**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GALINACH, Galiny 70, 11-200 Bartoszyce**
**NIP 743-183-19-10**

**BILANS JEDNOSTEK**
**z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020r.**

| | AKTYWA | Stan na 01.01.2019 | Stan na 31.12.2020 | | PASYWA | Stan na 01.01.2019 | Stan na 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)** | **-** | **-** | **A.** | **Kapitał (fundusz) własny** | **43,81** | **6 516,07** |
| **I** | **Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)** | - | - | **I** | **Kapitał (fundusz) podstawowy** | **57,38** | **43,81** |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | **IV** | **Kapitał (fundusz) zapasowy** | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | | | **V** | **Kapitał z aktualizacji wyceny** | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i | | | **VI** | **Pozostałe Kapitały rezerwowe** | | |
| **II** | **Rzeczowe aktywa trwałe** | **-** | **-** | **VII** | **Zysk (strata) z lat ubiegłych** | | |
| 1. | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) | | | **VIII** | **Zysk (strata) netto** | **- 13,57** | **6 472,26** |
| a) | grunty | | | **B** | **Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)** | **-** | **-** |
| b) | budynki i budowle | | | **I** | **Rezerwy na zobowiązania** | **-** | **-** |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | |
| d) | środki transportu | | | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| e) | inne środki trwałe | | | * | długoterminowe | | |
| | | | | * | krótkoterminowe | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16) | | | 3. | Pozostałe rezerwy | - | - |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * | długoterminowe | | |
| **V.** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **-** | **-** | * | krótkoterminowe | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37) | | | **II** | **Zobowiązania długoterminowe** | **-** | **-** |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 2. | wobec pozostałych jednostek | - | - |
| | | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartosciowych | | |
| **B.** | **Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)** | **43,81** | **6 516,07** | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| **I** | **Zapasy** | **-** | **-** | d) | inne | | |
| 1. | Materiały | | | **III** | **Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)** | **-** | **-** |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | 2. | Wobec pozostałych jednostek | - | - |
| 3. | Produkty gotowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 4. | Towary | | | d) | zobowiązania z tytułu dostaw: | - | - |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | * | do 12 miesięcy | | |
| **II** | **Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)** | **-** | **-** | * | powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | | - | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| c) | inne | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | i) | inne | | |
| **III** | **Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)** | **43,81** | **6 516,07** | 3. | Fundusze specjalne | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43,81 | 6 516,07 | **IV** | **Rozliczenia międzyokresowe** | **-** | |
| b) | w pozostałych jednostkach | - | - | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41) | - | |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | * | długoterminowe | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43,81 | 6 516,07 | * | krótkoterminowe | | |
| * | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 43,81 | 6 516,07 | | | | |
| * | inne środki pieniężne | | | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| **IV** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | | | | | | |
| | **Suma aktywów** | **43,81** | **6 516,07** | | **Suma pasywów** | **43,81** | **6 516,07** |

Galiny, 01.03.2021 r.