

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2019	31.12.2018	uor		31.12.2019	31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>13 071 629,52</b>	<b>9 781 599,67</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>298 079,14</b>	<b>276 561,38</b>
	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji)	268 466,90	268 466,90
I		0,00	0,00	II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spoz		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwy = F. rezerwy w instyt kultury	8 094,48	2 173,28
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 071 629,52</b>	<b>9 781 599,67</b>	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>21 517,76</b>	<b>5 921,20</b>
1.	Środki trwałe	9 391 930,63	9 773 604,67	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 779 949,69</b>	<b>9 705 819,46</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	2 930,20	2 930,20	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	9 297 402,57	9 605 121,52	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	57 766,24	71 944,31	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	33 831,62	93 608,64	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	3 679 698,89	7 995,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	8 361,95	8 287,36
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	8 361,95	8 287,36
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 006 399,31</b>	<b>200 781,17</b>	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne	8 361,95	8 287,36
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	89 443,12	231 620,02
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	89 441,56	231 618,46
				a)	Kredyty i pożyczki	67 743,23	213 796,00
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	16 832,05	17 822,46
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy	16 832,05	17 822,46
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 538,85</b>	<b>541,46</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 538,85	541,46	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	450,00	525,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	4 866,28	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 088,85	16,46	h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	Inne			i)	inne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne	1,56	1,56
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>998 391,27</b>	<b>198 396,54</b>	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 682 144,62</b>	<b>9 465 912,08</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	998 391,27	198 396,54	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 682 144,62	9 465 912,08
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	13 335 258,76	9 100 572,82
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe	346 885,86	365 339,26
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	998 391,27	198 396,54				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	998 391,27	198 396,54				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 469,19</b>	<b>1 843,17</b>				
<b>Suma aktywów</b>		<b>14 078 028,83</b>	<b>9 982 380,84</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>14 078 028,83</b>	<b>9 982 380,84</b>

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:  
 Tapkowice, 24.03.2020 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kłyta

Biblioteka i Ośrodek Kultury  
 w Tapkowicach

mgr Róża Szydło