

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.				Załącznik nr 1 REGON 410009067 PKD 92521A	
AKTYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	PASYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe	1 540 316,05	1 486 150,71	A.	Kapitał (fundusz) własny	71 601,11	72 696,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,01	0,00	I	Fundusz podstawowy	61 368,35	61 368,35
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	8 385,23	10 232,76
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 540 316,04	1 486 150,71	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	1 540 316,04	1 486 150,71	VI	Zysk (strata) netto	1 847,53	1 095,10
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 596 118,06	1 560 848,89
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 536 084,55	1 483 915,28	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 274,23	659,98	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2 957,26	1 575,45	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
III	Należności długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	127 403,12	147 394,39	d)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	45 563,56	64 459,73
1.	Materiały			1.	Wobec pozostałych jednostek	33 336,75	53 563,04
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	2 387,75	6 823,43
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	2 387,75	6 823,43
				*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	10 875,00	9 657,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno – prawnych	30 949,00	46 739,61
b)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 875,00	9 657,00	i)	inne	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	fundusze specjalne	12 226,81	10 896,69
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 550 554,50	1 496 389,16
c)	inne	10 875,00	9 657,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 550 554,50	1 496 389,16
III	Inwestycje krótkoterminowe	115 117,48	136 567,54	*	długoterminowe	1 550 554,50	1 496 389,16
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 117,48	136 567,54	*	krótkoterminowe		
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	115 117,48	136 567,54				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	115 117,48	136 567,54				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 410,64	1 169,85				
	Suma aktywów	1 667 719,17	1 633 545,10		Suma pasywów	1 667 719,17	1 633 545,10

Sporządziła: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 01.03.2021 r.

Zatwierdził: