

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 000939102 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 XII 2020 r.			Wójt Gminy Michałowice	
		AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	433 762,45	412 008,05	A. Fundusz	77 332,22	66 608,19	
I. Wartości niematerialne i prawne	3 217,75		I. Fundusz jednostki	101 203,71	77 332,22	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	430 544,70	412 008,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	23 871,49	10 724,03	
1. Środki trwałe	430 544,70	412 008,05	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	23 871,49	10 724,03	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	366 912,87	351 479,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 665,41	8 614,06	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	52 966,42	51 914,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	371 841,48	353 230,23	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 928,61	1 750,76	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 180,28		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	15 411,25	7 830,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	748,33	1 750,76	
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748,33	1 750,76	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	366 912,87	351 479,47	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług						

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 411,25	7 830,37			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 662,92	6 079,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	748,33	1 750,76			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	449 173,70	419 838,42	Pasywa razem	449 173,70	419 838,42

Agnieszka Pytlak
(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Walichnowska
(kierownik jednostki)