

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
Miejska Biblioteka Publiczna

Załącznik Nr 2.1
do Zarządzenia Nr 68/2018
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 10.04.2018 r.

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 885,00	14 220,00	A. Kapitał (fundusz) własny	24 978,62	-17 746,81
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 885,00	14 220,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	24 885,00	14 220,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	59 670,65	24 978,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-34 692,03	-42 725,43
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 885,00	14 220,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 282,53	40 588,32
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	57 282,53	40 588,32
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	47 794,78	34 518,32
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	57 376,15	8 621,51	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 969,82	6 207,38
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	11 969,82	6 207,38
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		

2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tyt. podatków, ceł, ubez. społecznych i innych świadczeń	22 047,27	11 519,35
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	13 777,69	16 791,59
II. Należności krótkoterminowe	4 283,55	1 530,00	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	9 487,75	6 070,00
a) z tyt. Dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	4 283,55	1 530,00	- krótkoterminowe		
a) z tyt. Dostaw i usług, o okresie spłaty:	473,55				
- do 12 miesięcy	473,55				
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	3 810,00	1 530,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 092,60	7 091,51			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53 092,60	7 091,51			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 092,60	7 091,51			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	82 261,15	22 841,51	PASYWA RAZEM	82 261,15	22 841,51

/-/ Ewa Szeluga
.....
główny księgowy

2018-04-10
.....
rok, miesiąc

/-/ Krzysztof Kosiński
.....
kierownik jednostki