

Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach 42-284 Herby ul. Lubliniecka 31		BILANS				GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 Herby	
		gminnej instytucji kultury na dzień 31.12.2019				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	-194,26	-1 532,59
	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	-726,89	-194,26
I	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto	532,63	-1 338,33
1	Środki trwałe	0,00	0,00	1	Zysk netto	0	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	2	Strata netto	532,63	-1338,33
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III	Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	B	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	C	Państwowe Fundusze Celowe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	711,26	1947,09
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe	711,26	1947,09
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194,26	1532,59
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	517,00	414,50	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	7	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	517,00	414,50
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	517	414,5
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4	Pozostałe należności	0,00	0,00				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	517,00	414,50				
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2	Środki pieniężne na rachunku bankowym	517,00	414,50				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	517,00	414,50		Suma pasywów	517,00	414,50

- A. Objaśnienia - 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 15.439,74
 2. Umorzenie środków trwałych 4.200,00
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 97.811,66
 4. Odpisy aktualizujące należności 0,00

Alina Brodziak
.....
(główny księgowy)

25.03.2020

Joanna Sawicka
.....
(dyrektor)