

Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin Mycielin 25 62-831 Korzeniew		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na		PASYWA		
		31.12.2021	31.12.2022	poz uor	Stan na	Stan na	
					31.12.2021	31.12.2022	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>410 998,13</b>	<b>390 947,62</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>38 028,40</b>	<b>71 283,80</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy (założycielski, i</b>	<b>9 151,70</b>	<b>38 028,40</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowy	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Fundusz zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i pra	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Pozostałe fund rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>410 998,13</b>	<b>390 947,62</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	410 998,13	390 947,62	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>28 876,70</b>	<b>33 255,40</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użyt	0,00		<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza</b>	<b>410 998,13</b>	<b>390 947,62</b>
b)	budynki i budowle	390 522,86	372 893,18	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 475,27	18 054,44	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku d	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i po	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowa	0,00	0,00
				*	krótkoterminowa	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia między</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>38 028,40</b>	<b>71 283,80</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>38 001,00</b>	<b>71 241,00</b>	e)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	38 001,00	71 241,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i inny	0,00	0,00
c)	Inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>27,40</b>	<b>42,80</b>	4.	fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27,40	42,80	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>410 998,13</b>	<b>390 947,62</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	410 998,13	390 947,62
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	390 947,60	370 897,09
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężn	27,40	42,80	*	krótkoterminowe	20 050,53	20 050,53
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27,40	42,80			0,00	
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze					0,00	
*	inne aktywa pieniężne					0,00	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					0,00	
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					0,00	
	<b>Suma aktywów</b>	<b>449 026,53</b>	<b>462 231,42</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>449 026,53</b>	<b>462 231,42</b>

Umorzenie środków trwałych - 346 681,84  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 1 861,00  
Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 263 494,43  
Umorzenie pozostałych środków trwałych - 135 889,48  
Rozliczenia międzyokresowe niezamortyzowanych środków trwałych - 390 947,62

Mycielin dn. 30.03.2023r.

.....  
Sporządził

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Zatwierdził