

tel.: 71 301 07 30, 71 301 07 32 Regon 000285913, NIP 912-10-00-064 Nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020r. Nr podpis					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	55 135,14	33 767,48	A.	Fundusz / kapitał własny	10 999,02	37 387,68
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	1 893,72	1 893,72
				IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy)	13 897,94	9 105,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	55 135,14	33 767,48	VI	Zysk (strata) netto	-4 792,64	26 388,66
1.	Środki trwałe	55 135,14	33 767,48	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 135,14	33 767,48
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	55 135,14	33 767,48	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	*	długoterminowa	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	krótkoterminowa	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	10 999,02	37 387,68	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 999,02	37 387,68	4.	fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 999,02	37 387,68	IV	Rozliczenia międzyokresowe	55 135,14	33 767,48
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	55 135,14	33 767,48
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	55 135,14	33 767,48
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 999,02	37 387,68	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 999,02	37 387,68				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	66 134,16	71 155,16		Suma pasywów	66 134,16	71 155,16

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził: _____ Miejsce, data sporządzenia: _____ Zatwierdził: _____
Oława, 15-02-2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Oławie
mgr Bałbina Kaczor

DYREKTOR
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ
Biblioteki Publicznej w Oławie
Janina Kordys