

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wy czeniem banków i ubezpieczycieli na dzie 31.12.2018 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	PASYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A. Aktywa trwa e (art. 3 ust. 1 pkt 13)		2 986 616,91	2 733 612,87	A. Kapita (fundusz) w asny		119 922,79	79 937,35
I Warto ci niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)		0,00	0,00	I Kapita (fundusz) podstawowy			
1. Koszty zako czonych prac rozwojowych				II Kapita (fundusz) zapasowy			
2. Inne warto ci niematerialne i prawne				III Kapita z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na warto ci niematerialne i				IV Odpisy z zysku w ci gu roku			
II Rzeczowe aktywa trwa e		2 986 616,91	2 733 612,87	V Zysk (strata) z lat ubieg ych		91 588,51	119 922,79
1. rodki trwa e (art.. 3 ust. 1 pkt 15)		2 986 616,91	2 733 612,87	VI Zysk (strata) netto		28 334,28	-39 984,94
a) grunty			0,00	B Zobowi zania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowi zania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)		2 998 436,80	2 706 528,37
b) budynki i budowle		2 975 678,94	2 726 012,22	I Rezerwy na zobowi zania		0,00	0,00
c) urz dzenia techniczne i maszyny		10 937,97	7 600,65	1. Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego(art. 37)			
d) rodki transportu				2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne rodki trwa e		0,00	0,00	* d ugoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2. rodki trwa e w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			0,00	3. Pozosta e rezerwy		0,00	0,00
3. zaliczki na rodki trwa e w budowie				* d ugoterminowe			
				* krótkoterminowe			
III D ugoterminowe rozliczenia mi dz yokresowe		0,00	0,00	II Zobowi zania d ugoterminowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)				1. wobec pozosta ych jednostek		0,00	0,00
2. inne rozliczenia mi dz yokresowe				a) kredyty i po yczki			
				b) Z tytu u emisji d u nych papierów wartosciowych			
B. Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)		131 742,68	52 853,35	c) inne zobowi zania finansowe			
I Zapasy		0,00	0,00	d) inne			
1. Materia y				III Zobowi zania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		25 057,58	16 903,19
2. Pó produkty i produkty w toku				1. Wobec pozosta ych jednostek		9 058,12	
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i po yczki		0,00	0,00
				b) inne zobowi zania finansowe			
4. Towary				c) zobowi zania z tytu u dostaw:		9 058,12	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesi cy			
II Nale no ci krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)		5 967,50	5 003,25	* powy ej 12 miesi cy			
1. Nale no ci od pozosta ych jednostek		5 967,50	5 003,25	d) zaliczki otrzymane na dostawy		3 870,00	3 274,00
a) Z tytu u dostaw i us ug o okresie sp aty do 12 miesi cy			603,25	e) zobowi zania wekslowe			
b) Z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze				f) z tytu u podatków, ce , ubezpiecze i innych wiadcze			
c) inne		5 967,50	4 400,00	g) z tytu u wynagrodze			288,31
d) Dochodzone na drodze s dowej				h) inne			
III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		125 775,18	47 850,10	2. fundusze specjalne		12 129,46	13 340,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		119 613,22	38 909,22	IV Rozliczenia mi dz yokresowe		2 973 379,22	2 689 625,18
a) w pozosta ych jednostkach		0,00	0,00	1. Inne rozliczenia mi dz yokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)		2 973 379,22	2 689 625,18
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* d ugoterminowe		0,00	
b) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne		119 613,22	38 909,22	* krótkoterminowe		0,00	0,00
* rodki pieni ne w kasie i na rachunkach							
* inne rodki pieni ne		6 161,96	8 940,88				
* inne aktywa pieni ne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia mi dz yokresowe							
Suma aktywów		3 118 359,59	2 786 466,22	Suma pasywów		3 118 359,59	2 786 466,22

Sporz dzi

GŁÓWNY KSIĘGOWYBiblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów

Danuta Kuriata

Mościsko 11.03.2019

Biblioteka Publiczna
Gminy Dzierżoniów

km. Władysława Reymonta

ul. Kolejowa 12b, 58-116 Mościsko
NIP 882-18-69-832, REGON 890622818

Zatwierdzi

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów

mgr Justyna Kaczorowska