

Załącznik nr 2

2019 -U3- 7 9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS instytucji kultury		Adresat	
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Powiat Krasnostawski	
Numer identyfikacyjny REGON 110273030				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	877 977,41	843 281,80	A. Fundusz	- 5 714,82	- 19 231,07
A.I. Wartości niematerialne i prawne	2 934,79	225,72	A.I. Fundusze jednostki	- 16 510,26	- 14 894,19
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	875 042,62	843 056,08	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	10 795,44	- 4 336,88
A.II.1. Środki trwałe	875 042,62	843 056,08	A.II.1 Zysk netto(+)	10 795,44	-
A.II.1.1 Grunty	-	-	A.II.2 Strata netto (-)	-	- 4 336,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	874 463,12	842 842,58	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	579,50	213,50	B Fundusze placówek	-	-
A.II.1.4 Środki transportu	-	-	C Państwowe fundusze celowe	-	-
A.II.1.5. Inne środki trwałe	-	-	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	885 680,74	863 307,08
A.II.2. Środki trwałe w budowie	-	-	D.I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 311,34	7 378,85
A.III. Należności długoterminowe	-	-	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 918,52	4 494,63
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 429,00	1 519,00
A.IV.1. Akcje i udziały	-	-	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 963,82	1 365,22
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	-	-	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa	-	-	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	-	-
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 988,51	794,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.I. Zapasy	-	-	D.II.8 Fundusze specjalne	391,99	9 571,36
B.I.1 Materiały	-	-	D.II.8.1. ZFSS	-	-
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	-	-	D.II.8.2 Inne fundusze	391,99	9 571,36
B.I.3 Produkty gotowe	-	-	D.III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
B.I.4 Towary	-	-	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	877 977,41	846 356,87
B.II. Należności krótkoterminowe	333,11	98,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	333,11	98,41			
B.II.2 Należności od budżetów	-	-			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
B.II.4 Pozostałe należności	-	-			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 655,40	695,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	-	-			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 655,40	695,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	-	-			
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	-	-			
Suma aktywów	879 965,92	844 076,01	Suma pasywów	879 965,92	844 076,01

A. Objasnienie - 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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 30 601,43 (30322,43 + 279,00)
- Umorzenie środków trwałych - 519 939

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sobstyl
 Magdalena Sobstyl

DYREKTOR
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Krasnymstawie
Stoff
 mgr Elżbieta Stoff

Sprawdzone pod względem
 formalnym i rachunkowym

Dnia 28.03.2019

Podpis *Phu*