133 881,20	VII	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 149,00	2 204,24	VIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	4 217,89	-2 559,92
d)	środki transportu			IX	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	149 200,41	144 402,62
2	Środki trwałe w budowie			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 865,17	6 522,42
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	6 157,40	4 514,47
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 122,25	2 419,34	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	228,53	166,62
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	228,53	166,62
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	204,22	199,73	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 928,87	4 347,85
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	1 707,77	2 007,95
	– powyżej 12 miesięcy			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	141 335,24	137 880,20
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	204,22	199,73	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	141 335,24	137 880,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe	141 335,24	137 880,20
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	204,22	199,73				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	4 918,03	2 219,61				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 918,03	2 219,61				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 918,03	2 219,61				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 918,03	2 219,61				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	146 457,49	139 099,78		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	146 457,49	139 099,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gnatowicz

21.03.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czerwińsku

Bożena Pietz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)