

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 05-822 Milanówek ul. Spacerowa 4	BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku	Adresat
		BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA ul. Kościuszki 45
REGON 000939250		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	4 534,50	A. Fundusz	2 845,79	488,06
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 150,26	2 845,79
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 534,50	A.II Wynik finansowy netto(+,-)	1 695,53	-2 357,73
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1 Zysk netto (+)	1 695,53	
A.II.1.1 Grunty			A. II.2 Strata netto (-)		2 357,73
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			A.IV Odpis z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4 Środki transportu			A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5 inne środki trwałe		4 534,50	B. Państwowe fundusze celowe		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 342,19	4 742,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)			C.I Zobowiązania długoterminowe		
A.III Należności długoterminowe			C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 342,19	4 742,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowizania z tytułu dostaw i usług	1 342,19	2 653,98
A.IV.1 Akcje i udziały			C.II.2 Zobowiązania wobec budżetu		2 089,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5 Pozostałe zobowiązania		
			C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	4 203,04	720,81	C.II.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budż. I z tytułu dochodów budżeto.		
B.I Zapasy	0,00	0,00			

B.I.1 Materiały			C.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.Fundusz specjalny	15,06	24,27
B.I.3 Produkty gotowe			D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15,06	24,27
B.I.4 Towary			D.2 Inne fundusze		
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług			E.I Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
B.II.2 Należności od budżetu			E.II Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 203,04	720,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 187,98	696,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	15,06	24,27			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 203,04	5 255,31	Suma pasywów	4 203,04	5 255,31

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 32 343,81
2. Umorzenie środków trwałych - 8 688,78
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 47 948,15
4. Odpisy aktualizujące należności - 0,00
5. Umorzenie księgozbioru - 392 892,19

Teodora Gontarczyk
/główny księgowy/

23.03.2016r
/ data /

Ewelina Pawłowska
/dyrektor/

