

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY UL. A. MICKIEWICZA 2 63-930 JUTROSIN Pieczęć instytucji kultury		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022 r.				Numer statystyczny REGON 411539376 Numer identyfikacji podatkowej NIP 6991859783	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego		PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku obrotowego
A.	AKTYWA TRWAŁE			A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3.111,71	3.424,28
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.467,20	2.467,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy/rezerwowy	148,88	644,51
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe			V.	Zysk (strata) netto	495,63	312,57
1.	Środki trwałe			B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	38.913,94	5.150,03
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			I.	Rezerwy na zobowiązania		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
d)	Środki transportu				- długoterminowa		
e)	Inne środki trwałe				- krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowe		
III.	Należności długoterminowe				- krótkoterminowe		
1.	Od pozostałych jednostek			II.	Zobowiązania długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe			1.	Wobec pozostałych jednostek		
1.	Nieruchomości			a)	kredyty i pożyczki		
2.	Wartości niematerialne i prawne			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
a)	w pozostałych jednostkach			d)	inne		
	- udziały lub akcje			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	38.913,94	5.150,03
	- inne papiery wartościowe			1.	Wobec pozostałych jednostek	38.695,88	4.598,47
	- udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121,92	37,88
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- do 12 miesięcy	121,92	37,88
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
B.	AKTYWA OBROTOWE	42.025,65	8.574,31	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
I.	Zapasy	2.400,00	2.560,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Materiały	2.400,00	2.560,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
2.	Półprodukty i produkty w toku			h)	z tytułu wynagrodzeń		
3.	Produkty gotowe			i)	inne	38.573,96	4.560,59
4.	Towary			2.	Fundusze specjalne	218,06	551,56
5.	Zaliczki na dostawy			IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
II.	Należności krótkoterminowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.	Należności od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:				- krótkoterminowe		
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	39.625,65	6.014,31				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39.625,65	6.014,31				
a)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39.625,65	6.014,31				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39.625,65	6.014,31				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA RAZEM	42.025,65	8.574,31		PASYWA RAZEM	42.025,65	8.574,31

Jutrosin, 30.03.2023r.

.....
Główny Księgowy

.....
Miejscowość i data

.....
Dyrektor