

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
poz. Z uor	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz uor	PASywa	Stan na	Stan na
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	1 002 346,56	941 584,49	A.	Fundusz / kapitał własny	269 655,39	252 922,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	292 335,64	269 655,39
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 002 346,56	941 584,49	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	1. Środki trwałe	1 002 346,56	941 584,49	VI	Zysk (strata) netto	-22 680,25	-16 733,20
	a) grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	472,86	394,55	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	790 028,40	751 053,47
	b) budynki i budowle	832 372,71	798 633,10	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	169 500,99	142 556,84	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			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
	2. Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	3. zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	148,48
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	148,48
	2. inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	57 337,23	62 391,17	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	623,64	623,64	e)	inne		
	1. Materiały	623,64	623,64	III	Zobowiązania krótkoterminowe	45 967,10	38 757,10
	2. Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	15 286,29	16 369,50
	3. Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
	4. Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	14 386,29	15 719,50
	5. Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	23 800,00	20 740,00	*	powyżej 12 miesięcy		
	3. Należności od pozostałych jednostek	23 800,00	20 740,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
	b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
	c) inne	23 800,00	20 740,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	d) Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	900,00	650,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	32 913,59	41 027,53	4.	fundusze specjalne	30 680,81	22 387,60
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 913,59	41 027,53	IV	Rozliczenia międzyokresowe	744 061,30	712 147,89
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	744 061,30	712 147,89
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	686 016,57	651 746,58
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			*	krótkoterminowe	58 044,73	60 401,31
	* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 913,59	41 027,53				
	* inne środki pieniężne						
	* inne aktywa pieniężne						
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1 059 683,79	1 003 975,66		Suma pasywów	1 059 683,79	1 003 975,66

Krosno, dnia 16-03-2017 r.

Sporządziła:

Zatwierdził:

Główny Księgowy

Maria Zajdel

DYREKTOR  
Krosnieńskiej Biblioteki Publicznej  
mgr Teresa Leśniak