

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 05-806 Komorów, ul. Kraszewskiego 3 tel. 22 758-01-84, 22 350-96-35 NIP 514 15 70 107 REGON 14093102 Numer identyfikacyjny REGON 000939102		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 XII 2016 r.		WÓJT 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	587 565,64	536 313,07	A. Fundusz	158 926,63	147 015,04
I. Wartości niematerialne i prawne	91 036,19	55 217,00	I. Fundusz jednostki	152 886,76	158 926,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	496 529,45	481 096,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	6 039,87	-11 911,59
1. Środki trwałe	496 529,45	481 096,07	1. Zysk netto (+)	6 039,87	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-11 911,59
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	428 646,45	413 213,07	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	67 883,00	67 883,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			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	7,44	23 958,80	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		43,76
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		43,76
4. Towary					

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 05-806 Komorów, ul. Kraszewskiego 3 tel. 22 758-01-84, 22 350-96-35 NIP 534-15-73-107, REGON 000939102 -2-</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat</p> <p>WÓJT GMINY MICHAŁOWICE</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000939102</p>	<p>sporządzony na dzień 31 XII 2016 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	370 000,00	575 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	370 000,00	575 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	425 831,00	634 062,30
I. Amortyzacja	48 034,88	51 252,57
II. Zużycie materiałów i energii	79 155,55	121 970,23
III. Usługi obce	38 522,59	203 034,58
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	208 447,12	205 233,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 416,01	43 682,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 254,85	8 889,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-55 831,00	-59 062,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	87 562,03	47 075,86

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 05-806 Komorów, ul. Kraszewskiego 3 tel. 22 758-01-84, 22 350-96-35 NIP 534-15-73-107, REGON 000939102 -2-	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
Numer identyfikacyjny REGON 000939102	sporządzone na dzień 31.12.2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	593 743,48	152 886,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 223,14	6 039,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 223,14	6 039,87
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	444 079,86	
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	444 079,86	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		