

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Strzałkowo Urząd Gminy w Strzałkowie
Numer identyfikacyjny REGON 000971637	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	2 025,01	133,97
A.I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	A.I. Fundusz jednostki	2 000,62	2 025,01
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	A.II. Wynik finansowy netto(+,-)	24,39	-1 891,04
A.II.1. Środki trwałe	-	-	A.II.1.1. Zysk netto (+)	24,39	0,00
A.II.1.1. Grunty	-	-	A.II.1.2. Strata netto (-)	-	1 891,04
A.II.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	A.IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	-	-
A.II.1.4. Środki transportu	-	-	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
A.II.1.5. Inne środki trwałe	-	-	B. Państwowy fundusz celowy	-	-
A.II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	33,92	1 425,78
A.III. Należności długoterminowe	-	-	D.I. Zobowiązania krótkoterminowe	23,95	1 407,84
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.I.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23,95	1 407,84
A.IV.1.1. Akcje i udziały	-	-	D.I.1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	D.I.1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.I.1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	D.I.1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	2 058,93	1 559,75	D.I.1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	334,31	737,10	D.I.1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1. Materiały	334,31	737,10	D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D.II. Fundusze specjalne	9,97	17,94
B.I.1.3. Produkty gotowe	-	-	D.II.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9,97	17,94
B.I.1.4. Towary	-	-	D.II.1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2. Należności od budżetów	-	-	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	F. Inne pasywa	-	-
B.II.1.4. Pozostałe należności	-	-			
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

B.III. Środki pieniężne	1 724,62	822,65			
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 724,62	822,65			
B.III.1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-				
B.III.1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
B.V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	2 058,93	1 559,75	Suma pasywów	2 058,93	1 559,75

A. Objasnienie - 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 - 24 565,83
2. Umorzenie środków trwałych - 18 218,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 85 824,20
4. Umozemnia zbiorów bibliotecznych - 253 244,26
5. Odpisy aktualizujące należności - 0,00

Główna Księgowa

B. Janc
Benigna Janc

Główny Księgowy

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
mgr Magdalena Czerwik

Kierownik jednostki