

Biblioteka Samorządowa w Radziłowie**Gmina Radziłów****BILANS**

instytucji kultury

sporządzony na dzień 31.12.2019 r

Aktywa		stan na początek roku	stan na koniec roku
A	Aktywa trwałe	931 828,60	905 779,44
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 801,52	6 801,52
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	925 027,08	898 977,92
1.	Środki trwałe	925 027,08	898 977,92
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	925 027,08	898 977,92
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		
1.	Akcje i udziały		
2.	Inne papiery wartościowe		
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B	Aktywa obrotowe	4 141,41	1 962,31
I.	Zapasy		
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
II.	Należności krótkoterminowe		400,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		400,00
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 141,41	1 562,31
1.	Środki pieniężne w kasie		
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 141,41	1 562,31
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		
	Suma aktywów	935 970,01	907 741,75

Pasywa		stan na początek roku	stan na koniec roku
A	Fundusze	934 822,48	905 313,80
I.	Fundusz jednostki	961 634,52	934 822,48
II.	Wynik finansowy netto	-26 812,04	-29 508,68
1.	<i>Zysk netto (+)</i>		
2.	<i>Strata netto (-)</i>	-26 812,04	-29 508,68
III.	Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B	Fundusze placówek		
C	Państwowe fundusze celowe		
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 147,53	2 427,95
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	608,13	2 427,95
1.	<i>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	608,13	2 012,68
2.	<i>Zobowiązania wobec budżetów</i>		
3.	<i>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</i>		
4.	<i>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</i>		
5.	<i>Pozostałe zobowiązania</i>		
6.	<i>Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</i>		
7.	<i>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</i>		
8.	<i>Fundusze specjalne</i>		415,27
8.1.	<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	539,40	415,27
8.2.	<i>Inne fundusze</i>		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Suma pasywów	935 970,01	907 741,75

14.01.2020

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki