

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
A.	<b>Aktywa trwałe (art. 3ust. 1 pkt 13)</b>	1 096 349,87	1 174 263,86	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	228 850,87	240 336,45
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)</b>	240 336,45	252 922,19
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 096 349,87	1 174 263,86	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	<b>Środki trwałe</b>	1 096 349,87	1 174 263,86	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-11 485,58	-12 585,74
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	237,92	316,24	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	941 444,44	994 980,75
b)	budynki i budowle	766 000,16	813 480,73	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	330 111,79	360 466,89	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowa		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			*	krótkoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	73 945,44	61 053,34	3.	wobec pozostałych jednostek		
I	<b>Zapasy</b>	623,64	623,64	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Materiały	623,64	623,64	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	inne		
3.	Produkty gotowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	25 360,77	24 557,35
4.	Towary			3.	Wobec pozostałych jednostek	13 917,91	13 204,76
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			a)	Kredyty i pożyczki		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	425,00	12 148,51	c)	inne zobowiązania finansowe		
3.	Należności od pozostałych jednostek	425,00	12 148,51	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	13 917,91	12 654,76
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		1 173,51	*	do 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		10,00	*	powyżej 12 miesięcy		
c)	inne	425,00	10 965,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			f)	zobowiązania wekslowe		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	69 632,60	48 281,19	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 632,60	48 281,19	h)	z tytułu wynagrodzeń		550,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	i)	inne		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			4.	fundusze specjalne	11 442,86	11 352,59
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69 632,60	48 281,19	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	916 083,67	970 423,40
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69 632,60	48 281,19	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	916 083,67	970 423,40
*	inne środki pieniężne			*	długoterminowe	840 928,72	887 343,67
*	inne aktywa pieniężne			*	krótkoterminowe	75 154,89	83 079,79
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	3 264,20					
	<b>Suma aktywów</b>	<b>1 170 295,31</b>	<b>1 235 317,20</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>1 170 295,31</b>	<b>1 235 317,20</b>

Krosno, dnia 12-03-2019 r.

Sporządziła:

**Główny Księgowy**  
*Małgorzata Zajdel*  
**Małgorzata Zajdel**

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

*Bogusława Bęben*  
**Bogusława Bęben**