

RF  
31.03.2020

Bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

AKTYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	PASYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 01.01.2019r	Stan na 31.12.2019r
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>4 842 106,85</b>	<b>4 707 697,44</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	II.1.6	<b>25 490,66</b>	<b>119 380,63</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	II.1.1			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	II.1.5	25 869,52	25 490,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		-	-
2. Wartość firmy		-	-	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	II.1.1	<b>4 842 106,85</b>	<b>4 705 743,58</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		-	-
1. Środki trwałe		4 842 106,85	4 705 743,58	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	II.1.7	-378,86	93 889,97
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 795 117,81	4 663 453,44	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		46 989,04	42 290,14	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>4 816 669,72</b>	<b>4 588 664,55</b>
d) środki transportu		-	-	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	II.1.8		
e) inne środki trwałe		-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Środki trwałe w budowie		-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-	- długoterminowa		-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-	3. Pozostałe rezerwy		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			<b>1 953,86</b>	- krótkoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	II.1.10	850 000,00	750 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne		-	1 953,86	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		850 000,00	750 000,00
a) w jednostkach powiązanych		-	-	a) kredyty i pożyczki		850 000,00	750 000,00
- 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		-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>1 543,42</b>	<b>9 135,90</b>
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		1 519,43	8 971,91
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>53,53</b>	<b>347,74</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 519,43	591,93
<b>I. Zapasy</b>				- do 12 miesięcy		1 519,43	591,93
1. Materiały		-	-				

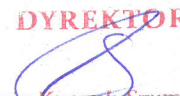
BIBLIOTEKA

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		-	8 379,98
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>53,53</b>	<b>347,74</b>	h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-	i) inne		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	3. Fundusze specjalne		23,99	163,99
- do 12 miesięcy		-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	II.1.11	3 965 126,30	3 829 528,65
- powyżej 12 miesięcy		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
b) inne		-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 965 126,30	3 829 528,65
2. Należności od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		3 965 126,30	3 829 528,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	- krótkoterminowe		-	-
- do 12 miesięcy		-	-				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.		-	-				
c) inne		-	-				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	II.3	<b>53,53</b>	<b>347,74</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		<b>53,53</b>	<b>347,74</b>				
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		<b>53,53</b>	<b>347,74</b>				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		<b>53,53</b>	<b>347,74</b>				
- inne środki pieniężne		-	-				
- inne aktywa pieniężne		-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	II.1.11	-	-				
<b>Aktywa razem</b>		<b>4 842 160,38</b>	<b>4 708 045,18</b>	<b>Pasywa razem</b>		<b>4 842 160,38</b>	<b>4 708 045,18</b>

31.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga Bożena Florczuk*

MIEJSKA  
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 18-230 Ciechanowiec, ul. Mostowa 8  
 Regon 450708420 NIP 722-13-60-663

DYREKTOR  
  
 Sylwia Kuziak-Szymańska