

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAŃNOWIE Pańnow 72, 98-335 Pańnow Numer identyfikacyjny REGON 731509019		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		WÓJT GMINY PAŃNÓW	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	229 734,34 zł	235 229,35 zł	A. Fundusze	223 813,50 zł	225 627,56 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	0,00 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	233 032,35 zł	217 390,70 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	229 734,34 zł	235 229,35 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 218,85 zł	8 236,86 zł
1. Środki trwałe	229 734,34 zł	235 229,35 zł	1. Zysk netto (+)	0,00 zł	8 236,86 zł
1.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	2. Strata netto (-)	9 218,85 zł	0,00 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 734,34 zł	216 642,41 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	0,00 zł	18 586,94 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 756,64 zł	12 493,76 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 756,64 zł	12 493,76 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20,74 zł	24,00 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00 zł	0,00 zł
1. Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 540,90 zł	1 939,26 zł
2. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 195,00 zł	10 530,50 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	5. Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	3 835,80 zł	2 891,97 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
I. Zapasy	2 184,00 zł	2 370,00 zł	8. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
1. Materiały	2 184,00 zł	2 370,00 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00 zł	0,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.2. Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	III Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	0,00 zł	0,00 zł			
2. Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			
4. Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 651,80 zł	521,97 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 651,80 zł	521,97 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł			
4. Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
5. Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł			
6. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	233 570,14 zł	238 121,32 zł	Suma pasywów	233 570,14 zł	238 121,32 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Pszyk
Data: 2019.03.29 15:43:27 CET

(główny księgowy)

30.03.2019r.
(rok, miesiąc, dzień)

...DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pańnowie

Krystyna Smugowska