

		REGON 000282240		BILANS JEDNOSTEKI na dzień 31.12.2018r.			
poz. uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	2 686 018,58	3 659 929,70	A.	Fundusz / kapitał własny	335 360,40	341 243,68
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	356 062,33	335 360,40
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 686 018,58	3 659 929,70	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	1 367 778,62	3 659 929,70	VI	Zysk (strata) netto	- 20 701,93	5 883,28
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	231 806,00	231 806,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 464 537,34	3 410 590,19
b)	budynki i budowle	1 123 844,53	3 421 630,85	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	1 580,44		2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	10 547,65	6 492,85	*	długoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	1 318 239,96		*	krótkoterminowa		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
III	Należności długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	113 879,16	91 904,17	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	32 177,39	29 857,68	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			d)	zobowiązania wekslowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	inne		
3.	Produkty gotowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	86 259,33	48 248,64
4.	Towary			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	527,28	
5.	Zaliczki na dostawy	32 177,39	29 857,68	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	527,28	
II	Należności krótkoterminowe		6,06		do 12 miesięcy	274,74	
3.	Należności od pozostałych jednostek		6,06		powyżej 12 miesięcy	252,54	
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		6,06	b)	inne		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	inne			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	84 441,50	47 822,54
d)	Dochodzone na drodze sądowej			a)	kredyty i pożyczki		
III	Inwestycje krótkoterminowe	78 976,52	58 594,18	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 976,52	58 594,18	c)	inne zobowiązania finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	9 519,82	47 822,54
b)	w pozostałych jednostkach				do 12 miesięcy	9 519,82	16 214,62
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78 976,52	58 594,18	*	powyżej 12 miesięcy		31 607,92
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77 685,97	58 168,08	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
*	inne środki pieniężne	1 290,55	426,10	f)	zobowiązania wekslowe		
*	inne aktywa pieniężne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 421,30	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			h)	z tytułu wynagrodzeń		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 725,25	3 446,25	i)	inne (depozyty)	73 500,38	
				4.	Fundusze specjalne	1 290,55	426,10
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 378 278,01	3 362 341,55
				1	Ujemna wartość firmy		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 378 278,01	3 362 341,55
				*	długoterminowe	2 378 278,01	3 362 341,55
				*	krótkoterminowe		
	Suma aktywów	2 799 897,74	3 751 833,87		Suma pasywów	2 799 897,74	3 751 833,87

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Kolbuszowa 25.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Maziarz

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Andrzej Dominik Jagodziński