

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 07-140 Sadowne, ul. Kościuszki 35 pow. węgrowski, woj. mazowieckie tel. 25 675 32 72 NIP 8241727185, Regon 140615227 AKTYWA		BILANS z wykonania budżetu jednostki kultury sporządzony na dzień 31.12.2019 r			Adresat	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	- 11 804,02 zł	- 6 703,96 zł	
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	278,40 zł	- 11 804,02 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 12 082,42 zł	5 100,06 zł	
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		5 100,06 zł	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 12 082,42 zł		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 046,76 zł	7 695,50 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 046,76 zł	7 695,50 zł	
3.1. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 463,70 zł		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 623,00 zł	3 508,00 zł	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 717,32 zł	3 304,96 zł	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	1 242,74 zł	991,54 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	1 242,74 zł	882,54 zł	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 242,74 zł	882,54 zł	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	- zł	- zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności						
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 242,74 zł	991,54 zł				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 242,74 zł	991,54 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	1 242,74 zł	991,54 zł	Suma pasywów	1 242,74 zł	991,54 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Milota
 (główny księgowy)
Milota Wojtyra

2020-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Gminnej Biblioteki Publicznej

Ewa Pińkowska
 (kierownik jednostki)

