

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE 05-818 Michałowice, ul. Raszewska 34 REGON 14196978, NIP 534 194 53 07		BILANS na dzień 31.12.2016r.		Adresat Urząd Gminy Michałowice wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 617,31	23 909,31	A. Fundusz	29 274,52	43 146,27
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	40 249,40	29 274,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 617,31	23 909,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 10 974,88	13 871,75
1. Środki trwałe	30 617,31	23 909,31	1. Zysk netto (+)		13 871,75
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 10 974,88	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 617,31	23 909,31	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 056,84	62 618,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 056,84	62 618,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 243,88	0,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	25 812,96	62 618,59
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	28 065,97	82 203,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	351,92	348,40
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351,92	348,40
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	1 901,09	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1 Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 901,09	0,00			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 164,88	82 203,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 164,88	82 203,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	58 683,28	106 113,26	Suma pasywów	58 683,28	106 113,26

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na	
	początek roku	Koniec roku
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
2. Umorzenie środków trwałych	49 402,81	56 110,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kłobowska

.....
(Główny księgowy)

.....2017.01.27....
(rok, miesiąc, dzień)

DEKRETARZ

Eme Kisiel
mgr Jan Kłoda

.....
(Kierownik jednostki)