

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna w Łysomicach 87-148 ŁYSOMICIE, ul. Warszawska 19 pow. toruński Numer identyfikacyjny REGON 870002643 tel. 56 678 31 52 NIP 879746839	BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	ADRESAT URZĄD GMINY UL. WARSZAWSKA 8 87-148 ŁYSOMICIE
		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	5 942,17	1 293,56	A. Fundusz	- 22 499,31	- 28 894,98
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	- 6 134,61	- 22 499,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 942,17	1 293,56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 16 364,70	- 6 395,67
1. Środki trwałe	5 942,17	1 293,56	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 16 364,70	- 6 395,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 766,98	1 293,56	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	175,19				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B. Państwowe fundusze celowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 091,25	31 174,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
1. Akcje i udziały			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	29 091,25	31 174,24
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22,00	- 128,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 833,12	5 206,57
B. Aktywa obrotowe	5 786,45	1 519,30	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 236,13	26 096,20
I. Zapasy	-	-	5. Pozostałe zobowiązania		
1. Materiały			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
2. Półprodukty i produkty w toku			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			D. Fundusze specjalne	5 136,71	533,60
II. Należności krótkoterminowe	-	-	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 136,71	533,60
1. Należności z tytułu dostaw i usług			2. Inne fundusze		
2. Należności od budżetów			E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
4. Pozostałe należności			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 786,45	1 519,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 786,45	1 519,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	11 728,62	2 812,86	Suma pasywów	11 728,65	2 812,86

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	45 159,96	
2. Umorzenie środków trwałych	33 368,90	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	921 950,12	
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe		
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie		
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne		
7. Odpisy aktualizujące należności		
8.		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Trojnacka
 (główny księgowy)
 Barbara Trojnacka

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
inż. Agnieszka Ziemia
 (kierownik jednostki)