

GMINNE CENTRUM BIBLIOTECZNO – KULTURALNE W WYSZKACH ul. Piórkowska 30 17 – 132 Wyszki		BILANS				Adresat	
		Instytucji kultury				GMINA WYSZKI	
		sporządzony				ul. Piórkowska 2	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2020 roku				17 - 132 Wyszki	
200826596							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE		2 682 873,53	2 638 871,40	A.	KAPITAŁ (Fundusz własny)	45 808,26	49 800,12
I. Wartości niematerialne i prawne		0	0	I.	Kapitał (fundusz podstawowy)	52 292,84	45 808,26
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0	0	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
2 Wartość firmy		0	0	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3 Inne wartości niematerialne i prawne		0	0	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0	0	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 682 873,53	2 638 871,40	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
Środki trwałe		2 682 873,53	2 638 871,40	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
a) Grunty		45 000,00	45 000,00	VIII.	Zysk, strata netto	-6 484,58	3 991,86
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 569 635,56	2 503 142,82	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
c) Urządzenia techniczne i maszyny		57630,70	83055,11	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 640 303,57	2589894,45
d) Środki transportu		0	0	I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0
e) Inne środki trwałe		10 707,27	7 673,47	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Środki trwałe w budowie		0	0	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0	0		- długoterminowa	0	0
III. Należności długoterminowe		0	0		- krótkoterminowa	0	0
1 Od jednostek powiązanych		0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
2 Od pozostałych jednostek		0	0		- długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe		0	0		- krótkoterminowe	0	0
1 Nieruchomości		0	0	II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0	2.	Wobec pozostałych jednostek	0	0
a) w jednostkach powiązanych		0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
- udziały lub akcje		0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne papiery wartościowe		0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
- udzielone pożyczki		0	0	d)	inne	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 391,13	11 073,47
b) w pozostałych jednostkach		0	0	1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
- udziały lub akcje		0	0	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0	0
- inne papiery wartościowe		0	0		- do 12 miesięcy	0	0
- udzielone pożyczki		0	0		- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0	b)	inne	0	0
4 Inne inwestycje długoterminowe		0	0	2.	Wobec pozostałych jednostkach	18 391,13	11 073,47
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE		3 238,30	823,17	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
I. Zapasy		0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1 Materiały		0	0	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2040,84	1845,48
2 Półprodukty i produkty w toku		0	0		- do 12 miesięcy	2040,84	1845,48

3	Produkty gotowe	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0
4	Towary	0	0	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0	f) zobowiązania wekslowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe		200,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 209,99	8 192,82
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	h) z tytułu wynagrodzeń	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	i) inne	3 140,30	1 035,17
	- do 12 miesięcy	0	0	3 Fundusze specjalne	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 621 912,44	2 578 820,98
b)	inne	0	0	1 Ujemna wartość firmy	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	200,00	0	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	2621912,44	2578820,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	200,00	0,00	- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	200,00	0	- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy	0	0			
b)	z tytułu podatków, dotacji cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0			
c)	inne	0	0			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0			
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 038,30	823,17			
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 038,30	823,17			
a)	w jednostkach powiązanych	0	0			
	- udziały lub akcje	0	0			
	- inne papiery wartościowe	0	0			
	- udzielone pożyczki	0	0			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
b)	w pozostałych jednostkach	0	0			
	- udziały lub akcje	0	0			
	- inne papiery wartościowe	0	0			
	- udzielone pożyczki	0	0			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 038,30	15 106,91			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 038,30	15 106,91			
	- inne środki pieniężne	0	0			
	- inne aktywa pieniężne	0	0			
	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0			
Aktywa razem		2 686 111,83	2 639 694,57	Pasywa razem	2 686 111,83	2 639 694,57

A. Objasnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej :

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 47 449,90
2. Umorzenie środków trwałych – 233 531,66
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia – 261 653,06
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 103 241,73
5. Odpisy aktualizujące należności

Z upi. Wojta
mgr Marzena Bogusz
z-ca Skarbnika
Marzena Bogusz
(Główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
mgr inż. Mariusz Korzeniewski
Mariusz Korzeniewski
(Kierownik jednostki)