

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|---|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|
| BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GMINIE KOŁOBRZEG Zeleniewo ul. Szczecińska 12. 78-100 Kołobrzeg NIP 671-17-85-300 Regon 320752198 Numer identyfikacyjny REGON 1435327437 | | instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | WÓJT GMINY KOŁOBRZEG 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 | 0,00 | 0,00 | A. Fundusz | 0,00 | 0,00 |
| A.I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I. Fundusz jednostki | -6 286,22 | 0,00 |
| A.II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II. Wynik finansowy netto (+,-) | 6 286,22 | 0,00 |
| A.II.1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1. Zysk netto (+) | 6 286,22 | 0,00 |
| A.II.1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 490,77 | 5 696,18 |
| A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 490,77 | 5 696,18 |
| A.III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5. Pozostałe zobowiązania | 4 447,31 | 5 607,50 |
| A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 4 490,77 | 5 696,18 | D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| B.I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8. Fundusze specjalne | 43,46 | 88,68 |
| B.I.1. Materiały | | | D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych | 43,46 | 88,68 |
| | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.I.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4. Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 490,77 | 5 696,18 | | | |
| B.III.1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 490,77 | 5 696,18 | | | |
| B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 4 490,77 | 5 696,18 | Suma pasywów | 4 490,77 | 5 696,18 |

A. Objasnienie - 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 środków trwałych: | 16 849,07 zł |
| 2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: | 4 043,71 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 49 047,76 zł |
| 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 391 699,47 zł |
| 5. Odpisy aktualizujące należności: | 0,00 zł |
| 6. Wartości posiadanych środków trwałych obcych | 64 246,26 zł |

WYMAGOWA
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Karolina Rajzyngier

.....
Główny księgowy

23.03.2020 r.
dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBZEG

.....
Kierownik jednostki