

Załącznik nr 1
do Zarządzenia

Gminna Biblioteka Publiczna
w Brzoziu

Brzozie nr 51, 87-313 Brzozie
NIP 874-169-16-74 REGON 340394725
(2)

(pieczęćka jednostki)

Urząd Gminy Brzozie

2024-03-29, 2016/2024



10154
Bińczak Anna

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2023
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 2022 r.	Stan na 2023r.	PASYWA	Stan na 2022r.	Stan na 2023r.
A. Aktywa trwałe	47 949,88	46 851,65	A. Kapitał (fundusz) własny	48 877,67	48 174,93
I. Wartości niematerialne i prawne	15 724,63	15 724,63	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	46 529,89	49 104,49
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 724,63	15 724,63	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 225,25	31 127,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	32 225,25	31 127,02	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 574,60	-226,82
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	468,00	468,00	VIII. Zysk (strata) netto	-226,82	-702,74
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 757,25	30 659,02	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	398,00
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	398,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	398,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	398,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B. Aktywa obrotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	927,79	1 721,28		0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	398,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 527,13	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	1 527,13	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 527,13			
- do 12 miesięcy	0,00	1 527,13			
- 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	927,79	194,15			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	927,79	194,15			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	927,79	194,15			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	927,79	194,15			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	48 877,67	48 572,93	Pasywa razem	48 877,67	48 572,93

Sporządzono Brzozie
 Barbara Czepek- główny księgowy
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
 Ewelina Motylińska-Dyrektor
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Główny Księgowy

 Barbara Czepek

25.03.2024
 mgr Ewelina Motylińska
 Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Brzoziu