

**Gminna Biblioteka Publiczna**  
 16-420 Raczki, Plac Kościuski 37  
 tel. 87 568 61 86  
 NIP 844-20-44-524, REGON 791014328

**BILANS JEDNOSTEK**  
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.

nazwa i adres jednostki					
AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	PASYWA	
				Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
<b>A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>		0	0	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	0
<b>I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>		0	0	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	
3 Inne wartości niematerialne i prawne				<b>V Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				<b>VI Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>	
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>		0	0	<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	
1 Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		0	0	<b>VIII Zysk (strata) netto</b>	
a) grunty				<b>B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	62,72
b) budynki i budowle				<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	0
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
e) inne środki trwałe				* długoterminowe	
2 Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowe	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy	0
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		0	0	* długoterminowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	0
				2. wobec pozostałych jednostek	0
				a) kredyty i pożyczki	
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
				c) inne zobowiązania finansowe	
<b>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>		62,72	61,65	d) inne	
<b>I Zapasy</b>		0	0	<b>III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	62,72
1. Materiały				2. Wobec pozostałych jednostek	0
2. Półprodukty i produkty w toku				a) kredyty i pożyczki	
3. Produkty gotowe				c) inne zobowiązania finansowe	
4. Towary				d) zobowiązania z tytułu dostaw	0
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy	
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>		0	0	* powyżej 12 miesięcy	
2. Należności od pozostałych jednostek		0	0	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	
c) inne				h) z tytułu wynagrodzeń	
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne	
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>		62,72	61,65	3. Fundusze specjalne	62,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		62,72	61,65	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe	
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		62,72	61,65	* krótkoterminowe	
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		62,72	61,65		
* inne środki pieniężne					
* inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>		<b>62,72</b>	<b>61,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>62,72</b>
					<b>61,65</b>

A. Objasnienia-wykazane w bilansie wartości aktywów i trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej. 1. Odpisy aktualizujące należności-0,00zł. 2. Umorzenie środków trwałych-0,00 zł. 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych-44.384,40 zł. 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych-328.468,33 zł. 5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 3.021,68 zł. 6. Przychody za rok 2018-174.710,14zł. 7. Koszty działalności statutowej GBP za 2018 r.- 174.710,14 ZŁ.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Kwiatkowska*

Miejsce, data sporządzenia:

*Raczki, 26.02.2019,*

Zatwierdził

**DYREKTOR**

*Edyta Taraszkiewicz*