

**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W IŁAWIE**

14-200 Iława, ul. Jagiellończyka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 099/ 649-16-19 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IŁAWIE 028456		BILANS sporządzony na dzień			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 280284509		31.12.2019 rok			URZĄD MIASTA IŁAWA	
AKTYWA	Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	52 000,00	52 000,00	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	148 560,94	122 704,81	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	98 725,20	73 593,57	
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	nałeżne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 000,00	52 000,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82 744,14	41 868,93	
1. Środki trwałe	52 000,00	52 000,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	52 000,00	VIII. Zysk (strata) netto	-32 908,40	7 242,31	
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 997,83	66 868,78	
d) Środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	długoterminowa	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowa	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
udziały i akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	49 997,83	66 868,78	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
udziały i akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	25 841,18	62 203,95	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	146 558,77	137 573,59	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	7 167,25	
I. Zapasy	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	7 167,25	
1. Materiały	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 105,16	22 464,81	
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 736,00	32 571,89	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	50 465,76	i) inne	0,00	0,00	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	1 896,72	3. Fundusze specjalne	24 156,65	4 664,83	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 896,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
do 12 miesięcy	0,00	1 896,72	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	37 624,00	48 569,04	krótkoterminowe	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
do 12 miesięcy	0,00	0,00				
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	36 024,00	47 375,00				
c) inne	1 600,00	1 194,04				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	108 934,77	87 107,83				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 934,77	87 107,83				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
udziały i akcje	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	0,00	0,00				

Przy 

AKTYWA	Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
udziały i akcje	0,00	0,00			
inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
udzielone pożyczki	0,00	0,00			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	108 934,77	87 107,83			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	108 934,77	87 107,83			
inne środki pieniężne	0,00	0,00			
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	198 558,77	189 573,59	PASYWA RAZEM	198 558,77	189 573,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PK
.....
(główny księgowy)

Kinga Groszkowska

25.03.2020r.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska
.....
(kierownik jednostki)