

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY GAĆ

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018r.					
AKTYWA		Stan na		Stan na		PASYWA	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A. Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)		24705,80	14117,60	A. Kapitał (fundusz) własny		24709,30	14145,92
Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy			
I				II Kapitał (fundusz) zapasowy		36023,75	24709,3
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III Kapitał z aktualizacji wyceny			
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV Pozostałe Kapitały rezerwowe			
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
II Rzeczowe aktywa trwałe		24705,80	14117,60	VI Zysk (strata) netto		-11314,45	-10563,38
1. Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)		0,00	0,00	B Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)		0,90	0,00
a)	grunty			I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
b)	budynki i budowle			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)			
c)	urządzenia techniczne i maszyny			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
d)	środki transportu	24705,80	14117,60	* długoterminowe			
e)	inne środki trwałe			* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			* długoterminowe			
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* krótkoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. inne rozliczenia międzyokresowe				1. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)		4,40	28,32	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		0,00	0,00	d) inne			
1.	Materiały			III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		0,90	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			a) Kredyty i pożyczki			
4.	Towary			b) inne zobowiązania finansowe			
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c) zobowiązania z tytułu dostaw:		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)				* do 12 miesięcy			
1. Należności od pozostałych jednostek				* powyżej 12 miesięcy			
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			d) zaliczki otrzymane na dostawy			
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e) zobowiązania wekslowe			
c)	inne			f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,90	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g) z tytułu wynagrodzeń			
III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		4,40	28,32	h) inne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4,40	28,32	2. fundusze specjalne			
a)	w pozostałych jednostkach	4,40	28,32	IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)		0,00	0,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4,40	28,32	* długoterminowe			
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4,40	28,32	* krótkoterminowe			
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		24710,20	14145,92	Suma pasywów		24710,20	14145,92

Sporządził:

KSIEGOWY

mgr Renata Balawejder

Gać 2019-03-05

informacje dodatkowe:

1. Umorzenie środków trwałych 21 176,40
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 42 484,60
3. Umorzenie księgozbioru 190 301,12

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Renata Balawender