

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 41/2018
Wójta Gminy Damnica
z dnia 13 czerwca 2018 r. 27.03.2018W P. Starbuk

1625
2018-03-26

Bilans - F-02					
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DAMNICY pieczęćka jednostki ul. W. Witosa 13 REGON 141500361 NIP 8392831578		Spółdzielca z dnia 31 grudnia 2017 roku			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 321,99	173 400,76	A. Kapitał(fundusz) własny	4 366,91	176 736,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał(fundusz) podstawowy	4 346,82	176 529,60
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	III Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 321,99	173 400,76	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 321,99	173 400,76	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	172 884,00	VIII Zysk (strata) netto	20,09	206,40
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 321,99	516,76	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d) Środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) Inne	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 044,92	3 335,44	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00

1625
2018-03-26

27

1 Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
1 należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
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	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2 należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 044,92	3 335,44			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 044,92	3 335,44			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 044,92	3 335,44			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 044,92	3 335,44			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	4 366,91	176 736,20	Pasywa razem	4 366,91	176 736,20

Sporządzono

Damnica

, dnia 21 marzec 2018

21-03-2018

miejsowość

data

Makuch Małgorzata

(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Kozłowska Bożena

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Makuch
Małgorzata Makuch


DYREKTOR


Kozłowska
Bożena Kozłowska

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
POZOSTAŁYCH AKTYWÓW I PASYWÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

NR KONTA	NAZWA KONTA	STAN PRZED WERYFIKACJĄ	STAN PO WERYFIKACJI	UWAGI
011	Środki trwałe	177 152,78	177 152,78	
013	Pozostałe środki trwałe	48 421,58	48 421,58	
014	Zbiory biblioteczne	177 227,32	177 227,32	
020	Wartości niematerialne i prawne	4 521,00	4 521,00	
071	Umorzenie środków trwałych	3 752,02	3 752,02	
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	230 169,90	230 169,90	
130	Rachunek bankowy jednostki	3 335,44	3 335,44	
800	Fundusz jednostki	176 529,80	176 529,80	
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	206,40	206,40	

Damnica, dnia 21.03.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR

Bożena Kozłowska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w DAMNICY
76-231 DAMNICA, ul. W. Witosa 13
regon: 771559361, NIP: 8392831578

Załącznik do bilansu
na dzień 31.12.2017 r.

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota(w zł)	
		Wn	Ma
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		4 521,00
2.	Umorzenie środków trwałych		3 752,02
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych		48 421,58
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych		177 227,32

Damnica , dnia 21.03.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Makuch
mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR

Kozłowska
Bożena Kozłowska

**Zestawienie sald rachunków bankowych
na 31.12.2017 r.**

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Lp.	Nr konta	Nazwa rachunku	Wn	Ma
1.	130	Rachunek bieżący jednostki	3 335,44	
		Saldo końcowe	3 335,44	

GLÓWNY KASJER

mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR

Bożena Kozłowska