

REGON 000282240				BILANS JEDNOSTEKI na dzień 31.12.2019r.			
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na	
uor		31.12.2019r.	31.12.2018r.		31.12.2019r.	31.12.2018r.	
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	3 555 511,10	3 659 929,70	A.	Fundusz / kapitał własny	312 165,87	341 243,68
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	341 243,68	335 360,40
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 555 511,10	3 659 929,70	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	3 555 511,10	3 659 929,70	VI	Zysk (strata) netto	29 077,81	5 883,28
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	231 806,00	231 806,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 309 834,63	3 410 590,19
b)	budynki i budowle	3 321 267,05	3 421 630,85	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	2 438,05	6 492,85	*	dlugoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowa		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
III	Należności długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
V.	Długoterminowe rozliczenia	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
B.	Aktywa obrotowe	66 489,40	91 904,17	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	25 704,89	29 857,68	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			d)	zobowiązania wekslowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	inne	41 743,48	48 248,64
3.	Produkty gotowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe		
4.	Towary			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	25 704,89	29 857,68	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 634,67	6,06	b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 634,67	6,06	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	586,16	6,06	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41 035,57	47 822,54
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	948,51					
c)	Inne						
d)	Dochodzone na drodze sądowej			a)	kredyty i pożyczki		
III	Inwestycje krótkoterminowe	37 920,36	58 594,18	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych	37 920,36	58 594,18	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	41 035,57	47 822,54
b)	w pozostałych jednostkach			*	do 12 miesięcy		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 920,36	58 594,18	*	powyżej 12 miesięcy	9 348,92	16 214,62
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 212,45	58 168,08	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	31 686,65	31 607,92
*	inne środki pieniężne	707,91	426,10	f)	zobowiązania wekslowe		
*	inne aktywa pieniężne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
				h)	z tytułu wynagrodzeń		
				i)	inne (depozyty)		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			4.	Fundusze specjalne	707,91	426,10
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 329,48	3 446,25	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 268 091,15	3 362 341,55
				1	Ujemna wartość firmy		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 268 091,15	3 362 341,55
				*	dlugoterminowe	3 268 091,15	3 362 341,55
				*	krótkoterminowe		
	Suma aktywów	3 622 000,50	3 751 833,87		Suma pasywów	3 622 000,50	3 751 833,87

Sporządził: Małgorzata Maziarz

Miejsce, data sporządzenia:
Kolbuszowa, 05.03.2020r.

Zatwierdził: Andrzej Jagodziński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Maziarz

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Andrzej Jagodziński