

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Krasocinie
ul. Floriańska 1, 29-105 Krasocin
NIP 6090019264; Regon 292886017
tel. 41/391-70-17

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień

31.12.2018 r.

URZĄD GMINY
W KRASOCINIE
Wpł
26.03.2019
zał...
pisma... podpis...

poz. z uo	AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	poz uo	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1287335,6	1371964,02	A.	Fundusz / kapitał własny	0	-250,43
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucyj)		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy)	-264,92	265
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1287335,6	1371964,02	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	1287335,6	1371964,02	VI	Zysk (strata) netto	264,92	-515,43
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1289474,06	1372613,85
b)	budynki i budowle	1180284,26	1213846,85	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	87420,25	104187,52	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	19631,09	53929,65	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	2138,46	399,4	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2138,46	649,83
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	0	264,92
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0	264,92
				*	do 12 miesięcy		264,92
II	Należności krótkoterminowe	0	14,49	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	0	14,49	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		14,49	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2138,46	384,91	4.	fundusze specjalne	2138,46	384,91
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2138,46	384,91	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1287335,6	1371964,02
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1287335,6	1371964,02
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	1287335,6	1371964,02
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2138,46	384,91	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2138,46	384,91				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1289474,06	1372363,42		Suma pasywów	1289474,06	1372363,42

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 66 766,61
2. Umorzenie środków trwałych: 411932,29 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 1 069140,53 zł
w tym umorzenie księgozbioru: 657 366,27 zł

Sporządził:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Krasocinie
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Siwek

Miejsce, data sporządzenia:
Krasocin, 21-03-2019r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krasocinie
mgr Magdalena Kowalczyk