

REGON 000282240				BILANS JEDNOSTEK na dzień 31.12.2020r.			
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na	
uor.		31.12.2020r.	31.12.2019r.	poz.		31.12.2020r.	31.12.2019r.
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	3 453 006,02 ✓	3 555 511,10	A.	Fundusz / kapitał własny	333 366,11 ✓	312 165,87
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	312 165,87	341 243,68
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Wartość firmy			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 453 006,02 ✓	3 555 511,10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	3 453 006,02 ✓	3 555 511,10	VI	Zysk (strata) netto	21 200,24	- 29 077,81
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	231 806,00	231 806,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 214 196,09 ✓	3 309 834,63
b)	budynki i budowle	3 220 902,77	3 321 267,05	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	297,25	2 438,05	*	długoterminowa		
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 międzyokresowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	94 556,18 ✓	66 489,40	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	49 288,18 ✓	25 704,89	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			d)	zobowiązania wekslowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	inne	40 355,34 ✓	41 743,48
3.	Produkty gotowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe		
4.	Towary			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
5.	Zaliczki na dostawy	49 288,18	25 704,89	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1 007,00 ✓	1 534,67	b)	do 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 007,00 ✓	1 534,67	b)	inne		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		586,16	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		948,51	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek kredytów i pożyczek	37 446,95 ✓	41 035,57
c)	inne	1 007,00 ✓		a)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			b)	inne zobowiązania finansowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	40 691,61 ✓	37 920,36	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 691,61	37 920,36	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	37 446,95 ✓	41 035,57
a)	w jednostkach powiązanych		-	*	do 12 miesięcy	5 780,59	9 348,92
b)	w pozostałych jednostkach	40 691,61 ✓	37 920,36	*	powyżej 12 miesięcy	31 666,36	31 686,65
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 783,22	37 212,45	f)	zobowiązania wekslowe		
*	inne środki pieniężne	2 908,39	707,91	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	inne aktywa pieniężne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
				i)	inne (depozyty)		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			4.	Fundusze specjalne	2 908,39	707,91
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 569,39	1 329,48	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 173 840,75 ✓	3 268 091,15
				1	Ujemna wartość firmy		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 173 840,75	3 268 091,15
				*	długoterminowe	3 173 840,75	3 268 091,15
				*	krótkoterminowe		
	Suma aktywów	3 547 562,20	3 622 000,50		Suma pasywów	3 547 562,20	3 622 000,50

Sporządził: Miejsce, data sporządzenia:
 Kolbuszowa, 11.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika
 Instrukcja Obsługi

Zatwierdził:
 Dyrektor Biblioteki
mgr Andrzej Dominik Jagodziński