

REGON 192893457  
nazwa i adres jednostki

**BILANS UPROSZCZONY na dzień 31.12.2017 r.**

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>	0,00	0,00	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 135,20	3 253,66
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust.1 pkt 14, art.33)</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	2 334,59	2 135,20
				<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	636,23	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>III</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>		0,00
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-835,62	1 118,46
1.	Środki trwałe (art.3 ust.1 pkt 15)	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art.3 ust.1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)</b>	948,28	943,06
a)	grunty			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
b)	budynki i budowle			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
				3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art.3 ust.1 pkt 16)			*	długoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe		
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art.3 ust. 1 pkt 18)</b>	3 083,48	4 196,72	c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust.1 pkt 22)</b>	948,28	943,06
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	948,28	943,06
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	948,28	943,06
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	948,28	943,06
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art.3 ust. 1 pkt 18c)</b>	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17 i 18b)</b>	3 083,48	4 196,72	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 083,48	4 196,72	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.39 ust.2, art.41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 083,48	4 196,72	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		<b>3 083,48</b>	<b>4 196,72</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>3 083,48</b>	<b>4 196,72</b>

Sporządziła:

Miejsce, data sporządzenia:  
Mareza, 15-03-2018 r.

Zatwierdziła: **KTOR**  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Kwidzyn  
mgr Małgorzata Lasota

Główny księgowy  
mgr Agnieszka Tomaszewska