

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.				Załącznik nr 1 REGON 410009067 PKD 92521A	
AKTYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A.	Aktywa trwałe	1 622 457,92	1 540 316,05	A.	Kapitał (fundusz) własny	69 753,58	71 601,11
I	Wartości niematerialne i prawne	3 920,54	0,01	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	5 774,62	8 385,23
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 618 537,38	1 540 316,04	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	1 618 537,38	1 540 316,04	VI	Zysk (strata) netto	2 610,61	1 847,53
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 666 228,69	1 596 118,06
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 588 253,82	1 536 084,55	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 235,75	1 274,23	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	27 047,81	2 957,26	*	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		
III	Należności długoterminowe			*	krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	113 524,35	127 403,12	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	33 532,76	45 563,56
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	21 152,77	33 336,75
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	11 867,03	2 387,75
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	powyżej 12 miesięcy	11 867,03	2 387,75
II	Należności krótkoterminowe	11 745,00	10 875,00	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				
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno – prawnych	9 285,74	30 949,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	11 745,00	10 875,00				
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	11 745,00	10 875,00	i)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	97 832,56	115 117,48	2.	fundusze specjalne	12 379,99	12 226,81
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 832,56	115 117,48	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 632 695,93	1 550 554,50
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 632 695,93	1 550 554,50
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	1 632 695,93	1 550 554,50
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97 832,56	115 117,48	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97 832,56	115 117,48				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 946,79	1 410,64				
	Suma aktywów	1 735 982,27	1 667 719,17		Suma pasywów	1 735 982,27	1 667 719,17

Sporządziła: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 06.03.2020 r.

Zatwierdził: