

Bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

AKTYWA	Nr. pozycji inform. dodatek	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASywa	Nr. pozycji inform. dodatek	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
A. Aktywa trwałe		4 707 697,44	4 569 380,31	A. Kapitał (fundusz) własny	II.1.6	119 380,63	133 902,26
I. Wartości niematerialne i prawne	II.1.1			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	II.1.5	25 490,66	119 380,63
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	4 705 743,58	4 569 380,31	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
1. Środki trwałe		4 705 743,58	4 569 380,31	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto	II.1.7	93 889,97	14 521,63
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 663 453,44	4 531 789,07	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		42 290,14	37 591,24	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 588 664,55	4 436 222,70
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				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		1 953,86		- krótkoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	II.1.10	750 000,00	630 500,00
2. Wartości niematerialne i prawne		1 953,86		1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		750 000,00	630 500,00
a) w jednostkach powiązanych		-	-	a) kredyty i pożyczki		750 000,00	630 500,00
- 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		9 135,90	154,78
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		8 971,91	124,79
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		347,74	744,65	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		591,93	124,79
I. Zapasy		-	-				

1. Materiały		-	-	- do 12 miesięcy		591,93	124,79
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	
II. Należności krótkoterminowe		347,74	606,17	h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-	i) inne		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	606,17	3. Fundusze specjalne		163,99	29,99
- do 12 miesięcy		-	606,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	3 829 528,65	3 805 567,92
- powyżej 12 miesięcy		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
b) inne		-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 829 528,65	3 805 567,92
2. Należności od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		3 829 528,65	3 805 567,92
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		-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	II.3	347,74	138,48				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		347,74	138,48				
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		347,74	138,48				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		347,74	138,48				
- inne środki pieniężne		-	-				
- inne aktywa pieniężne		-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	-	-				
Aktywa razem		4 708 045,18	4 570 124,96	Pasywa razem		4 708 045,18	4 570 124,96

31.03.2021 r.

ARKUSZ WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH – Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu

KONTO 976 – Należności i zobowiązania

na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna objęta wyłączeniem	Kwota w złotych i groszach		Przedmiot wyłączenia	Poz. aktywów i pasywów bilansu		Uwagi
		Należności	Zobowiązania		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nie wystąpiły	Nie wystąpiły	Nie wystąpiły	Faktury VAT zbiorczo	Aktywa B.III.1.a. Należności z tytułu dostaw i usług	Pasywa B.III.1.a. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-----
	Razem	-----	-----	-----	-----	-----	-----

.....
Gł. Księgowy

.....
Dyrektor

Wyjaśnienia do bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu za 2020 r.

013	Umorzenia pozostałych środków trwałych	114.435,27
014	Umorzenie księgozbioru	266.844,33
020	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12.249,36
071	Umorzenie środków trwałych	318.215,01