

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁYM BORZE

78-425 BIAŁY BÓR

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Białym Borze

UL.: NADRZECZNA 2A/3

Nadrzeczna 2A/3, 78-425 Biały Bór
NIP 676-19-11-237, REGON 320106911

Adresat:

BILANS

GMINA BIAŁY BÓR

78-425 BIAŁY BÓR

UL.: TAMKA 3

Numer identyfikacji REGON

330978262

sporządzony na dzień
31.XII.2018R.

330978262		Stan na	
A K T Y W A		początek	koniec
		roku	
		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01	562,27	2 895,42
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	562,27	
1. Środki trwałe	04	562,27	2 895,42
1.1 Grunty	05		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	06		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	07	562,27	2 895,42
1.4 Środki transportu	08		
1.5 Inne środki trwałe	09		
2. Inwestycje rozpoczęte(Środki tr.w budowie)	10		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11		
III. Należności długoterminowe	12		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13		
1.1 Udziały i akcje	14		
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	15		
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	16		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17		
B. AKTYWA OBROTOWE	18	3 865,74	203,60
I. Zapasy	19		
1.1 Materiały	20		
1.2 Poliprodukty i produkty w toku	21		
1.3 Produkty gotowe	22		
1.4 Towary	23		

P A S Y W A		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
		1	2
A. FUNDUSZ	40	-14 198,69	-8 232,19
I. Fundusz jednostki	41	-13 376,22	-11 303,27
II. Wynik finansowy netto	42	-822,47	3 071,08
1.1 Zysk netto (+)	43		3 071,08
1.2 Strata netto (wartość ujemna)	44	-822,47	
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45		
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46		
V.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47		
VI. Inne	48		
B. FUNDUSZE CELOWE	49		
1.1 Fundusz Ochrony Środowiska i GW	50		
1.2	51		
C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	52	0,00	0,00
D. ZOB.KRÓTKOTERM.I FUND.SPECIALNE	53	18 626,70	11 331,21
I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	54	17 326,84	11 163,61
1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	5 055,45	0,00
1.2 Zobowiązania wobec budżetów	56	1 115,00	2 444,00
1.3 Zobowiązania z tytułu ubez.p.społecz.	57	6 055,73	3 630,10
1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	5 100,66	5 089,51
1.5 Pozostałe zobowiązania	59		
1.6 Sumy obce(depozyty,zabezp.wyk.umów)	60		
1.7 Rozl. z tyt.śr.na wyd. budż. i z tyt.doch.budżet.	61		
1.8 Rezerwy na zobowiązania	62		

II. Należności krótkoterminowe	24	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	63	1 299,86	167,60
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25			1.1 Zakład fund. świadczeń społecznych	64	1 299,86	167,60
1.2 Należności od budżetów	26			1.2 Inne fundusze	65		
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27			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	2 727,88	203,60	F. INNE PASYWA	69		
1.1 Środki pieniężne w kasie	31				70		
1.2 Środki pieniężne na r-ach bankowych	32	2 727,88			71		
1.3 Inne środki pieniężne	33				72		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34				73		
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	1 137,86	203,60		74		
C. INNE AKTYWA	36				75		
	37				76		
	38				77		
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	39	4 428,01	3 099,02	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+F)	78	4 428,01	0,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (do bilansu)

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
		1	2
1. Umorzenie wart. niemati. i prawnych	79	1 239,52	1 239,52
2. Umorzenie środków trwałych	80	5 586,73	6 149,00
3. Umorzenie pozost. środków trwałych	81	78 386,85	78 386,85
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	82	170 207,18	181 395,49
5. Odpisy aktualizujące należności	83		
6. Zobowiązania z tytułu inwestycji	84		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Chrońska

D Y R K T O R
Biblioteki Publicznej w Białym Borze

mgr Marzena Gamba

2019-03-26

Główny Księgowy

rok m-c dzień

Kierownik jednostki