

Miejska Biblioteka Publiczna 84-240 Reda ul. H.Derdowskiego 3		BILANS instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2021 r.			Gmina Miasto Reda		
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe	185658,47	222549,99	A.	Fundusz / kapitał własny	188838,67	186646,49
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	185193,63	188838,67
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	185658,47	222549,99	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	185658,47	185658,47	VI	Zysk (strata) netto	3645,04	-2192,18
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	99450	99450	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2275	37767,86
b)	budynki i budowle	26066,39	26066,39	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny		36891,52	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	60142,08	60142,08	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	5455,1	1864,36	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2275	876,34
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	1692	
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0	0
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	0	1290,57	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1692	801,74
c)	inne		1290,57	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	118,06	573,79	4.	Fundusze specjalne	583	74,6
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	36891,52
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	36891,52
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		36891,52
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5455,1	573,79	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5455,1	573,79				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	191113,57	224414,35		Suma pasywów	191113,57	224414,35

Sporządził:
T.Dzienisz-Dombrowska

Miejsce, data sporządzenia:
25.04.2022

Zatwierdził: K.Zielińska

