

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku
(wersja pełna)

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 2
Tel/ fax 32 67 211 43

AKTYWA	Stan na 2018	Stan na 2019	PASYWA	Stan na 2018	Stan na 2019
AKTYWA	497.573,19	488.250,45	PASYWA	497.573,19	488.250,45
A. Aktywa trwałe	415.347,30	382.916,79	A. Kapitał (fundusz) własny	447.757,04	435.195,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	458.888,85	488.250,45
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	415.347,30	382.916,79	VI. Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe		
1. Środki trwałe	415.347,30	382.916,79	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	79.814,00	79.814,00	VIII. Zysk (strata) netto	-11.131,81	-12.561,72
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299.426,28	283.106,40	IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2.023,59		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49.816,15	53.055,13
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	34.083,43	16.996,39	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			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- 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	3.411,39	9.344,85
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	3.411,39	9.344,85
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	82.225,89	105.333,66	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.411,39	9.344,85
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	3.411,39	9.344,85
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	76,58		i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	46.404,76	43.710,28
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46.404,76	43.710,28
b) inne			- długoterminowa	46.404,76	43.710,28
2. Należności od	76,58		- krótkoterminowe		

pozostałych jednostek					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	76,58				
- do 12 miesięcy	76,58				
- 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	81.393,76	105.152,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81.393,76	105.152,27			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	81.393,76	105.152,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	81.393,76	105.152,27			

- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	755,55	181,39			
Aktywa razem	497.573,19	488.250,45		497.573,19	488.250,45

Sporządzono: Zawiercie dnia 25.03.2020

Główny Księgowy
Tamara Adamczyk

Dyrektor
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
mgr Małgorzata Borowik