Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy
ul.Słowackiego 19 A
01-592 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON

012871926

Adresat

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy
ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa

BILANS

na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe	**3 214,40 zł**	**2 525,60 zł**
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**3 214,40 zł**	**2 525,60 zł**
1. Środki trwałe	3 214,40 zł	2 525,60 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	3 214,40 zł	2 525,60 zł
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. Aktywa obrotowe	**48 058,67 zł**	**32 088,33 zł**
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	**9 463,00 zł**	**20 858,77 zł**
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	9 463,00 zł	20 858,77 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		8 021,22 zł
- do 12 miesięcy		8 021,22 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		4 452,55 zł
c) inne	9 463,00 zł	8 385,00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**38 595,67 zł**	**10 434,04 zł**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 595,67 zł	10 434,04 zł
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	38 595,67 zł	10 434,04 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 595,67 zł	10 434,04 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		**795,52 zł**
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		

AKTYWA RAZEM	**51 273,07 zł**	**34 613,93 zł**

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	**-56 467,07 zł**	**-70 111,55 zł**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	**-9 632,42 zł**	**-56 467,07 zł**
VI. Zysk (strata) netto	**-46 834,65 zł**	**-13 644,48 zł**
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**107 740,14 zł**	**104 725,48 zł**
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiazania krótkoterminowe	**107 740,14 zł**	**104 725,48 zł**
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	90 715,77 zł	91 097,32 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 797,16 zł	1 346,32 zł
- do 12 miesięcy	1 797,16 zł	1 346,32 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	79 768,61 zł	81 001,00 zł
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	9 150,00 zł	8 750,00 zł
4. Fundusze specjalne	17 024,37 zł	13 628,16 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		

PASYWA RAZEM	**51 273,07 zł**	**34 613,93 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Medeńska-Całik

.....
Główny księgowy

26.03.2020 r.
.....
dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Małgorzata Kocot

.....
Kierownik jednostki