

Gminna Bibliotek Publiczna
Baruchowo 19
87-821 Baruchowo

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2020

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2019	2020
AKTYWA			
A.	Aktywa trwale, w tym:		
	- środki trwałe		
	- środki trwałe w budowie		
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	521,36	164,36
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe w tym		
a	z tytułu dostaw i usług		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
III	Inwestycje krótkoterminowe w tym:	29,36	41,36
a	krótkoterminowe aktywa finansowe w tym		
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29,36	41,36
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	492,00	123,00
	- należności krótkoterminowe		
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D	Udziały własne		
Aktywa razem		521,36	164,36
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	29,36	41,36
I	- kapitał (fundusz) podstawowy	3115,46	29,36
II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów		
III	Kapitał z aktualizacji wyceny w tym		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe		
V	Zysk/ strata z lat ubiegłych		
VI	Zysk /strata netto	-3086,10	12,00

VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	492,00	123,00
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe w tym:	492,00	123,00
	- z tytułu kredytów i pożyczek		
III	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		
a	z tytułu kredytów i pożyczek		
b	z tytułu dostaw i usług w tym		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
c	fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem		521,36	164,36

Uwagi do pozycji "Aktywa"	
Wyszczególnienie	
Wartości niematerialne i prawne konto 020	20.611,16 zł. kwota umorzenia
Środki trwałe – urządzenia techniczne i maszyny	30.700,00 zł. kwota umorzenia
Zbiory biblioteczne konto 014	179.888,64 zł. kwota umorzenia
Inne środki trwałe konta 013	65.575,97 zł. kwota umorzenia