

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Rozliczenia międzyokresowe przychodów za rok 2019

Nr konta	Tytuł	Stan na początek roku 2019	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2019	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Powyżej 1 - 3 lat	Powyżej 3 - 5 lat	Powyżej 5 lat
845-01	Zakup nowości wydawniczych	0,00	96 610,00	0,00	96 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845-08	Budynek ul. Gajowa 73 dotacja MKiDN, M.Białystok	961 188,67	0,00	27 526,20	0,00	933 662,47	27 526,20	906 136,27	55 052,40	55 052,40	796 031,47
845-11	Projekt Digitalizacja dotacja NIA 2012 UMWP	3 546,88	0,00	886,70	0,00	2 660,18	886,70	1 773,48	1 773,48	0,00	0,00
845-13	Projekt MNiSW - Wsparcie dla czasopism naukowych	0,00	53 416,00	0,00	53 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845-14	projekt Z. Gloger MNiSW	59 922,37	181 302,52	0,00	115 267,58	125 957,31	125 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00
845-17	Dotacja UMWP - samochód Citroen	21 696,10	0,00	21 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845-18	Dotacja UMWP -zakup budynku biblioteki 2014 r.	19 343 257,84	0,00	543 164,30	0,00	18 800 093,54	543 164,30	18 256 929,24	1 086 328,60	1 086 328,60	16 084 272,04
845-19	Dotacja 2015 r. UMWP - regały przesuwne	183 241,76	0,00	99 949,80	0,00	83 291,96	83 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00
845-21	Projekt 2016 r. Zabezpieczenie zbiorów ... UE UMWP	44 572,20	0,00	44 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845-22	Projekt 2016 r. Kultura bez barier UE UMWP	41 425,49	0,00	36 025,90	0,00	5 399,59	5 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00
845-23	Dotacja UMWP 2015 r. regały biblioteczne	7 401,63	0,00	3 700,82	0,00	3 700,81	3 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00
845-24	Dotacja UMWP 2015 r. urządzenie do czyszczenia	3 197,20	0,00	1 598,60	0,00	1 598,60	1 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00
845-25	Dotacja UMWP system telewizji dozorowej CCTV	67 349,92	0,00	9 667,77	0,00	57 682,15	9 667,77	48 014,38	19 335,54	19 335,54	9 343,30
845-26	Dotacja UMWP 2015 r. - chłodziarka	3 414,60	0,00	487,80	0,00	2 926,80	487,80	2 439,00	975,60	975,60	487,80
845-27	Dotacja UMWP 2015 r. - zmywarka	1 611,56	0,00	805,78	0,00	805,78	805,78	0,00	0,00	0,00	0,00
845-28	Dotacja UMWP 2015 r. - urządzenie do okładania książek	1 439,10	0,00	719,55	0,00	719,55	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00
845-29	Dotacja UMWP 2015 r. - centrala telefoniczna	36 592,51	0,00	5 227,50	0,00	31 365,01	5 227,50	26 137,51	10 455,00	10 455,00	5 227,51
845-30	Dotacja UMWP 2015 r. - meble biblioteczne	21 628,32	0,00	10 814,15	0,00	10 814,17	10 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00
845-31	Dotacja UMWP 2015 r. - przełączniki ethernetowe	6 872,85	0,00	6 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845-32	Użytkowanie wieczyste gruntu ul. Gajowa	2 210,99	0,00	737,01	0,00	1 473,98	737,01	736,97	736,97	0,00	0,00

845-33	Dotacja UMWP Digitalizacja Kultura + środki inwest. przed 2011 r.	1 512,81	0,00	504,26	0,00	1 008,55	504,26	504,29	504,29	0,00	0,00
845-34	Dotacja UM Białystok środki inwest. Przekazane do końca 2011 r. - budynek ul. Gajowa	39 731,85	0,00	2 337,03	0,00	37 394,82	2 337,03	35 057,79	4 674,06	4 674,06	25 709,67
845-35	Projekt Skarbiec dziedzictwa UE UMWP 2017 r.	989 723,00	0,00	156 206,37	0,00	833 516,63	120 579,42	712 937,21	141 403,37	135 306,98	436 226,86
845-36	Dotacja Budżet Obywatelski 2016 Multilektory	12 309,05	0,00	12 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845-37	Dotacja Budżet Obywatelski 2016 Zestawy multimedialne	46 272,30	0,00	6 169,80	0,00	40 102,50	6 169,80	33 932,70	12 339,60	12 339,60	9 253,50
845-38	Dotacja Budżet Obywatelski 2016 Powiększalniki	32 285,50	0,00	12 914,20	0,00	19 371,30	12 914,20	6 457,10	6 457,10	0,00	0,00
845-40	Dotacja 2016 r. Miasta Białegostoku śr.trwałe F.4	6 637,35	0,00	3 751,00		2 886,35	1 988,36	897,99	897,99	0,00	0,00
845-41	Srodki trwałe ujawnione 2016 r. - regały stylizowane	6 233,34	0,00	2 200,00	0,00	4 033,34	2 200,00	1 833,34	1 833,34	0,00	0,00
845-42	Dotacja 2016 Czytniki kodów RFID, notebooki	12 000,00	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845-43	Dotacja UMWP serwer, klimatyzator 2017 r.	52 990,96	0,00	16 999,00	0,00	35 991,96	16 999,00	18 992,96	8 998,00	3 998,00	5 996,96
845-44	Dotacja UMWP 2018 klimatyzator	9 750,00	0,00	1 000,00	0,00	8 750,00	1 000,00	7 750,00	2 000,00	2 000,00	3 750,00
845-45	Dotacja UMWP 2018 okablowanie strukturalne - budynek ul. M.Skłodowskiej-Curie 14A	50 000,00	0,00	1 250,00	0,00	48 750,00	1 250,00	47 500,00	2 500,00	2 500,00	42 500,00
845-46	Dotacja UMWP 2019 licencja na stronę internetową w systemie CMS	0,00	34 200,00	2 850,00	0,00	31 350,00	17 100,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00
845-47	Dotacja UMWP 2019 zakup i montaż klimatyzatorów	0,00	150 000,00	1 250,02	0,00	148 749,98	15 000,01	133 749,97	30 000,02	30 000,02	73 749,93
845-48	Dotacja UMWP 2019 zakup UPS centralnego	0,00	59 230,65	0,00	0,00	59 230,65	14 807,67	44 422,98	35 538,40	8 884,58	0,00
Razem:		22 070 016,15	574 759,17	1 043 193,76	265 293,58	21 336 287,98	1 035 834,80	20 300 453,18	1 436 053,76	1 371 850,38	17 492 549,04