

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w MASŁOWIE
ul. Ks. Józefa Mariaszka 30
26-001 Masłów
NIP 657-27-29-923, REG. 260140627

BILANS
Instytucji Kultury sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

15.04.2019

Nr rejestru

AKTYWA		Stan na 31.12.2017r	Stan na 31.12.2018r	PASYWA		Stan na 31.12.2017r	Stan na 31.12.2018r
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny		721,21	1 499,34
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		409,39	721,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	IV Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	VI Pozostałe Kapitały rezerwowe		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		0,00	0,00	VIII Zysk (strata) netto		311,82	778,13
a) grunty		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)		498,91	2 587,12
b) budynki i budowle		0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	2. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		1 220,12	4 086,46	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I Zapasy		250,00	587,50	d) inne		0,00	0,00
1. Materiały		250,00	587,50	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		498,91	2 587,12
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		498,91	2 587,12
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	a)		0,00	0,00
		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	d) zobowiązania z tytułu dostaw:		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00	* do 12 miesięcy		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
c) inne		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń			0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	i) inne		498,91	2 587,12
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		970,12	3 498,96	3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		970,12	3 498,96	IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		970,12	3 498,96	* krótkoterminowe			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		970,12	3 498,96				
* inne środki pieniężne		0,00	0,00				
* inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		1 220,12	4 086,46	Suma pasywów		1 220,12	4 086,46

A. Objasnienia- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych- 0,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych- 54 461,85 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe- 0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie- 0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności- 0,00 zł
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych- 197 875,76 zł
9. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - umarzanych jednorazowo - 1 325,00zł

Sporządził:

Wola Kopcowa 2019-04-12 KOREKTA NR 1

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Wiesława Kamieniecka

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera