

GBP w Nowych Ostrowach
367787694

Bilans jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31.12.2019r.

| 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 | -3 387,17 | -3 585,31 |
| A.I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I. Fundusz jednostki | 96 952,89 | 85 181,56 |
| A.II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II. Wynik finansowy netto | -100 340,06 | -88 766,87 |
| A.II.1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2. Strata netto (-) | -100 340,06 | -88 766,87 |
| A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III. Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | | | |
| A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| A.II.1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 077,17 | 5 448,31 |
| A.III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D. I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| A.IV.1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 077,17 | 5 275,31 |
| A.IV.2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 631,50 | 382,65 |
| A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów | 333,00 | 330,00 |
| A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 485,51 | 1 604,70 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 771,00 | 1 863,00 | D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 627,16 | 2 957,96 |
| B.I. Zapasy | 1 690,00 | 1 690,00 | D.II.5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1. Materiały | 1 690,00 | 1 690,00 | D.II.6. Sumy obce (depozytowe, | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| | | | zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B.I.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4. Towary | 0,00 | 0,00 | D.II.8. Fundusze specjalne | 81,00 | 173,00 |
| B.II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 81,00 | 173,00 |
| B.II.2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | D.III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 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 | 81,00 | 173,00 | | | |
| B.III.1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 81,00 | 173,00 | | | |
| 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 i 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 771,00 | 1 863,00 | Suma pasywów | 1 771,00 | 1 863,00 |

Informacje uzupełniające:

1. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 347,70 zł
2. umorzenie pozostałych środków trwałych – 277.391,76 zł
3. umorzenie środków trwałych – 14.900,00 zł

Z up. KARBNI GMINY
W. Urszula Bręgoszka

 Główny księgowy

30.01.2020r.
 data

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W NOWYCH OSTROWACH
R. Paszysiak
 ...mgr: Renata Paszysiak.....