

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		B I L A N S		Adresat: Urząd Gminy Aleksandrów Kuj.	
Numer identyfikacyjny REGON 340398730		jednostki budżetowej sporządzony		Wysłać bez pisma przewodniego	
GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SŁUŻEWIE ul. Brzeska 1 87-710 Służewo NIP 8911554984, REGON 340398730		na dzień 31.12.2018 r.			
AKTYWA	Stan na Początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 837,10	735,20	A. FUNDUSZ	1 837,10	735,20
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 837,10	735,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy Netto		
1. Środki trwałe	1 837,10	735,20	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 837,10	735,20	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
B. Aktywa obrotowe	-	-	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
I. Zapasy	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-

1.2. Półprodukty	-	-	1.6. Sumy obce i produkty w toku (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności Krótkoterminowe	-	-	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.2. Należności od Budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	-	-	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe Papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia Międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa				-	-
Suma aktywów	1 837,10	735,20	Suma pasywów	1 837,10	735,20

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 046,66
2. Odpisy aktualizujące należności	
3. Umorzenie środków trwałych	25 342,81
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	337 911,91
5. Zbiory biblioteczne	263 132,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Szudzik
Główny księgowy

2019.03.20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Służewie
Malgosza Kierownik jednostki
mgr Malgosa Kierownik jednostki