

B I L A N S - BIBLIOTEKA  
sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Aktywa	Stan na .	Stan na	Pasywa	Stan na .	Stan na
	31.12.2017r	31.12.2018r		31.12.2017r	31.12.2018r
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>327 952,88</b>	<b>316 013,11</b>	<b>A. Kapitał ( fundusz) własny</b>	<b>312 807,82</b>	<b>397 567,40</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>38 301,93</b>	<b>26 369,03</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstaw (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>327 952,88</b>	<b>316 013,11</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały fundusze) rezerwowe</b>	<b>286 438,79</b>	<b>274 499,02</b>
1. Środki trwałe			<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-11 932,90</b>	<b>-3 300,65</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>327 952,88</b>	<b>316 013,11</b>	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>18 225,75</b>	<b>18 716,69</b>
			<b>I. Rezerwa na zobowiązania</b>		
D) środki transportu			1. Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego		
e) inne środki trwałe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			- krótkoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			3. Pozostałe rezerwy		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych			b) z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały i akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielone pożyczki			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>18 225,75</b>	<b>18 716,69</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach			a) z tyt. Dostaw i usług o okresie wymagalności		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		

- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty pożyczki		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy	9 379,74	8 248,13
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3080,69</b>	<b>270,98</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>I. Zapasy</b>			f) zobowiązania wekslowe		
1. Materiały			g) z tyt. podatków , ceł i ubezpieczeń innych świadczeń	8 473,01	10 445,56
2. Półprodukty i produkty w toku			h) z tyt. wynagrodzeń		
3. Produkty gotowe			i) inne	373,00	23,00
4. Towary			3. Fundusze specjalne		
5. Zaliczki na dostawy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 075,06</b>		1. Ujemna wartość firmy		
1. Należności od jednostek powiązanych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			- długoterminowe		
- do 12 miesięcy	3 075,06		- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek					
a) z tyt. Dostaw i usług o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5,63</b>	<b>270,98</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,63	270,98			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					

- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5,63	270,98			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5,63	270,98			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>331 033,57</b>	<b>316,284,09</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>331 033,57</b>	<b>316 284,09</b>

Maria Bugno  
Główny Księgowy

2019.03.28  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki