

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

08.12.2015
Urząd Miejski w Sierpcu
Adresat
[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej 09-200 Sierpc, ul. Płocka 30 tel. 75-13-56; 75-28-53 REGON 000866314 NIP 51312016 Numer identyfikacyjny REGON 000866314	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31 GRUDNIA</u> 20 <u>15</u> r.	URZĄD MIEJSKI W SIERPCU Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA TRWAŁE	4 870,80	3 653,10	A. Fundusz	23 125,95	41 368,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	23 521,03	23 125,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 870,80	3 653,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-395,08	18 243,02
I. Środki trwałe	4 870,80	3 653,10	1. Zysk netto (+)		18 243,02
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-395,08	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 870,80	3 653,10	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 159,25	2 194,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 159,25	2 194,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	45 303,76	61 991,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 159,25	2 194,25
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Wółprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	24 889,36	22 081,82
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 889,36	22 081,82
II. Należności krótkoterminowe	2 432,00	4 898,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	2 432,00	4 898,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 871,76	57 093,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 414,40	39 910,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	22 457,36	17 183,82			

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	50 174,56	65 645,04	Suma pasywów	50 174,56	65 645,04

A. Objąsnienie – wykazane w bilansie wartoœci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelnoœci i przejrzystoœci sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartoœci niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie œrodków trwałych 37356,69
3. Umorzenie pozostałych œrodków trwałych 118272,12
4. Odpisy aktualizujące œrodki trwałe NIE
5. Odpisy aktualizujące œrodki trwałe w budowie NIE
6. Odpisy aktualizujące wartoœci niematerialne i prawne NIE
7. Odpisy aktualizujące naleжноœci NIE
8.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Bielecka

2015.02.04

(rok, miesiące, dzien)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Maria Wisniewska
(kierownik jednostki)