

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

BILANS

Adresat

**Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Narolu**

instytucji kultury

Burmistrz Miasta i Gminy

Narol

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony
na dzień 31 grudnia 2019r.

Wysłać bez pisma przewodniego

180131886

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwale (art. 3 ust. 1 pkt13)	922 096,86	935 216,82	A.	Kapitał (fundusz) własny	439 309,91	470 485,62
I.	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	3 935,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	439 309,91	469 382,44
1.	Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI.	Pozostały kapitał rezerwowy	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwale	918 161,86	935 216,82	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwale (art. 3 ust. 1 pkt 15)	918 161,86	935 216,82	VIII.	Zysk (strata) netto	0,00	1 103,18
a)	grunty	0,00	0,00	B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	176,56	0,00
b)	budynki i budowle	493 726,27	493 726,27	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	170 479,21	157 983,35	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	253 956,38	283 507,20	*	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia długoterminowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	54,17	980,79	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00

4.	Towary	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	176,56	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	176,56	0,00
II.	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	176,56	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	*		0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	176,56	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	54,17	980,79	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	54,17	980,79	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54,17	980,79	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	482 664,56	465 711,99
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	*	długoterminowe	482 664,56	465 711,99
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	922 151,03	936 197,61		Suma pasywów	922 151,03	936 197,61

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych.
5. Odpisy aktualizujące należności.

W pozycji IV po stronie pasywów wykazano przyjęty w 2015 roku środek trwały do rozliczenia w czasie. Wartość środka trwałego wyniosła 539 821,40 zł. Wysokość umorzenia wyniosła 74 109,41 zł

.....
Księgowy

2020.03.13
rok, m-c, dzień

.....
Kierownik jednostki