

Załącznik do projektu
 Uchwały Rady Miasta w Ostrołęce
 z dnia 2007r.

BILANS BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna ul. Głowackiego 42 07-400 Ostrołęka NIP: 758-10-27-262		BILANS budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.		Adresat Urząd Miejski Wydział Finansowy	
Numer identyfikacyjny REGON 000634561				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	1.534.826,00	1.518.728,39	A. Fundusz	1.605.552,35	1.534.931,74
I. Wartości niematerialne i prawne		21.786,81	I. Fundusz jednostki	1.731.216,79	1.616.713,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.534.826,00	1.496.941,58	II. Wynik finansowy netto	-125.664,44	-81.781,42
1. Środki trwałe	1.534.826,00	1.496.941,58	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	68.520,00	63.600,00	1.2. Strata netto (-)	-125.664,44	-81.781,42
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.399.427,00	1.354.629,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18.060,00	29.391,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	48.819,00	49.321,58	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	134.942,86	176.510,12
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	11.704,34	56.933,56
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11.142,34	10.976,47

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	562,00	7.015,34
B. Aktywa obrotowe	205.669,21	192.713,47	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		38.941,75
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	107.293,35	100.465,45	II. Fundusze specjalne	123.238,52	119.576,56
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.238,52	119.576,56
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	107.293,35	100.465,45	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	95.459,62	90.534,32	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	3.093,26	3.176,26			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92.366,36	87.358,06			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	2.916,24	1.713,70			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1.740.495,21	1.711.441,86	Suma pasywów	1.740.495,21	1.711.441,86

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

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

.....
.....

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych - 30.127,42 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5.