

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

07-140 Sadowne, ul. Kościuszki 35  
pow. węgrowski, woj. mazowieckie  
tel. 25 675 32 72  
NIP 8241727185, Regon 140615227

**BILANS z wykonania budżetu jednostki kultury sporządzony  
na dzień 31.12.2018.r.**

Adresat

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	278,40 zł	- zł	<b>A. Fundusze</b>	278,40 zł	- 11 804,02 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	- 1 951,49 zł	278,40 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	278,40 zł	- zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	2 229,89 zł	- 12 082,42 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	278,40 zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
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			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	278,40 zł	- zł	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	- zł	13 046,76 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	- zł	13 046,76 zł
<b>I. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 463,70 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 623,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		8 717,32 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	- zł	1 242,74 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł	1 242,74 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 242,74 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	- 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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	1 242,74 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 242,74 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>278,40 zł</b>	<b>1 242,74 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>278,40 zł</b>	<b>1 242,74 zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

M. Wojszyński

(główny księgowy) M. Wojszyński

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

2019-03-20 M. Wojszyński

(rok, miesiąc, dzień)

Gminnej Biblioteki Publicznej

(kierownik jednostki)

