

NIP:997-00-72-163

| Aktywa   | Stan na dzień kończący |                 | Pasywa  | Stan na dzień kończący |             |
|--|------------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
|  | Rok poprzedni          | Rok bieżący     |   | Rok poprzedni          | Rok bieżący |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                  | 431,30                 | 1 057,78    |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>0,00</b>            | 0,00            | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>              |                        |             |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |                        |                 | - fundusz instytucji kultury                        |                        |             |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  |                        |                 | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>               | -4 298,91              | 431,30      |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |                        |                 | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>   |                        |             |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                        | <b>0,00</b>            |                 | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>  |                        |             |
| 1. Środki trwałe   | 0,00                   |                 | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>           |                        |             |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                        |                 | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>                    | 4 730,21               | 626,48      |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       |                        | 0,00            | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>    | 0,00                   | 300,00      |
| d) środki transportu                                     |                        |                 | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                   | 0,00                   | 0,00        |
| e) inne środki trwałe                                    |                        |                 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |                        |             |
| 2. Środki trwałe w budowie                               |                        |                 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      | 0,00                   | 0,00        |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                        |                 | - długoterminowa                                    |                        |             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                    | <b>0,00</b>            | 0,00            | 3. Pozostałe rezerwy                                | 0,00                   | 0,00        |
| 2. Od pozostałych jednostek                              |                        |                 | - długoterminowe                                    |                        |             |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | - krótkoterminowe                                   |                        |             |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       |                        |                 | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>              | 0,00                   | 0,00        |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00                   | 0,00            | 2. Wobec pozostałych jednostek                      | 0,00                   | 0,00        |
| b) w pozostałych jednostkach                             | 0,00                   | 0,00            | a) kredyty i pożyczki                               |                        |             |
| - udziały lub akcje                                      |                        |                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |                        |             |
| - inne papiery wartościowe                               |                        |                 | c) inne zobowiązania finansowe                      |                        |             |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |                        |                 | d) inne   |                        |             |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                        |                        |                 | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>            | 0,00                   | 300,00      |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>0,00</b>            | 0,00            | 2. Wobec pozostałych jednostek                      | 0,00                   | 0,00        |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                        |                 | a) kredyty i pożyczki                               |                        |             |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       |                        |                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |                        |             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                | <b>431,30</b>          | <b>1 357,78</b> | c) inne zobowiązania finansowe                      |                        |             |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>            | 0,00            | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00                   | 300,00      |
| 1. Materiały   |                        |                 | - do 12 miesięcy                                    | 0,00                   | 300,00      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                         |                        |                 | - powyżej 12 miesięcy                               |                        |             |
| 3. Produkty gotowe                                       |                        |                 | e) zaliczki otrzymane na dostawy                    |                        |             |
| 4. Towary  |                        |                 | f) zobowiązania wekslowe                            |                        |             |

|   |               |                 |   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|---|---------------|-----------------|
| 5. Zaliczki na dostawy  |               |                 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00          | 0,00            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>0,00</b>   | 0,00            | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 0,00          | 0,00            |
| 1. Należności od pozostałych jednostek  | 0,00          | 0,00            | i) budżet   | 0,00          | 0,00            |
| a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:  | 0,00          | 0,00            | 3. Fundusze specjalne                                     |               |                 |
| – do 12 miesięcy  |               | 0,00            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                     |               |                 |
| – powyżej 12 miesięcy   |               |                 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 0,00          | 0,00            |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |               |                 | – długoterminowe  |               |                 |
| c) inne   |               |                 | – krótkoterminowe   |               |                 |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |               |                 |   |               |                 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>431,30</b> | <b>1 357,78</b> |   |               |                 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 431,30        | 1 357,78        |   |               |                 |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00          | 0,00            |   |               |                 |
| – udziały lub akcje   |               |                 |   |               |                 |
| – inne papiery wartościowe  |               |                 |   |               |                 |
| – udzielone pożyczki  |               |                 |   |               |                 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |               |                 |   |               |                 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 0,00          | 0,00            |   |               |                 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 431,30        | 1 357,78        |   |               |                 |
| – inne środki pieniężne   |               |                 |   |               |                 |
| – inne aktywa pieniężne   |               |                 |   |               |                 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |               |                 |   |               |                 |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |               |                 |   |               |                 |
| <b>Aktywa razem</b>   | <b>431,30</b> | <b>1 357,78</b> | <b>Pasywa razem</b>                                       | <b>431,30</b> | <b>1 357,78</b> |

Gł. Księgowy

Data:

**SKARBNIK POWIATU**  
*Elżbieta Kubiak*

Dyrektor PBP w Wieruszowie

Data:

**DYREKTOR**  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Wieruszowie  
*Katarzyna Idzikowska*