

Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin Mycielin 25 62-831 Korzeniew		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023 r.						
AKTYWA		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	poz uor	PASYWA		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>390 947,62</b>	<b>370 897,07</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusz / kapitał własny</b>		<b>71 283,80</b>	<b>54 802,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy (założycielski, ir</b>		<b>38 028,40</b>	<b>71 283,80</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>390 947,62</b>	<b>370 897,07</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	390 947,62	370 897,07	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>33 255,40</b>	<b>-16 481,80</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytko	0,00		<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązar</b>		<b>390 947,62</b>	<b>370 897,07</b>
b)	budynki i budowle	372 893,18	355 263,46	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 054,44	15 633,61	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku do		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>71 283,80</b>	<b>54 802,00</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>71 241,00</b>	<b>54 800,00</b>	e)	inne		0,00	0,00
1.	Materiały	71 241,00	54 800,00	<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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych o			g)	z tytułu podatków, ceł, 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>42,80</b>	<b>2,00</b>	4.	fundusze specjalne		0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42,80	2,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>390 947,62</b>	<b>370 897,07</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		390 947,62	370 897,07
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		370 897,09	350 846,54
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężn	42,80	2,00	*	krótkoterminowe		20 050,53	20 050,53
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42,80	2,00				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>462 231,42</b>	<b>425 699,07</b>		<b>Suma pasywów</b>		<b>462 231,42</b>	<b>425 699,07</b>

Umorzenie środków trwałych - 366 732,37  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 2 361,00  
Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 278 763,28  
Umorzenie pozostałych środków trwałych - 156 674,21  
Rozliczenia międzyokresowe niezamortyzowanych  
środków trwałych - 370 897,07

Mycielin dn. 27.03.2024r.

Sporządził

Miejsce, data sporządzenia

Zatwierdził