

BILANS

..... dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2018

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na 31.12.2017		Stan na 31.12.2018		PASYWA		Stan na 31.12.2017		Stan na 31.12.2018	
A	Aktywa trwałe	548 790,33	507 536,68	A	Kapitał (fundusz) własny	548 937,37	509 063,43				
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	585 737,16	542 147,37				
I	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:						
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)						
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	548 790,33	507 536,68	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:						
I	Środki trwałe	548 790,33	507 536,68		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	548 790,33	507 536,68	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36 799,79	-33 083,94				
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto						
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498,95	-27,00				
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa						
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe						
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe						
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Wobec jednostek powiązanych						
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki						
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			c)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	498,95	-27,00
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	498,95	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	498,95	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	498,95	
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
I	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	-27,00
B	Aktywa obrotowe	645,99	1 499,75	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	645,99	1 499,75	f)	zobowiązania wekslowe		
I	Należności od jednostek powiązanych	643,31	680,02	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	643,31	680,02	h)	z tytułu wynagrodzeń		-27,00
	- do 12 miesięcy	643,31	680,02	i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	794,75	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	794,75	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		794,75		- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2,68	24,98				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2,68	24,98			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	549 436,32	509 036,43			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	549 436,32	509 036,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Maj

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

p.o. KIEROWNIKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Złotej

Celina Dolinska

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)