

BILANS

sporządzony na dzień:

31-12-2018r

jednostka obliczeniowa: ... zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	13 228,00	23 149,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-2 147,59	3 031,53
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 031,56	-1 743,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 228,00	23 149,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	13 228,00	23 149,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 228,00	23 149,00	VI	Zysk (strata) netto	-5 179,15	4 774,93
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 341,47	25 715,75
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

4	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e) inne		
	– inne papiery wartościowe			III Zobowiązania krótkoterminowe	9 073,97	7 527,25
	– udzielone pożyczki			1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje			– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b) inne		
	– udzielone pożyczki			2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			– do 12 miesięcy		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 008,43	7 463,97
B Aktywa obrotowe		1 965,88	5 598,28	a) kredyty i pożyczki		
I Zapasy		1 900,34	1 920,67	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 900,34	1 920,67	c) inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			– do 12 miesięcy		
4	Towary			– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 452,24	1 218,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	7 556,19	6 245,52
– do 12 miesięcy				i) inne		
– powyżej 12 miesięcy				4 Fundusze specjalne	65,54	63,28
b) inne				IV Rozliczenia międzyokresowe	8 267,50	18 188,50
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	8 267,50	18 188,50
– do 12 miesięcy				– długoterminowe	8 267,50	18 188,50
– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b) inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00			
– do 12 miesięcy						
– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	65,54	3 677,61			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	65,54	3 677,61			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65,54	3 677,61			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65,54	3 677,61			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 193,88	28 747,28		PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 193,88 28 747,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zanała Parypińska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Regiminie
Maria Frączkowska