

Wpłynęło do Referatu  
Dochodów Budżetowych  
dnia 06.05.2015  
podpis *[signature]*

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY HALINÓW

05-074 Hipolitów, ul. Warszawska 5  
000892926, NIP 052-147-17-64

Jednostka: BPGH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Biblioteka Publiczna Gminy Halinów

Hipolitów, ul. Warszawska 5

05-074 Halinów

Numer identyfikacyjny REGON

000892926

Bilans

sporządzony  
na dzień 31.12.2014

Aktywa

A. Aktywa trwałe	Stan na dzień kończący	
	rok bieżący	rok poprzedni
I. Wartości niematerialne i prawne	3 477 597,45	2 368 851,31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 477 597,45	2 368 851,31
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 600,00	24 300,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
a) inne środki trwałe	21 600,00	24 300,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	3 455 997,45	2 344 551,31
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	390 676,99	177 519,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	0,00	0,00

		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	0,00
c) inne		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		390 876,99	177 519,77
III. Inwestycje krótkoterminowe		390 876,99	177 519,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		390 876,99	177 519,77
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		390 876,99	177 519,77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		0,00	0,00
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)		3 868 474,44	2 546 371,08

Pasywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
A. Kapitał (fundusz) własny		6 203,10	4 271,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		4 271,46	1 602,44
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		1 931,64	2 669,02
VI. Zysk (strata) netto		0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		3 862 271,34	2 542 099,62
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		384 673,89	173 248,31
III. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		7,90	794,12
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00

	- powyżej 12 miesięcy		
a)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7,90	794,12
a)	kredyty i pożyczki	384 661,77	172 452,01
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	383 513,82	171 978,76
	- do 12 miesięcy	771,00	472,46
	- powyżej 12 miesięcy	771,00	472,46
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	377,45	0,79
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4,22	2,18
1.	Ujemna wartość firmy	3 477 597,45	2 368 851,31
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	3 477 597,45	2 368 851,31
	- krótkoterminowe	21 600,00	21 622,50
	<b>Pasywa razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3 455 997,45</b>	<b>2 347 228,81</b>
		<b>3 868 474,44</b>	<b>2 545 371,08</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Teresa Brancz

Główny księgowy

2025.03.18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Biblioteki  
 Publicznej Gminy Halinów

*[Podpis]*  
 Katarzyna Jednostka