

Nazwa i adres Biblioteka Publiczna Jednostki Sprawozdawczej - Tartak Płociczno - Tartak 16 B 16-402 Suwałki		BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.		Adresat Urząd Gminy w Suwałkach	
Numer identyfikacyjny REGON 141071540				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 260,95	2 345,82	A. Fundusz	25 100,81	2 905,21
I. Wartości niematerialne i prawne	3 753,32	2 345,82	I. Fundusz jednostki	27 410,26	5 128,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 507,63	0,00	II. Wynik finansowy netto	-2 309,45	-2 223,39
1. Środki trwałe	20 507,63	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	3 000,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-2 309,45	-2 223,39
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 507,63	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			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
	839,86	559,39	III. Rezerwy na zobowiązania		
1.1. Materiały	825,00	552,00	D. Fundusze specjalne		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					

0000

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	14,86	7,39			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14,86	7,39			
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	25 100,81	2 905,21	Suma pasywów	25 100,81	2 905,21

A. Objaśnienie - 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 | 62 884,82 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 4 969,06 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 40 513,14 |
| 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 172 405,17 |
| 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 E. Czarna Wysocka
.....
Główny księgowy

2016.02.25
rok, miesiąc, dzień

K I E R O W N I K
B I B L I O T E K I P U B L I C Z N E J

.....
Kierownik jednostki
Małgorzata Lewczuk