

im. Władysława Reymonta		BILANS JEDNOSTEK					
Kolejowa 1		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASywa		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	2 733 612,87	2 653 479,88	A.	Kapitał (fundusz) własny	79 937,85	60 629,51
	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i			IV	Odpisy z zysku w ciągu roku		
	II Rzeczowe aktywa trwałe	2 733 612,87	2 653 479,88	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	119 922,79	79 937,85
	1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	2 733 612,87	2 653 479,88	VI	Zysk (strata) netto	-39 984,94	-19 308,34
a)	grunty		0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)	2 706 528,37	2 623 801,32
b)	budynki i budowle	2 726 012,22	2 647 540,98	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 600,65	5 938,90	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
					krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	52 853,35	30 950,95	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	16 903,19	14 309,13
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	5 003,25	5 250,00	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	5 003,25	5 250,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	3 274,00	1 150,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	603,25	0,00	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne	4 400,00	5 250,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	288,31	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	47 850,10	25 700,95	2.	fundusze specjalne	13 340,88	13 159,13
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 909,22	17 791,82	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 689 625,18	2 609 492,19
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	2 689 625,18	2 609 492,19
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	0,00	
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 909,22	17 791,82	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 909,22	17 791,82				
*	inne środki pieniężne	8 940,88	7 909,13				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	2 786 466,22	2 684 430,83		Suma pasywów	2 786 466,22	2 684 430,83

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów

Danuta Kuriata

Moscisko 17.03.2020

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów

Justyna Kaczorowska