

Adresat: **KORĘTA**
GMINA BIAŁY BÓR
78-425 BIAŁY BÓR
ŚLUPSKA10

1000

Numer identyfikacji REGION 330978262		Stan na		31.XII.2019 r.					
						Stan na			
						początek	koniec		
						roku			
A K T Y W A		P A S Y W A							
		1	2						
A.	AKTYWA TRWAŁE	01	2 895,42	2 746,34	A.	FUNDUSZ	40	-8 232,19	2 493,83
I.	Wartości niematerialne i prawne	02			I.	Fundusz jednostki	41	-11 303,27	-6 590,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	03			II.	Wynik finansowy netto	42	3 071,08	9 083,97
1.	Środki trwałe	04	2 895,42	2 746,34	1.1	Zysk netto (+)	43	3 071,08	9 083,97
1.1	Grunty	05			1.2	Strata netto (wartość ujemna)	44		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	06			III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)	45		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	07	2 895,42	2 746,34	IV.	Odpisy z wyniku finansowego (-)	46		
1.4	Środki transportu	08			V.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47		
1.5	Inne środki trwałe	09			VI.	Inne	48		
2.	Inwestycje rozpoczęte(Środki tr.w budowie)	10			B.	FUNDUSZE CELOWE	49		
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	11			1.1	Fundusz Ochrony Środowiska i GW	50		
III.	Należności długoterminowe	12			1.2		51		
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	13			C.	ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE	52	0,00	
1.1	Udziały i akcje	14			D.	ZOB.KRÓTKOTERM.I FUND.SPEC.JALNE	53	11 331,21	486,96
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	15			I.	ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE	54	11 163,61	411,23
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			1.1	Zobowiązazania z tytułu dostaw i usług	55	0,00	19,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			1.2	Zobowiązazania z tytułu dostaw i usług	56	2 444,00	392,23
B.	AKTYWA OBROTOWE	18	203,60	234,45	1.3	Zobowiązazania wobec budżetów	57	3 630,10	0,00
I.	Zapasy	19			1.4	Zobowiązazania z tytułu ubezpieczeń społecz.	58	5 089,51	0,00
1.1	Materiały	20			1.5	Pozostałe zobowiązania	59		
1.2	Półprodukty i produkty w toku	21			1.6	Sumy obce(depozyty,zabezp.wykp.umów)	60		
1.3	Produkty gotowe	22			1.7	Rozl. z tyt.śr na wyd. budż. i z tyt.doch.budżet.	61		
1.4	Towary	23			1.8	Rezerwy na zobowiązania	62		

II. Należności krótkoterminowe	24				II. Fundusze specjalne	63	167,60	75,73
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25			24,83	1.1 Zakład.fund. świadczeń socjalnych	64	167,60	75,73
1.2 Należności od budżetów	26				1.2 Inne fundusze	65		
1.3 Należności z tytułu ubzecz społecznych	27			126,06	E. Rozliczenia międzyokresowe	66		
1.4 Pozostałe należności	28				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67		
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na								
wydatki budżet. i z tyt. doch. budżetowych	29				II. Inne rozliczenia międzyokresowe	68		
III. Środki pieniężne	30				F. INNE PASYWA	69		
1.1 Środki pieniężne w kasie	31					70		
1.2 Środki pieniężne na r-ch bankowych	32	0,00		7,83		71		
1.3 Inne środki pieniężne	33					72		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34					73		
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	203,60		75,73		74		
C. INNE AKTYWA	36					75		
	37					76		
	38					77		
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	39	3 099,02	2 980,79		SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+F)	78	3 099,02	2 980,79

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (do bilansu)

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek	koniec
		roku	roku
		1	2
1. Umorzenie wart. niem. i prawnych	79	1 239,52	1 239,52
2. Umorzenie środków trwałych	80	6 149,00	17 368,08
3. Umorzenie pozost. środków trwałych	81	78 386,85	78 386,85
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	82	181 395,49	196 214,23
5. Odpisy aktualizujące należności	83		
6. Zobowiązania z tytułu inwestycji	84		

zono pod względem
długo-rachunkowym
29.04.2020
Peda

Danuta Życińska
Główny Księgowy

Marzena Gemba
Biblioteki Publiczne w Słatym Borze
mgr Kierownik Jednostki

rok m-c dzień