

Załącznik nr 1 do
Zarządzenie Nr 35/2020
Wójta Gminy Brzozie
z 26.06.2020r

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Brzoziu**

Brzozie nr 51, 87-313 Brzozie
NIP 874-169-16-74 REGON 340394725

(pieczęćka jednostki)

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2019
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 2018 r.	Stan na 2019r.	PASYWA	Stan na 2018r.	Stan na 2019 r.
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny		
	51 293,11	51 244,57		48 897,62	51 393,63
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
	14 674,94	15 724,63		50.033,91	49 947,31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 674,94	15 724,63	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	36 618,17	35 519,94	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1. Środki trwałe	36 618,17	35 519,94	VIII. Zysk (strata) netto	-1 136,29	1 446,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	468,00	468,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 150,17	35 051,94	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 461,58	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d) środki transportu			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
e) inne środki trwałe					

2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 461,58	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 461,58	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	66,09	149,06	- do 12 miesięcy	14,16	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały				14,16	
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 447,42	0,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	29,80	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	29,80	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	29,80			
- do 12 miesięcy	0,00	29,80			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	66,09	119,26			

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66,09	119,26			
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	66,09	119,26			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	66,09	119,26			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	51 359,20	51 393,63	Pasywa razem	51 359,20	51 393,63

Sporządzono Brzozie
 Barbara Czepek- główny księgowy
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
 Mariola Hark-kierownik
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Główny księgowy
mgr Barbara Czepek

20.03.2019

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w BRZOSIE
mgr Mariola Hark