

MINISTERSTWO FINANSÓW I SKARBUMiasto Gmina Warszawa

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
tm. J. Lompy
42-289 Woźniki
ul. Górna 5

Numer identyfikacyjny REGON
151998398

BILANS

INSTYTUCJI KULTURY

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Adresat

Burmistrz Woźnik

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A K T Y W A		Stan na		P A S Y W A		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁY	01	-	-	A. FUNDUSZ	39	2 803,50	2 806,25
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Fundusz jednostki	40	2 800,36	2 803,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03			II. Wynik finansowy netto	41	3,14	2,75
1. Środki trwałe	04			1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	42	3,14	2,75
1.1. Grunty	05	-	-	1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	43	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	-	-	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	-		IV. Odpisy wyniku finansowego (-)	45	-	-
1.4. Środki transportu	08	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	-	-
1.5. Inne środki trwałe	09	-	-	VI. Inne	47	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10			B. FUNDUSZE CELOWE	48	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11	-	-	1.1.	49		-
III. Należności długoterminowe	12	-	-	1.2.	50	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	-	-	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały.	14	-	-	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	-	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	-	-
B. AKTYWA OBROTOWY	18	2 803,50	2 806,25	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	-	-
I. Zapasy	19	2 736,02	2 743,31	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	-	-
1.1. Materiały	20	2 736,02	2 743,31	1.5. Pozostałe zobowiązania	58	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21	-	-	1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	59	-	-
1.3. Produkty gotowe	22	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	-	-
1.4. Towary	23			1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	-	-
II. Należności krótkoterminowe	24			II. Fundusze specjalne	62	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63	-	-
1.2. Należności od budżetów	26	-	-	1.2. Inne fundusze specjalne	64	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	-	-	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	65	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	28	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	-	-
III. Środki pieniężne	30	67,48	62,94	F. INNE PASYWA	68	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	-	-		68		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	67,48	62,94		70		
1.3. Inne środki pieniężne	33	-	-		71		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	-	-		72		
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	-	-		73		
C. INNE AKTYWA	36	0,00	0,00		74		
	37				75		
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	38	2 803,50	2 806,25	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	76	2 803,50	2 806,25

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0
2. Odpisy aktualizujące należności 0
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisława Czaja
Główny księgowy

Stanisława Czaja

2017.03.16
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Miasta-Gminy Biblioteki Publicznej

Iwona Grotecka

Kierownik jednostki