

Gmina Biblioteka Publiczna w Żarnowcu ul. Rynek 11 42-439 Żarnowiec Nip 6492204325 Regon 240626908		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2021	31.12.2022	uor		31.12.2021	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe (art. 3ust. 1 pkt 13)	0	-	A.	Fundusz / kapitał własny	4 868,37	4 660,02
I	Wartości niematerialne i prawne	0	-	I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury)	3 606,39	3 606,39
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury	1 068,56	1 261,98
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	-	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	0	-	VI	Zysk (strata) netto	193,42	-208,35
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344,83	619,02
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	-	
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	-	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	5 213,20	5 279,04	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	4 777,73	4 735,02	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	344,83	619,02
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	75,00	75,00
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	4 777,73	4 735,02	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	75,00	75,00
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	165,64		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	165,64		f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	165,64		h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	Inne			i)	inne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne	269,83	544,02
III	Inwestycje krótkoterminowe	269,83	544,02	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	269,83	544,02	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	w pozostałych jednostkach			*	długoterminowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	269,83	544,02				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	269,83	544,02				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	5 213,20	5 279,04		Suma pasywów	5 213,20	5 279,04

Czech Małgorzata
Sporządził:

Żarnowiec, dn. 31.03.2023
Miejsce, data sporządzenia:

Sarwa Anna
Zatwierdził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata Czech
Data: 2023.03.31 12:05:14 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Sarwa
Data: 2023.03.31 11:52:12 CEST