Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy
ul.Słowackiego 19 A
01-592 Warszawa

Adresat
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy
ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON
012871926

BILANS

na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	**3 903,20 zł**	**3 214,40 zł**
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**3 903,20 zł**	**3 214,40 zł**
1. Środki trwałe	3 903,20 zł	3 214,40 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	3 903,20 zł	3 214,40 zł
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. Aktywa obrotowe	**131 723,85 zł**	**48 058,67 zł**
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	**28 994,64 zł**	**9 463,00 zł**
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	28 994,64 zł	9 463,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 840,89 zł	
- do 12 miesięcy	4 840,89 zł	
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 799,75 zł	
c) inne	14 354,00 zł	9 463,00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**102 729,21 zł**	**38 595,67 zł**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 729,21 zł	38 595,67 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	102 729,21 zł	38 595,67 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	102 729,21 zł	38 595,67 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		

A K T Y W A R A Z E M	**135 627,05 zł**	**51 273,07 zł**

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	**-9 632,42 zł**	**-56 467,07 zł**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**45 589,79 zł**	**0,00 zł**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		**-9 632,42 zł**
VI. Zysk (strata) netto	**-55 222,21 zł**	**-46 834,65 zł**
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**145 259,47 zł**	**107 740,14 zł**
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiazania krótkoterminowe	**145 259,47 zł**	**107 740,14 zł**
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	126 095,22 zł	90 715,77 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 578,27 zł	1 797,16 zł
- do 12 miesięcy	15 578,27 zł	1 797,16 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100 476,47 zł	79 768,61 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	337,62 zł	
i) inne	9 702,86 zł	9 150,00 zł
4. Fundusze specjalne	19 164,25 zł	17 024,37 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		

P A S Y W A R A Z E M	**135 627,05 zł**	**51 273,07 zł**

26.03.2019 r.

Główny księgowy

dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki