

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu ul. Rynek 4 43-450 Ustron		BILANS JEDNOSTEK				
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.				
NIP 548-10-63-932		Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.		Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
AKTYWA				PASywa		
<b>A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt. 13)</b>	<b>25 338,00</b>	<b>25 438,00</b>		<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>38 292,61</b>	<b>44 781,10</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>40 843,84</b>	<b>38 292,61</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
2. Inne wartości niematerialne i prawne				<b>III Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				<b>IV Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>		
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>25 338,00</b>	<b>25 338,00</b>		<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00		<b>VI Zysk (strata) netto</b>	-2 551,23	6 488,49
a) grunty				<b>B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	0,00	321,54
b) budynki i budowle				<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	0,00	0,00
e) inne środki trwałe				* krótkoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	25 338,00	25 338,00		3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe		
<b>III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		* krótkoterminowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2. inne rozliczenia międzyokresowe		100,00		1. wobec pozostałych jednostek		
				a) kredyty i pożyczki		
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>12 954,61</b>	<b>19 664,64</b>		c) inne zobowiązania finansowe		
<b>I Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		d) inne		
1. Materiały				<b>III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	0,00	321,54
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek	0,00	321,54
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki		
				b) inne zobowiązania finansowe		
4. Towary				c) zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	321,54
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy	0,00	321,54
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		* powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od pozostałych jednostek	100,00			d) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				e) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych				f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) inne	100,00			g) z tytułu wynagrodzeń		
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) inne		
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>12 854,61</b>	<b>19 664,64</b>		2. fundusze specjalne		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 854,61	19 664,64		<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe		
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 854,61	19 664,64		* krótkoterminowe		
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 854,61	19 664,64				
* inne środki pieniężne						
* inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 292,61</b>	<b>45 102,64</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>38 292,61</b>	<b>45 102,64</b>

A Objaśnienie-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

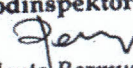
B Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

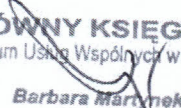
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 21 742,76
- Umorzenie środków trwałych 79 766,56
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych 806 753,99
- Odpisy aktualizujące należności 0,00


Sporządziła:

Ustron, dnia 14-03-2019  
Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Podinspektor  
  
Jolanta Rozmus

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu  
  
Barbara Maronek

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu  
  
mgr Bożena UZIĘBŁODZIEL