

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 24 74-100 Gryfino		BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	755 096,29	738 354,76	A. Kapitał (fundusz) własny	490 107,18	456 941,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	542 958,35	490 107,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	755 096,29	738 354,76	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 116,96	0,00
1. Środki trwałe	755 096,29	738 354,76	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-5 787,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII Zysk (strata) netto	-62 968,13	-27 378,73
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	715 156,31	691 085,57	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 739,36	11 568,72	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 806,45	304 753,48
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	12 200,62	35 700,47	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 946,85	32 632,18
b) w jednostkach pozostałych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	4 532,14	24 180,62
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 817,34	23 339,91	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 407,14	5 357,77
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	4 407,14	5 357,77
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	18 822,85
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 159,33	11 499,73	i) inne	125,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	5 414,71	8 451,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	296 859,60	272 121,30
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	296 859,60	272 121,30
b) inne			- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 159,33	11 499,73	- krótkoterminowe	296 859,60	272 121,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 159,33	4 500,01			
- do 12 miesięcy	2 159,33	4 500,01			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	1 000,00	6 999,72			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 378,55	3 557,85			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 378,55	3 557,85			
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 jednostkach pozostałych	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			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 378,55	3 557,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 378,55	3 557,85			
- 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	22 279,46	8 282,33			
Suma aktywów	796 913,63	761 694,67	Suma pasywów	796 913,63	761 694,67

Kinga Rutkowsk

.....

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Mencil

.....

(kierownik jednostki)