

Łęgaruk m1

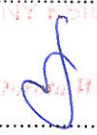
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tartak Płociczno - Tartak 16 B 16-402 Suwałki		BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Adresat: Urząd Gminy w Suwałkach Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 141791071540					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	938,32	0,00	A. Fundusz	1 837,58	638,72
I. Wartości niematerialne i prawne	938,32	0,00	I. Fundusz jednostki	2 905,21	1 837,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-1 067,63	-1 198,86
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 067,63	-1 198,86
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.2. Inne papiery wartościowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	899,26	638,72	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	899,50	627,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne		
1.3. Produkty gotowe			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.4. Towary			1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9,76	11,72			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9,76	11,72			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
1.5. Akcje lub udziały					
1.6. Inne papiery wartościowe					
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 837,58	638,72	Suma pasywów	1 837,58	638,72

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	65 230,64
2. Umorzenie środków trwałych	4 969,06
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	38 051,37
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	192.497,91
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
8. Odpisy aktualizujące należności	
9.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Główny księgowy

2018.03.19
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ


 Kierownik