

Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie  Nr identyfikacyjny REGON  260024022	<b>BILANS</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r.	<b>Adresat:</b>  <b>Wójt Gminy Imielno</b>
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan aktywów na:</b>	
	<b>początek roku obrotowego</b>	<b>koniec roku obrotowego</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	0,00	91.856,04
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	91.856,04
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	91.856,04
1.1. Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	3.993,21
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	0,00	87.862,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>91.856,04</b>

<b>PASYWA</b>	<b>Stan pasywów na:</b>	
	<b>początek roku obrotowego</b>	<b>koniec roku obrotowego</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A. FUNDUSZ</b>	-349,00	91.856,04
<b>I. Fundusz jednostki</b>	-296,36	92.283,33
<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-52,64	-427,29
1.Zysk netto (+,-)	0,00	0,00
2.Strata netto (+,-)	-52,64	-427,29
<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b>	0,00	0,00
<b>C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	349,00	0,00
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	349,00	0,00
1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	349,00	0,00
2.Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00

4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
5.Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6.Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>D. FUNDUSZE SPECJALNE</b>	0,00	0,00
1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2.Inne fundusze	0,00	0,00
<b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	0,00	0,00
<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>91.856,04</b>

**A. Objasnienia – 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 – 4.968,90
2. Umorzenie środków trwałych – 1.294,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 162.690,16
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

Katarzyna Soja

2018.03.29

Małgorzata Sobczyk

.....  
/główny księgowy/

.....  
/data sporządzenia/

.....  
/kierownik jednostki/