

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Rozliczenia międzyokresowe przychodów za rok 2018

Nr konta	Tytuł	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2018	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Powyżej 1 - 3 lat	Powyżej 3 - 5 lat	Powyżej 5 lat
845-08	Budynek ul. Gajowa 73 dotacja MKiDN, M. Białystok	988 714,87	0,00	27 526,20	0,00	961 188,67	27 526,20	933 662,47	55 052,40	55 052,40	823 557,67
845-11	Projekt Digitalizacja dotacja NIA 2012 UMWP	4 433,60	0,00	886,72	0,00	3 546,88	886,70	2 660,18	1 773,40	886,78	0,00
845-12	Zakup wyposażenia F.9 MKiDN UMWP	1 100,34	0,00	1 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845-14	projekt Z. Gloger MNISW	0,00	110 000,00	0,00	50 077,63	59 922,37	59 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00
845-17	Dotacja UMWP - samochód Citroen	43 392,20	0,00	21 696,10	0,00	21 696,10	21 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00
845-18	Dotacja UMWP - zakup budynku biblioteki 2014 r.	19 886 422,14	0,00	543 164,30	0,00	19 343 257,84	543 164,30	18 800 093,54	1 086 328,60	1 086 328,60	16 627 436,34
845-19	Dotacja 2015 r. UMWP - regały przesuwne	283 191,56	0,00	99 949,80	0,00	183 241,76	99 949,80	83 291,96	83 291,96	0,00	0,00
845-21	Projekt 2016 r. Zabezpieczenie zbiorów ... UE UMWP	178 292,09	0,00	133 719,89	0,00	44 572,20	44 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
845-22	Projekt 2016 r. Kultura bez barier UE UMWP	138 703,84	0,00	97 278,35	0,00	41 425,49	36 025,90	5 399,59	5 399,59	0,00	0,00
845-23	Dotacja UMWP 2015 r. regały biblioteczne	11 102,45	0,00	3 700,82	0,00	7 401,63	3 700,82	3 700,81	3 700,81	0,00	0,00
845-24	Dotacja UMWP 2015 r. urządzenie do czyszczenia	4 795,80	0,00	1 598,60	0,00	3 197,20	1 598,60	1 598,60	1 598,60	0,00	0,00
845-25	Dotacja UMWP system telewizji dozorowej CCTV	77 342,16	0,00	9 667,77	324,47	67 349,92	9 667,77	57 682,15	19 335,54	19 335,54	19 011,07
845-26	Dotacja UMWP 2015 r. - chłodziarka	3 902,40	0,00	487,80	0,00	3 414,60	487,80	2 926,80	975,60	975,60	975,60
845-27	Dotacja UMWP 2015 r. - zmywarka	2 417,34	0,00	805,78	0,00	1 611,56	805,78	805,78	805,78	0,00	0,00
845-28	Dotacja UMWP 2015 r. - urządzenie do okładania książek	2 158,65	0,00	719,55	0,00	1 439,10	719,55	719,55	719,55	0,00	0,00
845-29	Dotacja UMWP 2015 r. - centrala telefoniczna	41 820,01	0,00	5 227,50	0,00	36 592,51	5 227,50	31 365,01	10 455,00	10 455,00	10 455,01
845-30	Dotacja UMWP 2015 r. - meble biblioteczne	32 442,47	0,00	10 814,15	0,00	21 628,32	10 814,15	10 814,17	10 814,17	0,00	0,00
845-31	Dotacja UMWP 2015 r. - przełączniki ethernetowe	27 491,47	0,00	20 618,62	0,00	6 872,85	6 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00
845-32	Użytkowanie wieczyste gruntu ul. Gajowa	2 948,00	0,00	737,01	0,00	2 210,99	737,01	1 473,98	1 473,98	0,00	0,00
845-33	Dotacja UMWP Digitalizacja Kultura + środki inwest. przed 2011 r.	2 017,07	0,00	504,26	0,00	1 512,81	504,26	1 008,55	1 008,55	0,00	0,00
845-34	Dotacja UM Białystok środki inwest. Przekazane do końca 2011 r. - budynek ul. Gajowa	43 155,61	0,00	2 337,03	1 086,73	39 731,85	2 337,03	37 394,82	4 674,06	4 674,06	28 046,70
845-35	Projekt Skarbiec dziedzictwa UE UMWP 2017 r.	793 970,76	351 958,64	156 206,40	0,00	989 723,00	156 206,37	833 516,63	191 281,11	138 355,17	503 880,35
845-36	Dotacja Budżet Obywatelski 2016 Multilektory	27 080,17	0,00	14 771,12	0,00	12 309,05	12 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00
845-37	Dotacja Budżet Obywatelski 2016 Zestawy multimedialne	52 442,10	0,00	6 169,80	0,00	46 272,30	6 169,80	40 102,50	12 339,60	12 339,60	15 423,30
845-38	Dotacja Budżet Obywatelski 2016 Powiększalniki	45 199,70	0,00	12 914,20	0,00	32 285,50	12 914,20	19 371,30	19 371,30	0,00	0,00

845-40	Dotacja 2016 r. Miasta Białegostoku śr.trwałe F.4	10 388,35	0,00	3 751,00		6 637,35	3 751,00	2 886,35	2 886,35	0,00	0,00
845-41	Środki trwałe ujawnione 2016 r. - regały stylizowane	8 433,34	0,00	2 200,00	0,00	6 233,34	2 200,00	4 033,34	4 033,34	0,00	0,00
845-42	Dotacja 2016 Czytniki kodów RFID	21 000,00	0,00	9 000,00	0,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
845-43	Dotacja UMWP serwer, klimatyzator 2017 r.	69 989,96	0,00	16 999,00	0,00	52 990,96	16 999,00	35 991,96	23 998,00	3 998,00	7 995,96
845-44	Dotacja UMWP 2018 klimatyzator	0,00	10 000,00	250,00	0,00	9 750,00	1 000,00	8 750,00	2 000,00	2 000,00	4 750,00
845-45	Dotacja UMWP 2018 okablowanie strukturalne - budynek ul. M.Skłodowskiej Curie 14A	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 250,00	48 750,00	2 500,00	2 500,00	43 750,00
Razem:		22 804 348,45	521 958,64	1 204 802,11	51 488,83	22 070 016,15	1 099 016,11	20 971 000,04	1 548 817,29	1 336 900,75	18 085 282,00

Białystok, dnia 25 marca 2019 roku

Główny księgowy

Jolanta Bobrowska

Dyrektor

Jolanta Gadek

Podpis złożony w pliku "Załącznik nr 4_Rozliczenie międzyokresowe przychodów.pdf.XAdES" przez "Jolanta Bobrowska" w dniu 2019-03-25 12:34:25, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 555552062585389279073983858689313147650329345033 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 2624 z dnia 2019-03-25T11:10:17Z.

Podpis złożony w pliku "Załącznik nr 4_Rozliczenia międzyokresowe przychodów.pdf.XAdES" przez "Jolanta Gadek" w dniu 2019-03-25 14:02:49, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 407552436466793494536615736465687582708114294008 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 12320 z dnia 2019-03-25T09:30:02Z.