

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwale | | 2 345,82 | 938,32 | A. Fundusz | | 2 905,21 | 1 837,58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 2 345,82 | 938,32 | I. Fundusz jednostki | | 5 128,60 | 2 905,21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto | | -2 223,39 | -1 067,63 |
| 1. Środki trwałe | | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | 0,00 | 0,00 | 1.2. Strata netto (-) | | -2 223,39 | -1 067,63 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 0,00 | 0,00 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | | |
| 1.4. Środki transportu | | 0,00 | 0,00 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | | |
| 1.1. Akcje i udziały | | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Inne papiery wartościowe | | | | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 1.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń | | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | | 1.5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 559,39 | 899,26 | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | | 552,00 | 889,50 | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Materiały | | 552,00 | 889,50 | III. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | | D. Fundusze specjalne | | | |
| 1.3. Produkty gotowe | | | | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 1.4. Towary | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Należności od budżetów | | | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Pozostałe należności | | | | | |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7,39 | 9,76 | | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7,39 | 9,76 | | | |
| 1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 1.4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 1.5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 1.6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 2 905,21 | 1 837,58 | Suma pasywów | 2 905,21 | 1 837,58 |

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

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

| | |
|---|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 64 292,32 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 4 969,06 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 38 051,37 |
| 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 182 133,65 |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe | |
| 6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | |
| 7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | |
| 8. Odpisy aktualizujące należności | |
| 9. | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Ziemiańska

Główny księgowy

2017-03-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Malgorzata Lewczuk

Kierownik jednostki