

Bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

AKTYWA	Nr. pozycji inform. dodatk.	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Nr. pozycji inform. dodatk.	Stan na 01.01.2018r	Stan na 31.12.2018r
A. Aktywa trwałe		1 607 323,68	4 842 106,85	A. Kapitał (fundusz) własny	II.1.6	25 869,52	25 490,66
I. Wartości niematerialne i prawne	II.1.1			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	II.1.5	24 558,38	25 869,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
2. Wartość firmy		-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	II.1.1	1 607 323,68	4 842 106,85	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
1. Środki trwałe		542 323,18	4 842 106,85	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-378,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto	II.1.7	1 311,14	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		542 323,18	4 795 117,81	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		-	46 989,04	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 581 859,62	4 816 669,72
d) środki transportu		-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	II.1.8		
e) inne środki trwałe		-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Środki trwałe w budowie		1 065 000,50		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		-	-
III. Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-	3. Pozostałe rezerwy		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	II.1.10		850 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		-	850 000,00
a) w jednostkach powiązanych		-	-	a) kredyty i pożyczki		-	850 000,00
- udziały lub akcje		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	d) inne		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 282,11	1 543,42
b) w pozostałych jednostkach		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	- do 12 miesięcy		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	b) inne		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		2 281,12	1 519,43
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.1.11			a) kredyty i pożyczki		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
B. Aktywa obrotowe		405,46	53,53	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 320,86	1 519,43
I. Zapasy				- do 12 miesięcy		1 320,86	1 519,43
1. Materiały		-	-				

2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
3. Produkty gotowe		-	-	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		-	-
4. Towary		-	-	f) zobowiązania wekslowe		-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		960,26	-
II. Należności krótkoterminowe		274,19	53,53	h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-	i) inne		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	3. Fundusze specjalne		0,99	23,99
- do 12 miesięcy		-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	1 579 577,51	3 965 126,30
- powyżej 12 miesięcy		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
b) inne		-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 579 577,51	3 965 126,30
2. Należności od pozostałych jednostek		274,19	-	- długoterminowe		1 579 577,51	3 965 126,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		274,19	-	- krótkoterminowe		-	-
- do 12 miesięcy		274,19	-				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.		-	-				
c) inne		-	-				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	II.3	131,27	53,53				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		131,27	53,53				
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		131,27	53,53				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		131,27	53,53				
- inne środki pieniężne		-	-				
- inne aktywa pieniężne		-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	-	-				
Aktywa razem		1 607 729,14	4 842 160,38	Pasywa razem		1 607 729,14	4 842 160,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
florczyk
 Jadwiga Bożena Florczyk

31.03.2019 r.

DYREKTOR

 Sylwia Kuczuk-Szymańska