

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 R.
KOREKTA**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Kościelna 24, 74-100 Gryfino tel./fax: 91 416 26 39, 91 416 23 73 NIP 858-16-89-696, Regon 000639558 e-mail: biblioteka@gryfino.pl		BILANS Instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	815 328,15	755 096,29	A. Kapitał (fundusz) własny	553 075,31	490 107,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	542 958,35	542 958,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	815 328,15	755 096,29	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	10 116,96
1. Środki trwałe	815 328,15	755 096,29	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII Zysk (strata) netto	10 116,96	-62 968,13
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	739 227,09	715 156,31	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	58 867,80	27 739,36	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 724,93	306 806,45
d) środki transportu	344,32	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	16 888,94	12 200,62	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 865,33	9 946,85
b) w jednostkach pozostałych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	5 995,65	4 532,14
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	46 472,09	41 817,34	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 851,76	4 407,14
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	5 851,76	4 407,14
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 989,92	3 159,33	i) inne	143,89	125,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	5 869,68	5 414,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	296 859,60	296 859,60
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	296 859,60	296 859,60
b) inne			- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	7 989,92	3 159,33	- krótkoterminowe	296 859,60	296 859,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 031,66	2 159,33			
- do 12 miesięcy	2 031,66	2 159,33			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			

b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00		
c) inne	5 958,26	1 000,00		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 202,71	16 378,55		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 202,71	16 378,55		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
b) w jednostkach pozostałych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 202,71	16 378,55		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 202,71	16 378,55		
- 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	22 279,46	22 279,46		
Suma aktywów	861 800,24	796 913,63	Suma pasywów	861 800,24 796 913,63

ZCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Kinga Rutkowska

(główny księgowy)

2019.04.08
(rok, miesiąc, dzień)

DIKSIKOR
mgr. W. Was
(kierownik jednostki)

