

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

AKTYWA	STAN		PASYWA	STAN	
	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2016		na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	4 326 904,10	4 175 578,80	A. KAPITAŁ WŁASNY	582 380,79	527 738,25
I. Wartości niematerialne i prawne	1 175,00	0,00	I. Kapitał podstawowy	622 799,50	582 380,79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 175,00	0,00	IV. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 266 779,10	4 133 938,80	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	4 266 779,10	4 133 938,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	49 489,08	49 489,08	VIII. Zysk (strata) netto	-40 418,71	-54 642,54
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 034 495,49	3 953 149,07	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	120 782,86	82 342,38	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 156 588,84	4 042 721,61
d. środki transportu	54 590,47	38 612,77	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	7 421,20	10 345,50	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	58 950,00	41 640,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	58 950,00	41 640,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d. inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	440 130,33	426 025,28
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	246 790,38	238 511,11
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	412 065,53	394 881,06	d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	1 209,98	4 643,37
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 209,98	4 643,37
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	208 196,90	211 739,24
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	113 009,09	101 023,98	i. inne	37 383,50	22 128,50
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	193 339,95	187 514,17
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 716 458,51	3 616 696,33
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 716 458,51	3 616 696,33
b. inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	113 009,09	101 023,98	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	13 668,34	1 712,96	PASYWA RAZEM	4 738 969,63	4 570 459,86
- do 12 miesięcy	13 668,34	1 712,96			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c. inne	99 340,75	99 311,02			
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	284 966,97	264 917,00			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 966,97	264 917,00			
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	284 966,97	264 917,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	284 966,97	264 917,00			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	14 089,47	28 940,08			
- rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	14 089,47	28 940,08			
- rozliczenia międzyokresowe pozostałe	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	4 738 969,63	4 570 459,86			

Miejscowość: Jastrzębie - Zdrój

dnia: 20 lutego 2017 r.

Główny księgowy
Włodzisław Bednorz
Imię i nazwisko oraz
podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Biblioteki
mgr Maria Kucharska
Imię i nazwisko oraz
podpis kierownika jednostki