

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.				Załącznik nr 1 410009067 92521A		REGON PKD	
		AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	2 007 804,75	1 906 115,82	A.	Kapitał (fundusz) własny	194 829,42	184 853,69		
I	Wartości niematerialne i prawne	20 042,65	15 682,11	I	Fundusz podstawowy	194 773,27	184 591,25		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy				
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny				
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 987 762,10	1 890 433,71	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych				
1.	Środki trwałe	1 987 762,10	1 890 433,71	VI	Zysk (strata) netto	56,15	262,44		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 155 169,61	1 807 966,43		
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 796 930,96	1 744 761,67	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	65 773,74	46 349,38	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
e)	inne środki trwałe	125 057,40	99 322,66	*	długoterminowe				
				*	krótkoterminowe				
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
3.	Zaliczki na środki trwałe			*	długoterminowe				
III	Należności długoterminowe	0,00		*	krótkoterminowe				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00		II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
				a)	kredyty i pożyczki				
B.	Aktywa obrotowe	342 194,28	86 704,30	c)	inne zobowiązania finansowe				
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne				
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	274 218,24	14 835,50		
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	259 808,22	22,40		
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki				
				b)	inne zobowiązania finansowe				
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	238,59	0,00		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	238,59	0,00		
II	Należności krótkoterminowe	13 574,00	14 007,00	*	powyżej 12 miesięcy				
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy				
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe				
b)	inne		0,00						
2.	Należności od pozostałych jednostek	13 574,00	14 007,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	1 880 951,37	1 793 130,93		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	327 436,06	71 513,08	*	krótkoterminowe				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	327 436,06	71 513,08						
*	inne środki pieniężne								
*	inne aktywa pieniężne								
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 184,22	1 184,22						
	Suma aktywów	2 349 999,03	1 992 820,12		Suma pasywów	2 349 999,03	1 992 820,12		

Sporządziła: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 10.03.2016

Zatwierdził:

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel

Sporządziła: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 10.03.2016

Zatwierdził:

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel

Dane uzupełniające do bilansu w zł.

Uwaga: wiersze 136 do 143 wypełniają spółki handlowe

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	127	343.513,99	435.189,74
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych do 3.500,00 oraz powyżej 3.500,00	128	22.442,31	26.802,85
Z wiersza 26 udzielone pożyczki zagraniczne	129	-	-
Z wiersza 31 udzielone pożyczki zagraniczne	130	-	-
Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe	131	-	-
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	132	-	-
Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe	133	-	-
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	134	-	-
Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne	135	-	-
Z wiersza 77 dz.1 kapitał zakładowy	136	-	-
Z tego przypadku na mienie	Skarbu Państwa	-	-
	państwowych osób prawnych	-	-
	jednostek samorządu terytorialnego	-	-
	krajowych osób fizycznych	-	-
	pozostałych krajowych jednostek prywatnych	-	-
	osób zagranicznych	-	-
	rozproszone	-	-

Dane uzupełniające do działu 2

Wyszczególnienie		Kwota w zł.
0		1
Z wiersza 01 przypada na przychody od jednostek powiązanych	59	-
Z wiersza 05 przypada na koszt wytworzenia produktów przekazywanych do własnych sklepów	60	-
Z wiersza 02 przypada na przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (wypełnia SPZOZ)	61	-
Z wiersza 10 przypada na zużycie leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypełniają SPZOZ)	62	-
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	63	-
Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	64	-
Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	65	15,4
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	66	17