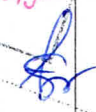


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Krasocinie  
ul. Floriańska 1, adres jednostki Krasocin  
NIP 6090019264; Regon 292886017  
tel. 41/391-70-17

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień

31.12.2018 r.

URZĄD GMINY  
w KRASOCINIE  
Wpł.  
26.03.2019  
Zal.  
Nr pisma  
Data: 

poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>1287335,6</b>	<b>1371964,02</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>0</b>	<b>-250,43</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)		
				II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)	-264,92	265
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1287335,6</b>	<b>1371964,02</b>	VI	Zysk (strata) netto	264,92	-515,43
1.	Środki trwałe	1287335,6	1371964,02	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1289474,06</b>	<b>1372613,85</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	1180284,26	1213846,85	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	87420,25	104187,52	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	19631,09	53929,65	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2138,48</b>	<b>399,4</b>	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2138,46	649,83
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	0	264,92
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy			c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>14,49</b>	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0	264,92
3.	Należności od pozostałych jednostek	0	14,49	*	do 12 miesięcy		264,92
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		14,49	*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
<b>III</b>	<b>Investycje krótkoterminowe</b>	<b>2138,46</b>	<b>384,91</b>	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2138,46	384,91	i)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	4.	fundusze specjalne	2138,46	384,91
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1287335,6	1371964,02
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2138,46	384,91	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1287335,6	1371964,02
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	długoterminowe	1287335,6	1371964,02
*	inne środki pieniężne	2138,46	384,91	*	krótkoterminowe		
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>1289474,06</b>	<b>1372363,42</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>1289474,06</b>	<b>1372363,42</b>

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 66 766,61
  2. Umorzenie środków trwałych: 411932,29 zł
  3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 1 069140,53 zł
- w tym umorzenie księgozbioru: 657 366,27 zł

SKARBNIK GMINY

  
mgr inż. Dorota Jackiewicz


WÓJT GMINY

  
Ireneusz Gliściński

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:  
Krasocin, 21-03-2019r.

Zatwierdził:

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Krasocinie  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Siwek

Sprawdzono 11.04.2019r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Krasocinie  
  
mgr Magdalena Kowalczyk



