

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 Nazwa i adres 42-713 Kochanowice
 jednostki sprawozdawczej Lubliniecka 5
 tel. (034) 353 31 35
 NIP 575-17-18-640

BILANS
 jednostki budżetowej,
 zakładu budżetowego,
 gospodarstwa pomocniczego
 jednostki budżetowej
 sporządzony
 na dzień 31.12.2017 r.

URZĄD GMINY
 w Kochanowicach
WÓJT GMINY KOCHANOWICE
 dnia 29.03.2018

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	704,38	353,38	A. Fundusz	446,84	252,56
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	1 129,81	446,84
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	704,38	353,38	A. II. Wynik finansowy netto	-682,97	-194,28
A.II.1. Środki trwałe	704,38	353,38	A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty			A.II..2. Strata netto (-)	-682,97	-194,28
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III. Nadwyżka środków obrotowych(-)		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	704,38	353,38	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4. Środki transportu			A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409,15	153,05
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	409,15	153,05
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	409,15	153,05
A.IV.1. Akcje i udziały			C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	151,61	52,23	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I. Zapasy	0,00	0,00	C.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1. Materiały			C.II.8. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2. Półfabrykaty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe			D.I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.1.4. Towary			D.I.2. Inne fundusze		
B.II. Należności krótkoterminowe	13,22	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II..2. Należności od budżetów			E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4. Pozostałe należności	13,22	0,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	138,39	52,23			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138,39	52,23			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	855,99	405,61	Suma pasywów	855,99	405,61

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych [020]	30 778,38
2. Umorzenie środków trwałych [071]	27 009,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia [013,014]	258 766,74
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Włodzisław Polak
(główny księgowy)

29-03-2018

rok m-c dzień

DYREKTOR GBP

mgr Maria Hancz
(kierownik jednostki)