

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		2014	2015			2014	2015
A	Aktywa trwałe	2.283.680,41	2.163.762,52	A	Kapitał (fundusz) własny	2.222.763,32	2.190.233,59
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.184.518,54	2.170.059,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2.283.680,41	2.163.762,52	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2.283.680,41	2.163.762,52				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.268.724,34	2.139.901,31	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14.956,07	23.861,21	VIII	Zysk (strata) netto	38.244,78	20.174,20
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113.355,08	7.928,02
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	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	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	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	Zobowiązania krótkoterminowe	113.355,08	7.928,02
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	3.536,46
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	3.536,46
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		3.536,46
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	113.148,89	3.862,25
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	113.148,89	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	52.437,99	34.399,09	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	7.140,29	6.314,01	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	7.140,29	6.314,01	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	150,00	150,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		395,00
1	Należności od jednostek powiązanych	150,00	150,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		3.467,25
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	206,19	529,31
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	150,00	150,00	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	45.147,70	27.935,08				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	45.147,70	27.935,08				
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	45.147,70	27.935,08				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45.091,51	27.555,77				
	– inne środki pieniężne	56,19	379,31				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2.336.118,40	2.198.161,61		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2.336.118,40	2.198.161,61

Sporządzono dnia 03.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Gminnej w Trzebiele
Stulski
Stulski

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
K. Podraza
Krystyna Podraza

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)