

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 281/2017  
Prezydenta Miasta Leszna  
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Nazwa i adres jednostki		<b>BILANS</b>			Przeznaczenie formularza	
Gmina Leszno ul. B. Chochłoty 3 64-200 Leszno tel. 71 729 66 85		na dzień 31.12.2016 r.			PREZYDENT MIASTA LESZNA	
		AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>722 748,05</b>	<b>757 178,37</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>19 827,13</b>	<b>37 949,71</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35 757,42	35 757,42	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	722 748,05	757 178,37	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 192,29	0,00	
1. Środki trwałe	722 748,05	757 178,37	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 028,67	14 434,92	VIII. Zysk (strata) netto	-18 122,58	2 192,29	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	626 977,54	657 967,08	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	50 918,98	35 220,16				
d) środki transportu	0,00	0,00				
e) inne środki trwałe	31 822,86	49 556,21				
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III. Należności długoterminowo	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>746 803,48</b>	<b>775 309,57</b>	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>43 882,56</b>	<b>56 080,91</b>	III. Zobowiązania krótkoterminowe	29 818,48	24 073,50	



I. Zapasy	769,25	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	769,25	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	14 015,68	8 836,21
II. Należności krótkoterminowe	12 177,00	13 120,69	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 608,22	1 503,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	5 608,22	1 503,03
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	12 177,00	13 120,69	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	243,00	103,69	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	243,00	103,69	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	i) inne	8 407,46	7 333,18
c) inne	11 934,00	13 017,00	3. Fundusze specjalne	15 802,80	15 237,29
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 258,10	25 438,95			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	25 438,95			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 258,10	25 438,95	IV. Rozliczenia międzyokresowe	716 985,00	751 236,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 258,10	25 438,95	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	716 985,00	751 236,07
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	- długoterminowe	716 985,00	751 236,07
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 678,21	17 521,27			
<b>Aktywa razem :</b>	<b>766 630,61</b>	<b>813 259,28</b>	<b>Pasywa razem :</b>	<b>766 630,61</b>	<b>813 259,28</b>
<p style="text-align: center;">GŁÓWNA KSIĘGOWA</p> <p style="text-align: center;"><i>Szule</i></p> <p style="text-align: center;">Beata Szule</p> <p>27.03.2017</p> <p>Data podpisu</p>		<p style="text-align: center;">DYREKTOR</p> <p style="text-align: center;"><i>H. Kuzminski</i></p> <p style="text-align: center;">mgr inż. Andrzej Kuzminski</p> <p>27.03.2017</p> <p>Data podpisu</p>			
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych		Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)			



Nazwa i adres jednostki	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>		Przeznaczenie formularza
	za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wariant porównawczy		Prezydent Miasta Leszna
TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	
0	1	2	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 088 605,82</b>	<b>2 069 323,87</b>	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 118,82	19 514,87	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 072 487,00	2 049 809,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 261 395,87</b>	<b>2 233 416,15</b>	
I. Amortyzacja	236 318,11	267 720,92	
II. Zużycie materiałów i energii	163 120,69	163 445,82	
III. Usługi obce	171 237,09	147 006,24	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 818,50	4 339,50	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 369 834,28	1 353 025,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	312 026,01	292 561,15	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 041,19	5 316,53	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-172 790,05</b>	<b>-164 092,28</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>153 460,76</b>	<b>164 640,90</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	71 771,28	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	81 689,48	164 640,90	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-19 329,29</b>	<b>548,62</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 206,71</b>	<b>1 643,67</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	1 206,71	1 643,67	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
V. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
IV. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-18 122,58</b>	<b>2 192,29</b>	
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-18 122,58</b>	<b>2 192,29</b>	
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-18 122,58</b>	<b>2 192,29</b>	

Leszno, 25.03.2017 r.

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Szuka*  
Zuzanna Szuka

Leszno, 25.03.2017 r.

Podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

*A.K. Fejersztajn*  
A. K. Fejersztajn



## INFORMACJA dodatkowa o której mowa w art.45 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

### *Wprowadzenie do sprawozdania finansowego*

#### **I Informacje ogólne**

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka z siedzibą w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 3.
2. Podstawowy przedmiot działalności to prowadzenie działalności kulturalnej. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną dla miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego; zapewniając obsługę biblioteczną mieszkańców służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu leszczyńskiego, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.
3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka zarejestrowana jest w Księdze Rejestrowej Nr 4 Instytucji Kultury Miasta Leszna.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
5. Przyjęty w bibliotece rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. Sprawozdanie finansowe biblioteki nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez bibliotekę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
8. Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku to 40,2 etaty.  
Na dzień 31.12.2016 roku biblioteka zatrudniała 43 pracowników – 41 etaty.

#### **II Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:**

1. Aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych biblioteka przyjęła następujące ustalenia:  
Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200 zł biblioteka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i wprowadza do ewidencji ilościowej. Składniki majątku o wartości początkowej równej i powyżej 200 zł do wartości równej 3.500 zł biblioteka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza

do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju aktywów majątku biblioteka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł biblioteka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową. Odpisów amortyzacyjnych biblioteka dokonuje metodą liniową.

3. Na dzień 31.12.2016 r. aktywa i pasywa wyceniono następująco:
- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe 722 748,05
  - b) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych- nie dotyczy 0,00
  - c) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości – nie dotyczy 0,00
  - d) udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w punkcie „b” inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej – nie dotyczy 0,00
  - e) inwestycje krótkoterminowe- według ceny nabycia, w tym środki pieniężne w wartości nominalnej 21 258,10
  - f) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia 0,00
  - g) należności i udzielone pożyczki z ZFŚS w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności 11 934,00
  - h) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 678,21
  - i) zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty 0,00
  - j) rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości - nie dotyczy 0,00
  - k) udziały (akcje własne) – według cen nabycia – nie dotyczy 0,00
  - l) fundusze własne – w wartości nominalnej 37 949,71
    - fundusz podstawowy* 35.757,42
    - fundusz rezerwowy* 2.192,29
  - ł) odpisy amortyzacyjne w 2016 r. dokonane zgodnie z art. 16a-16m Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz.654 z póź. Zmianami) 61 580,53
  - m) Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie prowadzi porównawczy rachunek kosztów
  - n) Rozliczenia międzyokresowe przychodów na 31.12.2016 r. 716 985,00



MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Piłsudskiego 10, 23-100 Tarnobrzeg 2  
tel. 082 709 10 00, 082 709 10 01  
www.miejskibiblioteka.tarnobrzeg.pl

o) Wartość odpisów amortyzacyjnych w 2016 roku zwiększających pozostałe przychody operacyjne 71 771,28

p) nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie były uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera:
  - załącznik nr 2, 3, 4 i 5 – zmiany umorzenia w składnikach majątku trwałego
  - załącznik nr 6, 7, 8 i 9 – wartości brutto składników majątku trwałego
2. Wartość gruntów i wieczystego użytkowania gruntów 33 888,05
3. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4. Fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji w momencie jej utworzenia ulega:
  - zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie,
  - zmniejszeniu o wartość niepokrytej z funduszu rezerwowego straty netto.

**Informacje o wielkości i zmianach funduszu:**

Fundusz instytucji – stan na dzień 01.01.2016 r. 35 757,42

Zmiany w funduszu instytucji mające wpływ na wartość funduszu zasadniczego:

Zwiększenia :

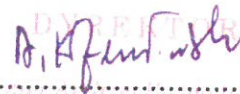
- zysk netto za 2015 r. zwiększył fundusz rezerwowy 2 192,29

Stan funduszy na 31.12.2016 roku 37 949,71

5. W roku 2016 powstała strata 18.122,58 która zmniejszy fundusz instytucji.
6. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
7. W 2016 roku nie tworzono rezerw na należności.
8. Wystąpiły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2016 r. - wyszczególniono w tabeli, załącznik nr 1.

9. Nie wystąpiły przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2016 r.
10. Miejska Biblioteka Publiczna nie udzieliła gwarancji i poręczeń, także wekslowych. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
11. Zobowiązania warunkowe nie występują.
12. Miejska Biblioteka Publiczna dokonała sprzedaży usług tylko na terenie kraju.
13. Miejska Biblioteka Publiczna nie dokonała ponad plan odpisów amortyzacyjnych.
14. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust.3 Ustawy - nie wystąpiły.
15. W 2016 roku nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanej.
16. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy.
17. Straty i zyski nadzwyczajne w 2016 r. nie wystąpiły.
18. Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
19. Zestawienie stanu należności i zobowiązań przedstawia załącznik nr 10.

  
Główny księgowy

  
Dyrektor

Sporządzono dnia: 25.03.2017 r

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów

L.p.	Dotyczy	Winien	Za okres
1.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	1.821,00	01.01.-30.06.2017
2.	Prenumerata „W Drodze”	138,60	01.01.-31.12.2017
3.	Legitymacje czytelnika	1.193,10	01.01.-30.06.2017
4.	Prenumerata prasy –Garmond Press S.A.	3.489,89	01.01.-31.03.2017
5.	Prenumerata -Literatura na świecie,	342,01	01.01.-31.12.2017
6.	Nowe książki, Twórczość, Dialog/ Wyposażenie dla Biblioteki Dworcovej	1.103,31	01.01.-31.01.2017
7.	Elektroniczny dostęp do publikacji EBOOK	922,50	01.01.-30.06.2017
8.	Abonament BIB	307,50	01.01.-30.06.2017
9.	Elektroniczny dostęp do publikacji NASBI	225,00	01.01.-30.06.2017
10.	Odnowienie domeny podstawowej	135,30	01.01.-31.12.2017
	Razem	9.678,21	

Sporządziła: Beata Szulc

DYREKTOR  
*Beata Szulc*  
Kuczyński



Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego - 2016 r.

L.p.	Treść	Grupa	Wartość umorzenia na 01.01.2016 r.	Umorzenie naliczone w 2016 r.	Umorzenie likwidowanych środków trwałych w 2016 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2016 r.
1.	Prawo wieczystego użytkowania	0	19.453,13	1.406,25	0,00	20.859,38
2.	Budynki	I	567.601,06	30.605,02	0,00	598.206,08
3.	Budowle	II	15.507,88	384,52	0,00	15.892,40
4.	Kotły i maszyny	III	30.909,07	428,63	0,00	31.337,70
5.	Maszyny i urządzenia	IV	91.260,24	9.178,21	3.590,01	96.848,44
6.	Maszyny i urządzenia specjalne	V	9.049,15	0	0	9.049,15
7.	Urządzenia techniczne	VI	21.456,16	1.844,55	0,00	23.300,71
8.	Narzędzia i przyrządy	VIII	59.158,30	17.733,35	7.268,14	69.623,51
	<b>OGÓLEM</b>		814.394,99	61.580,53	10.858,15	865.117,37

Sporządziła: Beata Szulc

DYREKTOR  
*A. K. Szulc*  
 Biblioteka Publiczna

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych – 2016 r.

L.p.	Treść	Wartość umorzenia na 01.01.2016 r.	Umorzenie naliczone w 2016 r.	Umorzenie z likwidacji	Wartość na 31.12.2016 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	103.017,00	0,00	0,00	103.017,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>103.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.017,00</b>

Sporządziła: Beata Szulc

*A. Kujawa*  
mgr Anna Kujawa



Załącznik nr 4

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach środków trwałych w użytkowaniu,  
poniżej 3.500 zł (umorzenia jednorazowe) – 2016 r.

L.p.	Treść	Wartość umorzenia na 01.01.2016 r.	Umorzenie naliczone w 2016 r.	Umorzenie likwidowanych środków w 2016 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2016 r.
1.	Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	256.711,81	27.287,76	15.123,24	268.876,33

Załącznik nr 5

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych, poniżej 3.500 zł (umorzenia jednorazowe) – 2016 r.

L.p.	Treść	Wartość umorzenia na 01.01.2016 r.	Umorzenie naliczone w 2016 r.	Umorzenie likwidowanych wartości w 2016 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2016 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	14.860,83	3.457,04	2.070,09	16.247,78


Sporządziła: Beata Szulc

DYREKTOR  
*A. Kozłowski*  
Kazimierzski

Szczegółowy zakres zmian  
w składnikach majątku trwałego, powyżej 3.500 zł -2016 r.

L.p.	Treść	Wartość środków trwałych na 01.01.2016 r.	Przyjęcie środków trwałych w 2016 r.	Zmniejszenie środków trwałych w 2016r.	Wartość środków trwałych na 31.12.2016 r.
1.	Grunty i prawo wieczystego użytkowania	33.888,05	0,00	0,00	33.888,05
2.	Budynki gr I	1.224.201,02	0,00	0,00	1.224.201,02
3.	Budowle gr II	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
4.	Kotły i maszyny gr III	36.532,31	0,00	0,00	36.532,31
5.	Maszyny i urządzenia gr IV	119.614,66	13.655,20	3.590,01	129.679,85
6.	Maszyny i urządzenia specjalne gr V	9.049,15	0,00	0,00	9.049,15
7.	Urządzenia techniczne gr VI	22.698,66	13.495,01	0,00	36.193,67
8.	Narzędzia i przyrządy gr VIII	108.714,51	0,00	7.268,14	101.446,37
	<b>Ogółem</b>	<b>1.571.573,36</b>	<b>27.150,21</b>	<b>10.858,15</b>	<b>1.587.865,42</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>103.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.017,00</b>

Sporządziła: Beata Szulc

DYREKTOR  
A. K. F. 



Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku środków trwałych  
w użytkowaniu, poniżej 3.500 zł – 2016 r.

L.p.	Treść	Wartość środków trwałych na 01.01.2016	Przyjęcie środków trwałych w 2016 r.	Zmniejszenia środków trwałych w 2016 r.	Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2016 r.
1.	Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	256.711,81	27.287,76	15.123,24	268.876,33
	<b>OGÓLEM</b>	256.711,81	27.287,76	15.123,24	268.876,33

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku wartości niematerialnych i prawnych w użytkowaniu, poniżej 3.500 zł -2016 r.

L.p.	Treść	Wartość na 01.01.2016 r.	Przyjęcie w 2016 r.	Zmniejszenie w 2016 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	14.860,83	3.457,04	2.070,09	16.247,78
	<b>OGÓLEM</b>	14.860,83	3.457,04	2.070,09	16.247,78

Sporządziła: Beata Szulc

DYREKTOR  
A. Kozłowski  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ŁESZNO

Szczegółowy zakres zmian zbiorów bibliotecznych w 2016 r.

L.p.	Treść	Wartość na 01.01.2016 r.	Przyjęcie 2016 r.	Zmniejszenie w 2016 r.(ubytki)	Wartość brutto na 31.12.2015 r.
1.	Księgozbiór podstawowy w tym: - z zakupu -dary książkowe -czasopisma oprawne -dary czasopism - z/z(za zagubione)	<b>2.886.034,87</b>	<b>144.438,28</b>  83.915,39 54.203,99 3.474,90 677,00 2.167,00	<b>37.839,14</b>	<b>2.992.634,01</b>
2.	Zbiory specjalne w tym: - z zakupu - dary zb.specjalne - z/z	<b>129.461,08</b>	<b>3.029,40</b>  1.758,46 1.270,94 0	<b>65,07</b>	<b>132.425,41</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3.015.495,95</b>	<b>147.467,68</b>	<b>37.904,21</b>	<b>3.125.059,42</b>

Sporządziła: Beata Szulc

DYREKTOR  
*A. K. Kuzmina*  
A. Kuzmina



**ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYKAZANYCH  
W BILANSIE,  
W TYM WYMAGALNYCH,  
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

L.p.	Nazwa podmiotu	Kwota	w tym wymagalne
<b>I</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług:</b>	<b>243,00</b>	<b>221,00</b>
1	Polcopper Sp. z o.o. Przysieka Stara	221,00	221,00
2	Eden Springs Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza	22,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:</b>	<b>5.608,22</b>	<b>0,00</b>
1.	ENEA Operator grupa Enea Poznań	1.022,99	0,00
2.	AJ Produkty Sp. z o.o. Słupsk	1.103,31	0,00
3.	Eden Springs Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza	18,45	0,00
4.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych – Leszno	37,00	0,00
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Leszno	20,89	0,00
6.	Orange Polska S.A. Warszawa	72,28	0,00
7.	Pharos Michał Zajdowicz -Poznań	738,00	0,00
8.	PGE Obrót S.A. Rzeszów	84,08	0,00
9.	PGNiG Poznań	2.511,22	0,00

1. Pozycja w bilansie „zaliczki na dostawy” to wartość faktury zaliczkowej za zamówione meble dla Biblioteki Dworcowej – 769,25
2. Pozostałe należności krótkoterminowe ujęte w bilansie jako „inne” to należności z ZFŚS – 11.934,00
3. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie:
  - a) wartość rozrachunków z tytułu fakturowania w 2017 roku kosztów z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12-m-cy dotyczących 2016 roku – 8.407,46
  - b) „fundusze specjalne” to ustalony na dzień bilansowy stan funduszu specjalnego /ZFŚS/, wynikający z ewidencji na koncie 851 "Fundusze specjalne" – 15.802,80

ad 3a)

L.p	Nazwa podmiotu	Kwota
1.	ACN Communications Polska Sp. z o.o.Wrocław	63,42
2.	Poczta Polska Poznań	615,00
3.	Orange Polska S.A. Warszawa	196,25
4.	PGNiG SA Poznań	6.103,12
5.	Enea Operator Grupa Enea Poznań	1.483,67
6.	Wspólnota Mieszkaniowa Leszno	- 54,00
	Razem:	8.407,46

Wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. oraz należność wymagalna zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sporządziła: Beata Szulc

BYW F K T O W Y  
Beata Szulc  
Miejscowość: Kuzmowski