

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | BILANS   |                     |  |                       | Adresat                |  |
|--|--|---------------------|--|-----------------------|------------------------|--|
| Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie   | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego |                     |  |                       | Urząd Gminy w Cmolasie |  |
| 001000580  | sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.                      |                     |  |                       |                        |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  |                     |  |                       |                        |  |
| AKTYWA   | Stan na początek roku                                      | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku    |  |
| <b>A. Aktywa trwale</b>  | 1 082 763,24   | 1 037 517,36        | <b>A. Fundusze</b>   | 62 338,04             | 58 675,85              |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  |                     | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 67 609,74             | 62 338,04              |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>  | 1 082 763,24   | 1 037 517,36        | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | -5 271,70             | -3 662,19              |  |
| <b>1. Środki trwale</b>  | 1 082 763,24   | 1 037 517,36        | 1. Zysk netto (+)  |                       |                        |  |
| 1.1. Grunty  |  |                     | 2. Strata netto (-)  | -5 271,70             | -3 662,19              |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |                     | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                       |                        |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 077 261,45   | 1 035 612,09        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                       |                        |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 5 501,79   | 1 905,27            | <b>B. Fundusze placówek</b>  |                       |                        |  |
| 1.4. Środki transportu   |  |                     | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |                       |                        |  |
| 1.5. Inne środki trwale  |  |                     | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 1 038 198,54          | 994 197,58             |  |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   |  |                     | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |                       |                        |  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   |  |                     | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 116,24                | 0,00                   |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |  |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 116,24                | 0,00                   |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00   | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                       |                        |  |
| 1. Akcje i udziały   |  |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |                       |                        |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |                       |                        |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  |                       |                        |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |  |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                        |  |
|  |  |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                        |  |

|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>17 773,34</b>    | <b>15 356,07</b>    | 8. Fundusze specjalne                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |                     |                     |
| 1. Materiały   |                     |                     | 8.2. Inne fundusze                          |                     |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                     |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                     |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                     |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 1 038 082,30        | 994 197,58          |
| 4. Towary  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                     |                     |   |                     |                     |
| 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 |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>17 371,52</b>    | <b>14 897,80</b>    |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 17 371,52           | 14 897,80           |   |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                     |                     |   |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                     |                     |   |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                     |                     |   |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>401,82</b>       | <b>458,27</b>       |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 100 536,58</b> | <b>1 052 873,43</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>1 100 536,58</b> | <b>1 052 873,43</b> |

p.o. Głównego Księgowego

*Anna Lulek*  
Anna Lulek

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Cmolasie

*Joanna Magda*  
Joanna Magda  
(kierownik jednostki)