

**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W ILAWIE**

14-200 Ilawa, ul. Jagiellończyka 3

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ILAWIE
NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON 280284569

**BILANS JEDNOSTEK
sporządzony na dzień
31.12.2020 rok**

URZĄD MIASTA ILAWA

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2020 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		52 000,00	52 000,00	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		122 704,81	51 293,49
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		73 593,57	73 593,57
1. koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		52 000,00	52 000,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		41 868,93	49 111,24
1. Środki trwałe		52 000,00	52 000,00	tworzone zgodnie z umową (statutem)		41 868,93	49 111,24
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		52 000,00	52 000,00	na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto		7 242,31	-71 411,32
d) Środki transportu		0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		66 868,78	72 506,94
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	krótkoterminowa		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy długoterminowe		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. 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	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) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		66 868,78	72 506,94
udziały i akcje		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
udziały i akcje		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		62 203,95	65 681,09
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		137 573,59	71 800,43	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 167,25	9 873,07
1. Materiały		0,00	0,00	do 12 miesięcy		7 167,25	9 873,07
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00				
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00				

Przy 

II.	Należności krótkoterminowe	50 465,76	31 884,48	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 896,72	356,48	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 464,81	21 920,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 896,72	356,48	h)	z tytułu wynagrodzeń	32 571,89	33 887,29
	do 12 miesięcy	1 896,72	356,48	i)	inne	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	4 664,83	6 825,85
b)	inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	48 569,04	31 528,00				
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, cel, ubezp.spol. i zdrow.oraz innych świadczeń	47 375,00	29 728,00				
c)	inne	1 194,04	1 800,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	87 107,83	39 915,95				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 107,83	39 915,95				
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				
	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	87 107,83	39 915,95				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 107,83	39 915,95				
	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				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	189 573,59	123 800,43		PASYWA RAZEM	189 573,59	123 800,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Falkowska
(główny księgowy)

24.03.2021r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MBP

Kinga Groszowska
(kierownik jednostki)