WPŁYNĘŁO
Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
2019 -05- 09
podpis

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS**	Adresat
Biblioteka Publiczna w Łomiankach ul. Wiejska 12a 05-092 Łomianki		Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki
Numer identyfikacyjny REGON 017189493	**sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**0,00**	**0,00**	**A.**	**KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY**	**29 724,30**	**43 468,51**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	**I.**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**8 660,91**	**8 660,91**
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			**II.**	**Należne wpłwy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
2.	Wartość firmy			**III.**	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			**IV.**	**Kapital (fundusz) zapasowy**	**12 177,46**	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**V.**	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**0,00**	**0,00**	**VI.**	**Pozostale kapitały (fundusze) rezerwowe**		**21 063,39**
1.	***Środki trwałe***	***0,00***	***0,00***	**VII.**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			**VIII**	**Zysk (strata) netto**	**8 885,93**	**13 744,21**
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			**IX.**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny			**B.**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**307,50**	**184,84**
d)	Środki transportu			**I.**	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
e)	Inne środki trwałe			1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	***Środki trwałe w budowie***	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	***Zaliczki na środki trwałe***	0,00	0,00		*długoterminowa*		
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**		*krótkoterminowa*		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Od pozostalych jednostek				*długoterminowe*		
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**		*krótkoterminowe*		
1.	Nieruchomości			**II.**	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	*a)*	*kredyty i pożyczki*		
	udziały i akcje			*b)*	*z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych*		
	inne papiery wartościowe			*c)*	*inne zobowiązania finansowe*		
	udzielone pożyczki			*d)*	*inne*		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			**III.**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	***307,50***	***184,84***
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*1.*	Wobec jednostek powiązanych	*0,00*	*0,00*
	udziały i akcje			*a)*	*z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnosci:*		
	inne papiery wartościowe				*do 12 miesiecy*		
	udzielone pożyczki				*powyżej 12 miesięcy*		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			*b)*	*inne*		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	*307,50*	*184,84*
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	*a)*	*kredyty i pożyczki*		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			*b)*	*z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych*		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			*c)*	*inne zobowiazania finansowe*		
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**30 031,80**	**43 653,35**	*d)*	*z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnosci:*	*307,50*	*184,84*
I.	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**		*do 12 miesięcy*	*307,50*	*184,84*
1.	Materiały				*powyżej 12 miesięcy*		
2.	Półprodukty i produkty w toku			*e)*	*zaliczki otrzymane na dostawy*		
3.	Produkty gotowe			*f)*	*zobowiązania wekslowe*		
4.	Towary			*g)*	*z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń*		
5.	Zaliczki na dostawy			*h)*	*z tytułu wynagrodzeń*		
II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**	*i)*	*inne*		
1.	***Należności od jednostek powiązanych***	***0,00***	***0,00***	3.	*Fundusze specjalne*	*0,00*	*0,00*
a)	*z tytułu dostaw i usług, o okresie splaty:*			**IV.**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	*inne*				*długoterminowe*		
2.	***Należności od pozostałych jednostek***	***0,00***	***0,00***		*krótkoterminowe*		
a)	*z tytułu dostaw i usług, o okresie splaty:*						

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	do 12 miesięcy						
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezp.społ. i zdrow.oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**30 031,80**	**43 653,35**				
1.	***Krótkoterminowe aktywa finansowe***	***30 031,80***	***43 653,35***				
a)	w jednostkach powiązanych						
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 031,80	43 653,35				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 031,80	43 653,35				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	***Inne inwestycje krótkoterminowe***						
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**				
AKTYWA RAZEM		**30 031,80**	**43 653,35**	**PASYWA RAZEM**		**30 031,80**	**43 653,35**

Agata Księżak
(główny księgowy)

Łomianki
(miejscowość)

09.05.2019
(data)

(kierownik jednostki)