

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.				Urząd Miasta w Kole	
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.	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	0	27347	A.	<b>Fundusz własny</b>	926,23	562,24
I	<b>Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)</b>			I	Fundusz podstawowy	266,17	926,23
				IV	Fundusz zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0	27347	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	660,06	-363,99
1.	<b>Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)</b>	0	27347	VI	<b>Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21., art..35d i 37)</b>	299,43	27720,49
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Rezerwy na zobowiązania		
b)	budynki i budowle			I			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0	27347	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			*	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 wartościowych		
B.	<b>Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	1225,66	935,73	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	<b>Zapasy</b>			d)	inne		
1.	Materiały			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	299,43	373,49
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek		
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy		
II	<b>Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>			*	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	1225,66	935,73	3.	fundusze specjalne	299,43	373,49
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1225,66	935,73	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	27347
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2., art.. 41)		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		27347
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1225,66	935,73	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1225,66	935,73				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>1225,66</b>	<b>28282,73</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>1225,66</b>	<b>28282,73</b>

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Pluchrat

Miejsce, data sporządzenia:

Kolo, dnia 30.03.2021 r.

Zatwierdził:

**DYREKTOR**

Aleksandra Kowalska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2019.	za bieżący rok obrotowy 2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1013755,75</b>	<b>1105629,2</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1424,75	806,2
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1003760	1068950
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	8571	35873
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1013095,69</b>	<b>1105993,19</b>
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	53551,31	98906,47
III	usługi obce	154261,81	190586,79
IV	Podatki i opłaty	1633,7	1343,66
V	wynagrodzenia	641429,57	661462,79
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119715,81	104043,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	42503,49	49649,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>660,06</b>	<b>-363,99</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>660,06</b>	<b>-363,99</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	Odsetki		
IV	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Odsetki		
II	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>660,06</b>	<b>-363,99</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto (I+-J)</b>	<b>660,06</b>	<b>-363,99</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>660,06</b>	<b>-363,99</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
sporządził  
*Małgorzata Pluchrat*

Koło, dnia 30.03.2021 r.  
miejscowość i data

**DYREKTOR**  
.....  
*Aleksandra Kowalska*  
zatwierdził