

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
Gminy i Miasta Odolanów  
im. ks. Antoniego Ludziczaka  
Al. Jana Pawła II/1, tel. 627331871  
NIP 622-17-09-176 R.330209731

WPKYNEK  
2019 -02- 25  
RKP-03028/19  
NF .....  
il. zał. .... podpis

P. Skotnik  
25.02.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:
<b>Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów</b>	<b>BURMISTRZ GMINY I MIASTA ODOLANÓW</b>
Numer identyfikacyjny REGON 001227823	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

**BILANS**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	10 072,50	<b>A. Fundusz</b>	24 060,20	28 715,67
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		10 072,50	<b>I. Fundusz jednostki</b>	15 714,11	15 714,11
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Fundusz rezerwowy</b>	5 246,14	8 346,09
1. Środki trwałe			<b>III. Wynik finansowy netto</b>	3 099,95	4 655,47
1.1. Grunty			1.1. Zysk netto (+)	3 099,95	4 655,47
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1.2. Strata netto (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Odpis z wyniku finansowego (-)</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>VI. Inne</b>		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			<b>B. Fundusze celowe</b>	0,00	0,00
			1.1. ....		
			1.2. ....		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	6 764,35	6 926,10
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	30 824,55	35 641,77	1.5. Pozostałe zobowiązania		
<b>I. Zapasy</b>	24 060,20	28 715,67	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
1.1. Materiały	400,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.8. Rezerwy na zobowiązania		

1.3. Produkty gotowe			<b>II. Fundusze specjalne</b>	6 764,35	6 926,10
1.4. Towary	23 660,20	28 715,67	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 764,35	6 926,10
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 400,00	0,00	1.2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 072,50</b>
1.2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		10 072,50
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności	3 400,00	0,00	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i					
<b>III. Środki pieniężne</b>	3 364,35	6 926,10			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 364,35	6 926,10			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 824,55</b>	<b>45 714,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 824,55</b>	<b>45 714,27</b>

A. Objąsnienie - 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 - **30 873,52**
2. Umorzenie środków trwałych - **52 215,86**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - **152 919,56**
4. Odpisy aktualizujące należności
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych - **458 576,76**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maryblanta Pilipa*

Główny Księgowy

22-02-2019r

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Małgorzata Jędrzejak*

Kierownik jednostki