

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie

ul. Ks. J. Ozoga; 36-065 Dynów

36-065 Dynów, ul. Ks. Ozoga 6

tel. 016-65-22-653

NIP 813 35 73-466 Regon 180390352

BILANS

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON 180390352

sporządzony na dzień 31-12-2018, podpis Urząd Miejski w Dynowie ul. Rynek 2; 36-065 Dynów

AKTYWA		Stan na koniec 31.12. 2017 roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku	PASywa		Stan na koniec 31.12.2017.roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		14 120,00	3 530,00	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		14 120,86	2 274,80
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		24 829,65	14 120,86
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godzłwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 120,00	3 530,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		14 120,00	3 530,00	tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	na udziały (akcje) własne			
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny		14 120,00	3 530,00	VI. Zysk (strata) netto		-10 708,79	-11 846,06
d) Środki transportu		0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 791,00	13 130,44
2. Środki trwałe w budowie			0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	długoterminowe			0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	krótkoterminowe			0,00
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	długoterminowe			
1. Nieruchomości		0,00	0,00	krótkoterminowe			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
udziały i akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
udziały i akcje				e) inne		0,00	0,00
inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		8 791,00	13 130,44
udzielone pożyczki		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
udziały i akcje				powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
inne papiery wartościowe				b) inne		0,00	0,00
udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			

AKTYWA		Stan na koniec 31.12. 2017 roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2017.roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	1 261,23
B.	AKTYWA OBROTOWE	8 791,86	11 875,24	a)	kredyty i pożyczki		
I.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary		0,00		powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	1 680,00	6 200,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 680,00	6 200,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
	do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	8 791,00	11 869,21
b)	inne	1 680,00	6 200,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	do 12 miesięcy				długoterminowe	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 111,86	5 675,24				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 111,86	5 675,24				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 111,86	5 675,24				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 111,86	5 675,24				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		22 911,86	15 405,24	PASYWA RAZEM		22 911,86	15 405,24

Anna Marszałek

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Marszałek

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Paździorny

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dynowie

(dyrektor jednostki)

Grażyna Paździorny
mgr