

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie		BILANS instytucji kultury stan na dzień 31.12.2016 r.		ZARZĄD POWIATU W KRASNYMSTAWIE			
	AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016		PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	939 015,70	907 029,16	A.	Fundusz	922 490,29	-16 133,42
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz jednostki	958 152,17	-16 525,41
II	Rzeczowe aktywa trwałe	939 015,70	907 029,16	II	Wynik finansowy netto (+,-)	-35 661,88	391,99
1	Środki trwałe	939 015,70	907 029,16	1	Zysk netto (+)		391,99
1.1	Grunty			2	Strata netto (-)	-35 661,88	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	937 704,20	906 083,66	III	Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 311,50	945,50	B	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 537,92	16 152,57
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe	16 537,92	16 152,57
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 063,83	3 433,78
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 254,00
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 548,59	8 176,39
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5	Pozostałe zobowiązania	2 925,50	3 288,40
B	Aktywa obrotowe	12,51	19,15	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	D	Fundusze specjalne	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2	Inne fundusze	0,00	0,00
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	907 029,16
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	907 029,16
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	0,00	0,00				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12,51	19,15				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12,51	19,15				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	939 028,21	907 048,31		Suma pasywów	939 028,21	907 048,31

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 51 886,60

2. Umorzenie środków trwałych - 507 852,59

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 456 832,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sobstyl
Magdalena Sobstyl

Krasnystaw

20.03.2017 r.

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Krasnymstawie
Elżbieta Patyk
mgr Elżbieta Patyk