

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Trynczy 127, 37-204 Tryncza Numer identyfikacyjny REGON 001027604	BILANS instytucji kultury na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD GMINY TRYNCZA Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2018 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2018 r.
A. - Aktywa trwałe	5 522,78 zł	884,66 zł	A. - Fundusz	2 138,14 zł	-7 294,01 zł
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	7 092,40 zł	2 138,14 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	5 522,78 zł	884,66 zł	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 954,26 zł	-9 432,15 zł
1. - Środki trwałe	5 522,78 zł	884,66 zł	1. - Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
1.1. - Grunty	0,00 zł	0,00 zł	2. - Strata netto (-)	-4 954,26 zł	-9 432,15 zł
- Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł			
1.2. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00 zł	0,00 zł
1.3. - Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00 zł	0,00 zł
1.4. - Inne środki trwałe	5 522,78 zł	884,66 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	B. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 791,54 zł	8 178,81 zł
III. - Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	4 791,54 zł	8 178,81 zł
1. - Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369,00 zł	0,00 zł
2. - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	2. - Zobowiązania wobec budżetów	567,00 zł	1 144,00 zł
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 855,54 zł	7 034,81 zł
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
			5. - Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
B. - Aktywa obrotowe	1 406,90 zł	0,14 zł	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
I. - Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
1. - Materiały	0,00 zł	0,00 zł	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	D. - Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
3. - Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00 zł	0,00 zł
4. - Towary	0,00 zł	0,00 zł	2. - Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
II. - Należności krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00 zł	0,00 zł
2. - Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			
4. - Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł			
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 406,90 zł	0,14 zł			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 406,90 zł	0,14 zł			
- Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł			
4. - Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
5. - Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	6 929,68 zł	884,80 zł	Suma pasywów	6 929,68 zł	884,80 zł

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 104,99 zł
2. Umorzenie środków trwałych	28 820,36 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	34 191,48 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i pra	0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	214 852,41 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNCZA

[Podpis]
J. Główny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryncza
[Podpis]
Przemysław Górski

Kierownik jednostki