MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Poli Gojawiczyńskiej
05-807 Podkowa Leśna, ul. Błońska 50
NIP 529-15-63-749, REGON 000939214

(pieczęć jednostki)

# BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

**sporządzony na dzień:** 31.12.2016

*jednostka obliczeniowa:* zł

| | AKTYWA | Stan na 2015 | Stan na 2016 |
|---|---|---|---|
| A | **Aktywa trwałe** | 11 279,20 | 11 319,07 |
| I | **Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2 | Wartość firmy | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II | **Rzeczowe aktywa trwałe** | 11 279,20 | 11 319,07 |
| 1 | Środki trwałe | 11 279,20 | 11 319,07 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 11 279,20 | 11 319,07 |
| d) | środki transportu | | |
| e) | inne środki trwałe | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III | **Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | |
| IV | **Inwestycje długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | |
| | – inne papiery wartościowe | | |
| | – udzielone pożyczki | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | |

| | PASYWA | Stan na 2015 | Stan na 2016 |
|---|---|---|---|
| A | **Kapitał (fundusz) własny** | 11 292,81 | 11 319,07 |
| I | **Kapitał (fundusz) podstawowy** | 33 929,83 | 33 929,83 |
| II | **Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:** | | |
| | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| III | **Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:** | | |
| | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| IV | **Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:** | | |
| | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| | – na udziały (akcje) własne | | |
| V | **Zysk (strata) z lat ubiegłych** | -18 466,66 | -22 637,02 |
| VI | **Zysk (strata) netto** | -4 170,36 | 26,26 |
| VII | **Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | | |
| B | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 0,00 | 279,24 |
| I | **Rezerwy na zobowiązania** | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | – długoterminowa | | |
| | – krótkoterminowa | | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | – długoterminowe | | |
| | – krótkoterminowe | | |
| II | **Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | – udziały lub akcje | | | e) | inne | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | **III** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | 0,00 | 279,24 |
| | – udzielone pożyczki | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | | |
| | – udziały lub akcje | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | b) | inne | | |
| | – udzielone pożyczki | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | | – do 12 miesięcy | | |
| **V** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | inne | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| **B** | **Aktywa obrotowe** | 13,61 | 279,24 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| **I** | **Zapasy** | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – do 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| **II** | **Należności krótkoterminowe** | 0,00 | 0,00 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| | – do 12 miesięcy | | | i) | inne | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 279,24 |
| b) | inne | | | **IV** | **Rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | | | | – długoterminowe | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – krótkoterminowe | | |
| b) | inne | | | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | | | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | | | | | |
| c) | inne | | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| **III** | **Inwestycje krótkoterminowe** | 13,61 | 279,24 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13,61 | 279,24 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13,61 | 279,24 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13,61 | 279,24 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| **IV** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | | | | | | |
| **C** | **Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy** | | | | | | |
| **D** | **Udziały (akcje) własne** | | | | | | |
| | **AKTYWA razem** (suma poz. A i B i C i D) | 11 292,81 | 11 598,31 | | **PASYWA razem** (suma poz. A i B) | 11 292,81 | 11 598,31 |

Violetta Gajek

27.03.2017 Główny Księgowy

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Podkowie Leśnej
mgr Dorota Skotnicka

27.03.2017r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Poli G... ...iej
05-807 P... ...owa ... Bielska 50
NIP 529-1... 03-749, REGON 000939214

(pieczęć jednostki)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

**sporządzony za okres** 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

*jednostka obliczeniowa:* zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 |
| **A** | **Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:** | 348 000,00 | 412 250,00 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| | | 348 000,00 | 412 250,00 |
| **B** | **Koszty działalności operacyjnej** | 362 359,20 | 425 910,20 |
| I | Amortyzacja | 4 162,11 | 5 029,13 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 72 161,22 | 95 829,03 |
| III | Usługi obce | 27 266,82 | 29 205,03 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 2 183,00 | 0,00 |
| | – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 202 025,98 | 233 755,40 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 40 608,51 | 51 768,90 |
| | – emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 13 951,56 | 10 322,71 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| **C** | **Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)** | -14 359,20 | -13 660,20 |
| **D** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 9 000,00 | 12 540,00 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 9 000,00 | 12 540,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | | |
| **E** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 0,00 | 0,00 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | | |
| **F** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)** | -5 359,20 | -1 120,20 |
| **G** | **Przychody finansowe** | 1 188,84 | 1 146,46 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II | Odsetki, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | 1 188,84 | 1 146,46 |
| **H** | **Koszty finansowe** | 0,00 | 0,00 |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | | |
| **I** | **Zysk (strata) brutto (F + G – H)** | -4 170,36 | 26,26 |
| **J** | **Podatek dochodowy** | | |
| **K** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | | |
| **L** | **Zysk (strata) netto (I – J – K)** | -4 170,36 | 26,26 |

Violetta Gajek
27.03.2017 Główny Księgowy

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Podkowie Leśnej
27.03.2017 r. mgr Dorota Skotnicka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

...EJSKA BIB... ...BLIOTEKA
im. Po... ...nskiej
...-80... ...a Leśna, ul. Błońska 50
NIP 529-...-33-749, REGON 000939214
(pieczęć jednostki)

# ZESTAWIENIE ZMIAN

# W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

**sporządzone za okres** 01.01.2016 - 31.12.2016

*jednostka obliczeniowa:* zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 |
| **I.** | **Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)** | 33 929,83 | 33 929,83 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| **I.a.** | **Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach** | 33 929,83 | 33 929,83 |
| **1.** | **Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu** | 33 929,83 | 33 929,83 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 33 929,83 | 33 929,83 |
| **2.** | **Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu** | | |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Udziały (akcje) własne na początek okresu** | | |
| | a) zwiększenie | | |
| | b) zmniejszenie | | |
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu** | | |
| 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 4.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5.** | **Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości** | | |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu** | | |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | **Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu** | -18 466,66 | -22 637,02 |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -18 466,66 | -22 637,02 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -18 466,66 | -22 637,02 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 466,66 | -22 637,02 |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 466,66 | -22 637,02 |
| **8.** | **Wynik netto** | -4 170,36 | 26,26 |
| | a) zysk netto | | 26,26 |
| | b) strata netto | 4 170,36 | |
| | c) odpisy z zysku | | |
| **II.** | **Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)** | 11 292,81 | 11 319,07 |
| **III.** | **Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)** | | |

Violetta Gajek
Główny Księgowy

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Podkowie Leśnej
27.03.2017r. mgr Dorota Skotnicka

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl