

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 W BARUCHOWIE

B I L A N S

Na dzień 31 grudnia 2015 rok

Aktywa	Stan na koniec roku		Pasywa	Stan na koniec roku	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe		30.700,00	A. Kapitał (fundusz) własny	1.204,88	30.439,30
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.223,83	1.204,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		30.700,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe		30.700,00	VIII. Zysk (strata) netto	-18,95	29.234,42
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny		30.700,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe			– długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie			– krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			– długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			– krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		

2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		307,50
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		307,50
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	1.204,88	46,80	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		307,50
I. Zapasy			– do 12 miesięcy		307,50
1. Materiały			– powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	76,00		i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	76,00		3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
– do 12 miesięcy	60,00		2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16,00		– krótkoterminowe		

c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.128,88	46,80			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.128,88	46,80			
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.128,88	46,80			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.128,88	46,80			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	1.204,88	30.746,80	Pasywa razem	1.204,88	30.746,80

Sporządził:

Dn.04-03-2015

Zatwierdził:

Jołanta Szatkowska

WIELOWNIK
Biblioteki Publicznej
BARUCHOWIE
Januta Albińska

- 1) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 19.694,38 zł.
- 2) Umorzenie pozostałych środków trwałych – 156.595,40

