Załącznik nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Bibliotek Publiczna 87-610 Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 2		**Gmina Dobrzyń nad Wisłą**
Nr identyfikacyjny REGON **340389227**	**sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.**	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**	**0,00**	A.		**FUNDUSZ**	**10 524,64**	**1 685,94**
	I.	**Wartości niematerialne i prawne**				I.	**Fundusz jednostki**	9 123,34	10 524,64
	II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**0,00**	**0,00**		II.	**Wynik finansowy netto (+, -)**	**1 401,30**	**-8 838,70**
	1.	**Środki trwałe**	**0,00**	**0,00**		1.1.	Zysk netto (+)	1 401,30	0,00
	1.1.	Grunty				1.2.	Strata netto (-)		-8 838,70
	1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				III.	**Nadwyżka środków obrotowych (-)**		
	1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				IV.	**Odpisy z wyniku finansowego (-)**		
	1.4.	Środki transportu				V.	**Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
	1.5.	Inne środki trwałe			B.		**Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
	2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.		**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**		II.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**		1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
	1.	Aakcje i udziały	0,00	0,00		2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	2.	Inne papiery wartościowe				3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
	3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				4.	Zobowiazania z tytułu wynagrodzeń		
	V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**				5.	Pozostałe zobowiązania		
B.		**AKTYWA OBROTOWE**	**15 664,64**	**1 685,94**		6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
	I.	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**		7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	1.	Materiały				III.	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
	2.	Półprodukty i produkty w toku			D.		**Fundusze specjalne**	**0,00**	**0,00**
	3.	Produkty gotowe				1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	4.	Towary				2.	Inne fundusze		
	II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**	E.		**Rozliczenia międzyokresowe**	**5 140,00**	**0,00**
	1.	Należności z tytułu dostaw i usług				I.	**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**	5 140,00	0,00
	2.	Należności od budżetów				II.	**Inne rozliczenia międzyokresowe**		
	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
	4.	Pozostałe należności							
	5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
	III.	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**15 664,64**	**1 685,94**					
	1.	Środki pieniężne w kasie							
	2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 664,64	1 685,94					
	3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
	4.	Inne środki pieniężne							
	5.	Akcje i udziały							
	6.	Inne papiery wartościowe							
	7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
	IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**							
SUMA AKTYWÓW (A + B)			**15 664,64**	**1 685,94**	**SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E)**			**15 664,64**	**1 685,94**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych konto 071	
1a.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych konto 072	12 062,95
2.	Umorzenie środków trwałych	
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	41 049,89
3a.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	221 106,04
4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7.	Odpisy aktualizujące należności	
8.		

STARSZY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Lichocka

.....
(główny księgowy)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
87-610 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
ul. Szkolna 2, pow. lipnowski
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (054) 253-05-43

21.03.2017
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej
w Dobrzyniu nad Wisłą
mgr Katarzyna Lejmanowska

.....
(kierownik jednostki)