

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej  411445215 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Bilans z wykonania budżetu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi</b>  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat  Gmina Krobia  Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>101.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>102.200,57</b>	<b>113,80</b>
<b>A.I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.I. Fundusz jednostki</b>	<b>102.130,10</b>	<b>261,57</b>
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>101.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.II. Wynik finansowy netto</b>	<b>70,47</b>	<b>-147,77</b>
<b>A.II.1. Środki Trwałe</b>	<b>101.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.II.1. Zysk netto (+)</b>	70,47	0,00
A.II.1.1. Grunty	101.939,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	0,00	147,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.I Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>261,57</b>	<b>113,80</b>	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B.I. Zapasy</b>	0,00	<b>0,00</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	<b>0,00</b>	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.4. towary	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>D.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>261,57</b>	<b>113,80</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261,57	113,80			
B.III.3. Inne środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	<b>0,00</b>			
	0,00	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>102.200,57</b>	<b>113,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>102.200,57</b>	<b>113,80</b>

#### **B. Aktywa obrotowe**

- A. Objaśnienia – 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 – 11.600,00 zł
  2. Umorzenie środków trwałych – 0,00
  3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 723.872,87 zł.
  4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

..... 2019-03-20 .....

Główny księgowy Kierownik jednostki