Miejska Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

URZĄD MIASTA LUBLINA
Wydział Budżetu i Księgowości
27. 03. 2019

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Aktywa	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	638 339,95	685 160,23
I. Wartości niematerialne i prawne	30 442,50	13 837,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	30 442,50	13 837,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	601 606,46	656 509,43
1. Środki trwałe	571 977,76	656 509,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki,lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 388,06	291 363,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	510 394,71	303 495,14
d) środki transportu	16 371,00	4 815,00
e) inne środki trwałe	19 823,99	56 835,73
2. Środki trwałe w budowie	229 628,70	0,00
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	6 290,99	14 813,30
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 290,99	14 813,30
B. Aktywa obrotowe	670 769,12	740 307,29
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	39 389,99	43 280,24
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	39 389,99	43 280,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 547,99	7 505,24
- do 12 miesięcy	4 547,99	7 505,24
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	34 842,00	35 775,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	630 516,67	689 743,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	630 516,67	689 743,12
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	630 516,67	689 743,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	630 516,67	689 743,12
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	862,46	7 283,93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	1 509 109,07	1 425 467,52

Pasywa	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A. Kapitał (fundusz) własny	634 206,34	443 544,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	525 978,66	525 978,66
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:		108 227,68
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	108 227,68	-190 662,22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	874 902,73	981 923,40
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tyt. 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 potyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	166 788,44	380 079,82
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	108 419,06	304 730,02
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 793,06	71 290,99
- do 12 miesięcy	55 793,06	71 290,99
- 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	52 626,00	232 258,78
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		1 180,25
4. Fundusze specjalne	58 369,38	75 349,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	708 114,29	601 843,58
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	708 114,29	601 843,58
- długoterminowe	708 114,29	601 843,58
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	1 509 109,07	1 425 467,52

Dokument podpisany elektronicznie dnia 27.03.2019 przez: Marta Niedziałek i Piotr Tokarczuk
Podpis elektroniczny zweryfikowany
Wynik weryfikacji:
ważny/~~nieważny/brak możliwości weryfikacji~~
11.06.2019 r.
(data)
PODINSPEKTOR
(czytelny podpis)
Katarzyna Chodun

Sporządzono dnia 25.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
mgr Małgorzata Zawiedź

25.03.2019 Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
Piotr Tokarczuk