

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu ul. Rynek 4 43-450 Ustronie		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.					
NIP 548-10-63-932							
AKTYWA		Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	PASywa		Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
<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>		0,00	0,00	<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>		<b>-2 551,23</b>	<b>6 488,49</b>
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>		<b>0,00</b>	<b>321,54</b>
b) budynki i budowle				<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny				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				* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		25 338,00	25 338,00	* krótkoterminowe			
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
<b>III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. inne rozliczenia międzyokresowe			100,00	<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				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>		<b>0,00</b>	<b>321,54</b>
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		0,00	321,54
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki			
4. Towary				b) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw:		0,00	321,54
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	* do 12 miesięcy		0,00	321,54
1. Należności od pozostałych jednostek		100,00		* powyżej 12 miesięcy			
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				d) zaliczki otrzymane na dostawy			
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych				e) zobowiązania wekslowe			
c) inne		100,00		f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				g) z tytułu wynagrodzeń			
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>		<b>12 854,61</b>	<b>19 664,64</b>	h) inne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 854,61	19 664,64	2. fundusze specjalne			
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0,00	0,00
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 854,61	19 664,64	* długoterminowe			
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		12 854,61	19 664,64	* krótkoterminowe			
* 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 Objasnienie-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

Ustronie, dnia 14-03-2019

Miejsce, data sporządzenia:

Sporządziła:  
Jolanta Rozmus

Zatwierdził: