

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ŻARNOWCU**

ul. Rynek 11, tel. 32-644-90-40
42-439 ŻARNOWIEC, woj. śląskie
NIP 6492204325 REGON 240626908

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.					
poz.z	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
uor		31.12.2019	31.12.2020	poz uor		31.12.2019	31.12.2020
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	-	-	A.	Fundusz / kapitał własny	4 953,37	4 674,95
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji)	3 606,39	3 606,39
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwowo = F. rezerwowo w instyt kultury	1 471,29	1 346,98
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	-	-	VI	Zysk (strata) netto	- 124,31	- 278,42
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	689,62	775,81
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	-	
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	-	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	-	
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	-	
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	5 642,99	5 450,76	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	4 953,37	4 831,60	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	689,62	775,81
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	-	156,65
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary	4 953,37	4 831,60	c)	inne zobowiązania finansowe		56,65
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	-	100,00
II	Należności krótkoterminowe	-	-	*	powyżej 12 miesięcy		100,00
3.	Należności od pozostałych jednostek			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych		
c)	Inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	165,20	619,16	4.	fundusze specjalne	689,62	619,16
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	165,20	619,16	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	165,20	619,16	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165,20	619,16				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	5 642,99	5 450,76		Suma pasywów	5 642,99	5 450,76

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Czech

Miejsce, data sporządzenia:

Żarnowiec, dn.28.03.2020r.

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Anna Sarwa