

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018



jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
A	Aktywa trwałe	4.240.314,59	4.615.755,00	A	Kapitał (fundusz) własny	118.601,98	110.121,27
I	Wartości niematerialne i prawne	6.910,78	6.418,78	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	123.559,79	117.324,78
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
2	Wartość firmy	0	0	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4.233.404,81	4.609.336,22	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
1	Środki trwałe	39.208,31	4.609.336,22			0	0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27.000,00	27.000,00			0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	4.573.435,11	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12.208,31	8.901,11	VIII	Zysk (strata) netto	-4.957,81	-7.203,51
d)	środki transportu	0	0	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
e)	inne środki trwałe	0	0	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.127.647,48	4.515.112,17
2	Środki trwałe w budowie	4.194.195,50	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0		- długoterminowa	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0		- krótkoterminowa	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	3	Pozostałe rezerwy	0	0
1	Nieruchomości	0	0		- długoterminowe	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0		- krótkoterminowe	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	5062,04
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	d)	inne	0	5062,04
	- udziały lub akcje	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.053.886,11	20.229,78
	- inne papiery wartościowe	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0		- do 12 miesięcy	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0		- powyżej 12 miesięcy	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	b)	inne	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	1.048.618,330	15.843,78
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0

B	Aktywa obrotowe	5.934,87	9.478,44	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1	Materiały	0	0	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.037.039,75	3.727,42
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0		– do 12 miesięcy	1.037.039,75	3.727,42
3	Produkty gotowe	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
4	Towary	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
II	Należności krótkoterminowe	383,05	0	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11.578,58	12.116,36
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	i)	inne	0	0
	– do 12 miesięcy	0	0	3	Fundusze specjalne	5.267,78	4.386,00
	– powyżej 12 miesięcy	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3.073.761,37	4.489.364,36
b)	inne	0	0	1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	383,05	0	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3.073.761,37	4.489.364,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	383,05	0		– długoterminowe	0	0
	– do 12 miesięcy	383,05	0		– krótkoterminowe	3.073.761,37	4.489.364,36
	– powyżej 12 miesięcy	0	0				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0				
c)	inne	0	0				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0				
III	Inwestycje krótkoterminowe	5.551,82	9.478,44				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
a)	w jednostkach powiązanych	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5.551,82	9.478,44				
b)	w pozostałych jednostkach	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	0				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.551,82	9.478,44				
	– inne środki pieniężne	0	0				
	– inne aktywa pieniężne	0	0				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4.246.249,46	4.625.233,44		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4.246.249,46	4.625.233,44

Grzegorz Chmiel
27.03.2019

Skarbnik Miasta
Wąbrzeźno
mgr Mariola Frankowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie
mgr Aleksandra Kurek

27.03.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DODATKOWE INFORMACJE:

KONTO	NAZWA KONTA	WN	MA
011	ŚRODKI TRWAŁE		
	GRUPA 0	27.000,00	
	GRUPA I	4.573.435,11	-----
	GRUPA IV	71.491,94	
	GRUPA VI	7.646,82	
	GRUPA VIII	32.180,14	
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	80.325,57	-----
014	ZBIORY BIBLIOTECZNE	429.103,19	-----
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	51.893,89	-----
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	-----	102.417,79
071	UMORZENIE WARTOŚCI NIE MATERIALNYCH I PRAWNYCH	-----	45.475,11
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚR. TRWAŁYCH	-----	80.325,57
072	UMORZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	-----	429.103,19

Jednostka sprawozdawcza	Lp.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia	Pozycja aktywów i pasywów bilansu	Uwagi
MiPBP	2.	MZECWIK	60,59	Pasywa B.III. I Zobowiązania krótkoterminowe poz. 2.d. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	f-ra za wodę i ścieki

Główny księgowy

mgr Mariola Frankowska
Skarbnik Miasta Wąbrzeźno

Dyrektor

DYREKTOR
 Miejskiej i Powiatowej
 Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie
mgr Aleksandra Kurek