

**Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.**

|     | AKTYWA                                                                     | Stan na<br>31.12.2014 | Stan na<br>31.12.2015 |     | PASYWA                                                 | Stan na<br>31.12.2014 | Stan na<br>31.12.2015 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A.  | <b>Aktywa trwałe</b>                                                       | <b>983,02</b>         | <b>4 983,16</b>       | A.  | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                        | <b>1 116,27</b>       | <b>693,04</b>         |
| I   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | I   | <b>Fundusz Instytucji Kultury</b>                      | <b>1 104,93</b>       | <b>667,37</b>         |
| 1.  | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                       |                       |                       | 1   | Fundusz Instytucji Kultury                             | 1 104,93              | 667,37                |
| 2.  | Inne wartości niematerialne i prawne                                       |                       |                       | 2   | Fundusz z aktualizacji wyceny                          |                       |                       |
| 3.  | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                |                       |                       | 3   | Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów               |                       |                       |
| II  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                              | <b>983,02</b>         | <b>4 983,16</b>       | 4   | Fundusz z łączenia instytucji                          |                       |                       |
| 1.  | Środki trwałe                                                              | 983,02                | 4 983,16              | 5   | Fund mienia wydz przez organ                           |                       |                       |
| a)  | grunty                                                                     |                       |                       | 6   | Fundusz pozostałych tytułów                            |                       |                       |
| b)  | budynki i budowle                                                          |                       |                       | II  | <b>Zysk / strata netto</b>                             | <b>11,34</b>          | <b>25,67</b>          |
| c)  | urządzenia techniczne i maszyny                                            | 983,02                | 4 983,16              |     |                                                        |                       |                       |
| d)  | środki transportu                                                          |                       |                       |     |                                                        |                       |                       |
| e)  | inne środki trwałe                                                         |                       |                       | III | <b>Fundusz załogi</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.  | Środki trwałe w budowie                                                    |                       |                       | B   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>          | <b>595,84</b>         | <b>5 019,21</b>       |
| 3.  | zaliczki na śr trw w budowie                                               |                       |                       | I   | <b>Rezerwy na zobowiązania krótkotermin.</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| III | <b>Należ. długoter. od jednost. pozostał.</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 1.  | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                       |                       |
| V   | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 2.  | Rezerwa na świadczenia emeryt                          | 0,00                  | 0,00                  |
| V   | <b>Długoter rozl międzyokr</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | *   | długoterminowe                                         |                       |                       |
| 1.  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                            |                       |                       | *   | krótkoterminowe                                        |                       |                       |
| 2.  | inne rozliczenia międzyokresowe                                            |                       |                       | 3.  | Pozostałe rezerwy                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| B.  | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                     | <b>729,09</b>         | <b>729,09</b>         | *   | długoterminowe                                         |                       |                       |
| I   | <b>Zapasy</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | *   | krótkoterminowe                                        |                       |                       |
| 1.  | Materiały                                                                  |                       |                       | II  | <b>Rezerwy na zobowiązania długotermin.</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku                                              |                       |                       | III | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3.  | Produkty gotowe                                                            |                       |                       | 1.  | Wobec jednostek nie powiązanych - razem                | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.  | Towary                                                                     |                       |                       | a)  | kredyty i pożyczki                                     |                       |                       |
| 5.  | Zaliczki na poczet dostaw                                                  |                       |                       | b)  | inne zobowiązania finansowe                            |                       |                       |
| II  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | c)  | inne                                                   |                       |                       |
| 1.  | Należności od pozostałych jednostek                                        | 0,00                  | 0,00                  | IV  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| a)  | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                    |                       |                       | 1.  | Wobec jednostek nie powiązanych - razem                | 0,00                  | 0,00                  |
| b)  | Z tyt podatków, dotacji, cel, ubezp.spol., i zdrowot oraz innych świadczeń |                       |                       | a)  | Kredyty i pożyczki                                     |                       |                       |
| c)  | inne                                                                       |                       |                       | b)  | zobowiązania finansowe                                 |                       |                       |
| d)  | Dochodzone na drodze sądowej                                               |                       |                       | c)  | Zaliczki otrzymane na dostawy                          |                       |                       |
| III | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                          | <b>729,09</b>         | <b>729,09</b>         | d)  | Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. do 12 mc             |                       |                       |
|     | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                           | 729,09                | 729,09                | e)  | Z tytułu dostaw i usł - wymagaln. powyżej 12 mc        |                       |                       |
| a)  | w pozostałych jednostkach                                                  | 0,00                  | 0,00                  | f)  | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń |                       |                       |
| *   | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                      | 0,00                  | 0,00                  | g)  | z tytułu wynagrodzeń                                   |                       |                       |
| b)  | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                   | 729,09                | 729,09                | h)  | inne                                                   |                       |                       |
| *   | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                   | 729,09                | 729,09                | 2.  | fundusze specjalne                                     |                       |                       |
| *   | inne środki pieniężne                                                      |                       |                       | V   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>595,84</b>         | <b>5 019,21</b>       |
| *   | inne aktywa pieniężne                                                      |                       |                       | 1   | Inne rozliczenia międzyokresowe długotermin            | 534,12                | 4 983,16              |
| 2.  | Inne inwestycje krótkoterminowe                                            |                       |                       | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin           | 61,72                 | 36,05                 |
| IV  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                          |                       |                       |     |                                                        |                       |                       |
|     | <b>Suma aktywów</b>                                                        | <b>1 712,11</b>       | <b>5 712,25</b>       |     | <b>Suma pasywów</b>                                    | <b>1 712,11</b>       | <b>5 712,25</b>       |

Sporządził:

K.Nelle

Kobylin, dnia 14.03.2016 r.

zatwierdził:

NIP 621-16-38-458

REGON 251429705

**Dyrektor**  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Kobylinie  
*Aldona Kordus*  
**Aldona Kordus**