Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-922 Radzionków, ul. Knosały 61a
tel. 32 289-03-91, 537-201-578
NIP 6452418735

URZĄD MIASTA RADZIONKÓW
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WPŁYNĘŁO 15 -02- 2017

a/a

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

AKTYWA	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2016
0	1	2
A. Aktywa trwałe	**372 541,55 zł**	**363 362,14 zł**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**372 541,55 zł**	**363 362,14 zł**
1. Środki trwałe	372 541,55 zł	363 362,14 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 139,66 zł	59 082,72 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	306 962,39 zł	297 958,12 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 439,50 zł	2 021,30 zł
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		4 300,00 zł
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	**10 212,36 zł**	**13 697,24 zł**
I. Zapasy	**532,00 zł**	**554,48 zł**
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	532,00 zł	554,48 zł
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	**0,00 zł**	**218,22 zł**
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00 zł	218,22 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	218,22 zł
- do 12 miesięcy		218,22 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**9 680,36 zł**	**12 779,39 zł**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 680,36 zł	12 779,39 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 680,36 zł	12 779,39 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 680,36 zł	12 779,39 zł
- inne środki pieniężne		0,00 zł
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		**145,15 zł**
AKTYWA RAZEM	**382 753,91 zł**	**377 059,38 zł**

PASYWA	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2016
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	**12 758,64 zł**	**20 516,43 zł**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 312,92 zł	10 312,92 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		2 445,72 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00 zł
VIII. Zysk (strata) netto	2 445,72 zł	7 757,79 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**369 995,27 zł**	**356 542,95 zł**
I. Rezerwy na zobowiązania	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
a) kretydy i pożyczki	0,00 zł	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**77,32 zł**	**104,41 zł**
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	77,32 zł	104,41 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	77,32 zł	104,41 zł
- do 12 miesięcy	77,32 zł	104,41 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00 zł
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00 zł
i) inne		0,00 zł
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**369 917,95 zł**	**356 438,54 zł**
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	369 917,95 zł	356 438,54 zł
- długoterminowe	369 917,95 zł	356 438,54 zł
- krótkoterminowe		0,00 zł
PASYWA RAZEM	**382 753,91 zł**	**377 059,38 zł**

Radzionków, dnia 14.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis osoby sporządzającej)
mgr Justyna Czaja

DYREKTOR
(podpis kierownika jednostki)
mgr Halina Zgoda

a/a

Radzionków, dnia 14.02.2017 r.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-922 Radzionków, ul. Knosały 61a
tel. 32 289-03-91, 537-201-578
NIP 6452418735

URZĄD MIASTA RADZIONKÓW
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WPŁYNĘŁO 15 -02- 2017
L.dz. ..... zał. .....
podpis .....

Załącznik do bilansu - wykaz należności na dzień 31.12.2016 r.

Konto 202 - rozrachunki z odbiorcami	
Stan należności:	0,00 zł
Razem:	**0,00 zł**

Konto 201 - rozrachunki z dostawcami			
201-002	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Knosały 61a w Radzionkowie	Radzionków ul. Knosały 61a	153,22 zł
201-012	COMPNET 2 Zbigniew Pawłowski	Radzionków ul. Szymały 21	65,00 zł
		Razem:	**218,22 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Czaja

DYREKTOR
mgr Halina Zgoda

a/a

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-922 Radzionków ul. Knosały 61a
tel. 32 289-03-91, 537-201-578
NIP 6452418735

URZĄD MIASTA RADZIONKÓW
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WPŁYNĘŁO 15 -02- 2017
L.dz. ..... zał. .....
podpis .....

Radzionków, dnia 14.02.2017 r.

Załącznik do bilansu - wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Konto 201 - rozrachunki z dostawcami			
201-010	Zakład Gospodarki Komunalnej	Radzionków ul. Kużaja 17	29,13 zł
201-001	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom"	Bytom ul. Szymały 126	13,78 zł
201-007	Zakład Instalacji i Konserwacji Systemów Antywłamaniowych „OMEGA PROGRES" Tomasz Bednarek	Radzionków ul. 27 Stycznia 40	61,50 zł
Razem:			**104,41 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Czaja

DYREKTOR
mgr Halina Zgoda