

Nazwa i adres jednostki <b>Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec 12,27-220 Mirzec</b>	<b>BILANS JEDNOSTKI</b> sporządzony na dzień <b>31.12.2018 r.</b>	Adresat: <i>Wójt Gminy Mirzec</i>
Numer identyfikacyjny REGON <b>364835910</b>		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1	2 058 993,73	1 997 727,98	<b>A. - Kapitał (fundusz) własny</b>	89	2 058 681,75	1 997 187,78
I. - Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	I. - Kapitał (fundusz) podstawowy	90	2 128 824,04	2 067 246,31
1. - Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00	II. - Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	0,00	0,00
2. - Wartość firmy	4	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości	92	0,00	0,00
3. - Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	93	0,00	0,00
4. - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	0,00	0,00
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	7	2 058 993,73	1 997 727,98	IV. - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w	95	0,00	0,00
1. - Środki trwałe	8	2 058 993,73	1 997 727,98	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółk	96	0,00	0,00
a) - grunty (w tym prawo użytkowania	9	0,00	0,00	na udziały (akcje) własne	97	0,00	0,00
b) - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty	10	2 011 202,06	1 961 981,17	V. - Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	0,00	0,00
c) - urządzenia techniczne i maszyny	11	41 234,98	33 766,32	VI. - Zysk (strata) netto	99	-70 142,29	-70 058,53
d) - środki transportu	12	0,00	0,00	VII. - Odpisy z zysku netto w czasie roku	100	0,00	0,00
e) - inne środki trwałe	13	6 556,69	1 980,49	<b>B. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	101	311,98	540,20
2. - Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	I. - Rezerwy na zobowiązania	102	0,00	0,00
3. - Zaliczka na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	1. - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	103	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	2. - Rezerwa na świadczenia emerytalne i	104	0,00	0,00
1. - Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	długoterminowa	105	0,00	0,00
2. - Od pozostałych jednostek, w których	18	0,00	0,00	krótkoterminowa	106	0,00	0,00
3. - Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	3. - Pozostałe rezerwy	107	0,00	0,00
IV. - Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	długoterminowe	108	0,00	0,00
1. - Nieruchomości	21	0,00	0,00	krótkoterminowe	109	0,00	0,00
2. - Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	II. - Zobowiązania długoterminowe	110	0,00	0,00
3. - Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	1. - Wobec jednostek powiązanych	111	0,00	0,00
a) - w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00	2. - Wobec pozostałych jednostek, w których	112	0,00	0,00
udziały lub akcje	25	0,00	0,00	3. - Wobec pozostałych jednostek	113	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	a) - kredyty i pożyczki	114	0,00	0,00
udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	b) - z tytułu emisji dłużnych papierów	115	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	c) - inne zobowiązania finansowe	116	0,00	0,00
b) - w pozostałych jednostkach, w których	29	0,00	0,00	d) - zobowiązania wekslowe	117	0,00	0,00
udziały lub akcje	30	0,00	0,00	e) - inne	118	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	III. - Zobowiązania krótkoterminowe	119	311,98	540,20
udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. - Zobowiązania wobec jednostek	120	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie	121	0,00	0,00
c) - w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	do 12 miesięcy	122	0,00	0,00
udziały lub akcje	35	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	123	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	b) - inne	124	0,00	0,00
udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec pozostałych	125	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie	126	0,00	0,00
4. - Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	do 12 miesięcy	127	0,00	0,00
V. - Długoterminowe rozliczenia	40	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	128	0,00	0,00
1. - Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41	0,00	0,00	b) - inne	129	0,00	0,00
2. - Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0,00	0,00	3. - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	311,98	540,20
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	43	0,00	0,00	a) - kredyty i pożyczki	131	0,00	0,00
I. - Zapasy	44	0,00	0,00	b) - z tytułu emisji dłużnych papierów	132	0,00	0,00
1. - Materiały	45	0,00	0,00	c) - inne zobowiązania finansowe	133	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	d) - z tytułu dostaw i usług, o okresie	134	311,98	412,05
3. - Produkty gotowe	47	0,00	0,00	do 12 miesięcy	135	0,00	0,00
4. - Towary	48	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	136	0,00	0,00
5. - Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	0,00	e) - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	50	0,00	0,00	f) - zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
1. - Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00	g) - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	139	0,00	128,15
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0,00	0,00	h) - z tytułu wynagrodzeń	140	0,00	0,00
do 12 miesięcy	53	0,00	0,00	i) - inne	141	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	4. - Fundusze specjalne	142	0,00	0,00
b) - inne	55	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	143	0,00	0,00
2. - Należności od pozostałych jednostek, w	56	0,00	0,00	1. - Ujemna wartość firmy	144	0,00	0,00
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00	0,00	2. - Inne rozliczenia międzyokresowe	145	0,00	0,00
do 12 miesięcy	58	0,00	0,00	długoterminowe	146	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	krótkoterminowe	147	0,00	0,00

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
b) - inne	60	0,00	0,00				
3. - Należności od pozostałych jednostek	61	0,00	0,00				
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	0,00	0,00				
do 12 miesięcy	63	0,00	0,00				
powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b) - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	65	0,00	0,00				
c) - inne	66	0,00	0,00				
d) - dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00				
III. - Inwestycje krótkoterminowe	68	0,00	0,00				
1. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	0,00	0,00				
a) - w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00				
udziały lub akcje	71	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	73	0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00	0,00				
b) - w pozostałych jednostkach	75	0,00	0,00				
udziały lub akcje	76	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	78	0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00				
c) - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	0,00	0,00				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	0,00	0,00				
inne środki pieniężne	82	0,00	0,00				
aktywa pieniężne	83	0,00	0,00				
2. - Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00				
IV. - Krótkoterminowe rozliczenia	85	0,00	0,00				
C. - Należne wpłaty na kapitał (fundusz)	86	0,00	0,00				
D. - Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00				
<b>Aktywa razem (suma poz. A   B   C   D)</b>	<b>88</b>	<b>2 058 993,73</b>	<b>1 997 727,98</b>	<b>Pasywa razem (suma poz. A   B)</b>	<b>148</b>	<b>2 058 993,73</b>	<b>1 997 727,98</b>

Mirzec, 2019.03.27

miejsowość, data

**ŻŁÓWNA KSIĘGOWA**

2019.03.27

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Małgorzata Kondrak*  
mgr Małgorzata Kondrak

2019.03.27

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY  
GMINY MIRZEC  
*Małgorzata Kondrak*  
Małgorzata Kondrak