

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M.Skłodowskiej-Curie 14A 15-097 Białystok		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31 grudnia 2018 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASywa		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	24 390 530,09	23 283 888,63	A	Kapitał (fundusz) własny	1 312 817,91	1 282 196,03
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	8 749,08	11 193,43	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 235 712,62	1 235 712,62
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	20 694,99	77 105,29
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 749,08	11 193,43	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 381 781,01	23 272 695,20	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	24 381 781,01	23 272 695,20	VI	Zysk (strata) netto	56 410,30	-30 621,88
a)	grunty	983 796,00	983 058,99	B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	23 553 226,53	22 438 506,03
b)	budynki i budowle	21 361 971,92	20 884 160,80	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 019 133,10	611 201,10	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	43 392,20	21 696,10	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	973 487,79	772 578,21	*	długoterminowe	0,00	0,00
				*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	81 687,24	18 306,64
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1.	Wobec pozostałych jednostek	81 687,24	18 306,64
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	475 514,35	436 813,43	c)	inne zobowiązania finansowe	81 687,24	18 306,64
I	Zapasy	45 712,89	42 248,36	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	25 719,48	17 696,73	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	667 190,84	350 183,24
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.	Wobec pozostałych jednostek	583 578,51	274 650,99
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Towary	19 993,41	19 939,13	b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	4 612,50	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	356 951,69	19 394,22
				*	do 12 miesięcy	356 951,69	19 394,22
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	84 749,48	87 007,98	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Należności od pozostałych jednostek	84 749,48	87 007,98	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2 726,87	11 755,02	e)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 007,05	4 706,26
c)	inne	82 022,61	75 252,96	g)	z tytułu wynagrodzeń	11 579,58	10 611,97
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h)	inne	207 040,19	239 938,54
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	331 190,80	291 746,64	2.	Fundusze specjalne	83 612,33	75 532,25
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	331 190,80	291 746,64	IV	Rozliczenia międzyokresowe	22 804 348,45	22 070 016,15
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	22 804 348,45	22 070 016,15
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	21 606 556,67	20 971 000,04
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	331 190,80	291 746,64	*	krótkoterminowe	1 197 791,78	1 099 016,11
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	331 190,80	291 746,64				
*	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	13 861,18	15 810,45				
	Suma aktywów	24 866 044,44	23 720 702,06		Suma pasywów	24 866 044,44	23 720 702,06

Sporządził:

Miejsce i data sporządzenia:
Białystok, dnia 25 marca 2019 roku

Główny księgowy
Jolanta Bobrowska

Zatwierdził:
Dyrektor
Jolanta Gadek

Podpis złożony w pliku "2018_Bilans_Książnica_Podlaska.pdf.XAdES" przez "Jolanta Bobrowska" w dniu 2019-03-25 12:20:36, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 555552062585389279073983858689313147650329345033 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 2624 z dnia 2019-03-25T11:10:17Z.

Podpis złożony w pliku "2018_Bilans_Książnica_Podlaska.pdf.XAdES" przez "Jolanta Gadek" w dniu 2019-03-25 13:57:55, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 407552436466793494536615736465687582708114294008 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 12320 z dnia 2019-03-25T09:30:02Z.