

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie
ul. Wolności 7, 76-010 Polanów

Adresat:

BILANS
Instytucji Kultury
sporządzony na dzień
31 grudnia 2018r.

Urząd Miejski
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

	Stan na			Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
<p>Numer identyfikacji REGON 330508734</p>					
A K T Y W A					
A. AKTYWA TRWAŁE	01	0,00	0,00		
I. Wartości niematerialne i prawne	02				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	0,00	0,00		
1. Środki trwałe	04	0,00	0,00		
1.1 Grunty	05				
1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	06	0,00	0,00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	07	0,00	0,00		
1.4 Środki transportu	08				
1.5 Inne środki trwałe	09				
2. Inwestycje rozliczone (Środki tr.w budowie)	10				
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11				
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00		
1.1 Udziały i akcje	14				
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	15				
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	16				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17				
B. AKTYWA OBROTOWE	18	7 576,71	6 730,88		
I. Zapasy	19	0,00	0,00		
1.1 Materiały	20				
1.2 Półprodukty i produkty w toku	21				
1.3 Produkty gotowe	22				
1.4 Towary	23				
P A S Y W A					
A. FUNDUSZ	40	1 710,50	5 283,86		
I. Fundusz jednostki	41	5 842,14	1 710,50		
II. Wynik finansowy netto	42	-4 131,64	-21 682,94		
1.1 Zysk netto (+)	43				
1.2 Strata netto (wartość ujemna)	44	-4 131,64	3 573,36		
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45				
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46				
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47				
VI. Inne	48				
B. FUNDUSZE PLACÓWEK	49	0,00	0,00		
1.1 Fundusz Ochrony Środowiska i GW	50				
C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	51				
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	52	0,00	0,00		
I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	53				
II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	54	5 866,21	1 162,30		
2.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	7 10,60	1 162,30		
2.2 Zobowiązania wobec budżetów	56				
2.3 Zobowiązania z tytułu ubez. społecz.	57	5 155,61	0,00		
2.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58				
2.5 Pozostałe zobowiązania	59				
2.6 Sumy obce (depozyty, zabezp. wyk. umów)	60				
2.7 Rozl. z tyt. str. na wyd. budż. i z tyt. doch. budżet.	61				
	62				

II. Należności krótkoterminowe	24	0,00	0,36	2.8. Fundusze specjalne	63	0,00	284,72
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25		0,00	8.1 Zakład.fund. świadczeń socjalnych	64	0,00	284,72
1.2 Należności od budżetów	26			8.2 Inne fundusze	65		0,00
1.3 Należności z tytułu ubezpiecz. społecznych	27			III. Rezerwy na zobowiązania	66		
1.4 Pozostałe należności	28	0,00	0,36	IV. Rozliczenia międzyokresowe	67	0,00	0,00
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na							0,00
wydatki budżet. i z tyt.doch. budżetowych	29	0,00	0,00		68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	1 727,47	2 730,52		69		
1.1 Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
1.2 Środki pieniężne na r-ach bankowych	32	1 726,54	2 162,42		71		
1.3 Inne środki pieniężne	33	0,93	568,10		72		
	34				73		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	35	5 849,24	4 000,00		74		
	36				75		
	37				76		
	38				77		
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	39	7 576,71	6 730,88	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+F)	78	7 576,71	6 730,88

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (do bilansu)

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek	koniec
	roku	
	1	2
1. Umożnienie wart.niemat. i prawnych	79	0,00
2. Umożnienie środków trwałych	80	126 964,29
3. Umożnienie pozost. środków trwałych	81	50 772,50
4. Umożnienie zbiorów bibliotecznych	82	456 990,40
5. Odpisy aktualizujące należności	83	0,00
6. Zobowiązania z tytułu inwestycji	84	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Adamczyk

Główny Księgowy

2019.03.21

rok m-c dzień

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Miejski Ośrodek Kultury i Polanowie
mgr Bożena Wruszcza

Kierownik Jednostki