

Załącznik Nr 1 do
 Zarządzenie Wójta Nr 23/2018
 z dnia 23.05.2018r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 26-807 Radzanów woj. mazowieckie	BILANS	Adresat: URZĄD GMINY 26-807 RADZANÓW woj. mazowieckie
		Wysłać bez pisma przewodniego 30. MAR. 2018
Numer identyfikacyjny REGON 672988100	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Ilość załączników:

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	413,06	508,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	577,76	413,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-164,70	95,29
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	95,29
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-164,70	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Aneta Pluta
 (główny księgowy)
 Aneta Pluta

2018-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminna Biblioteka Publiczna
 (Kierownik jednostki)
 Maria Gruszczyńska

B Aktywa obrotowe	1 530,75	2 158,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 117,69	1 649,93
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 117,69	1 649,93
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 117,69	1 649,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 117,69	1 649,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	413,06	508,35			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Pluta
Aneta Pluta

(główny księgowy)

2018-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radzanowie

Marta Jaszczewska

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	1 530,75	2 158,28	Suma pasywów	1 530,75	2 158,28

A. Objaśnienie - 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:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Pluta
(główny księgowy)

Aneta Pluta

2018-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Radanów
(Kierownik jednostki)
Małgorzata Gruszczyńska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 977,94
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	80 102,39
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	205 657,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Piłta
(główny księgowy)

2018-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Budzanowie

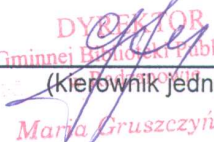
(kierownik jednostki)

Aneta Pluta
(główny księgowy)


ANETA PLUTA
ANETA PLUTA

SJO BeSTia

2018-03-19
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
(kierownik jednostki)
Marta Gruszczyńska