

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	2.163.762,52	2.086.777,12	A	Kapitał (fundusz) własny	2.190.233,59	2.093.497,07
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.170.059,39	2.190.233,59
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	2.163.762,52	2.086.777,12	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2.163.762,52	2.086.777,12				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.139.901,31	2.070.788,17	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23.861,21	15.988,95	VIII	Zysk (strata) netto	20.174,20	(96.736,52)
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.928,02	12.750,15
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 – udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	7.928,02	12.750,15
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	3.536,46	8.359,49
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.536,46	8.359,49
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy	3.536,46	8.359,49
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3.862,25	3.931,02
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	34.399,09	19.470,10	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	6.314,01	4.691,61	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materialy	6.314,01	4.691,61	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	801,98	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	395,00	450,43
1	Należności od jednostek powiązanych	150,00	801,98	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,56	i)	inne	3.467,25	3.480,59
	– do 12 miesięcy		0,56	3	Fundusze specjalne	529,31	459,64
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	150,00	801,42	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	27.935,08	13.976,51				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27.935,08	13.976,51				
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	27.935,08	13.976,51				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27.555,77	10.335,15				
	– inne środki pieniężne	379,31	160,64				
	– inne aktywa pieniężne		3.480,72				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2.198.161,61	2.106.247,22		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2.198.161,61	2.106.247,22

Sporządzono dnia 23.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Gminnej w Trzebiejlinie
Barbara Stoltman

(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)