

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2021 roku

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA			PASywa		
Stan na			Stan na		
	2020	2021		2020	2021
A Aktywa trwałe	137 514,60	131 402,24	A Kapitał (fundusz) własny	129 534,68	119 668,47
I Wartości niematerialne i prawne			I Kapitał (fundusz) podstawowy	139 622,70	129 534,68
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			IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	137 514,60	131 402,24	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1 Środki trwałe	137 514,60	131 402,24	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII Zysk (strata) netto	-10 088,02	-9 866,21
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 514,60	131 402,24	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 444,54	20 815,69
d) środki transportu			I Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Środki trwałe w budowie			2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			– długoterminowa		
III Należności długoterminowe			– krótkoterminowa		
1 Od jednostek powiązanych			3 Pozostałe rezerwy		
2 Od pozostałych jednostek			– długoterminowe		
IV Inwestycje długoterminowe			– krótkoterminowe		
1 Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe		
2 Wartości niematerialne i prawne			1 Wobec jednostek powiązanych		
3 Długoterminowe aktywa finansowe			2 Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			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	15 444,54	20 815,69
b) w pozostałych jednostkach			1 Wobec jednostek powiązanych		
– udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– inne papiery wartościowe			– do 12 miesięcy		
– udzielone pożyczki			– powyżej 12 miesięcy		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4 Inne inwestycje długoterminowe			2 Wobec pozostałych jednostek	8 016,62	11 733,77
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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:		
I	Zapasy	7 464,62	9 081,92		– do 12 miesięcy	6 601,62	2 370,41
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy	6 601,62	2 370,41
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	1 415,00	9 363,36
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	1 472,00	368,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	7 427,92	9 081,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 472,00	368,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	1 472,00	368,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 992,62	8 713,92				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 992,62	8 713,92				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 992,62	8 713,92				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 992,62	8 713,92				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	144 979,22	140 484,16		PASYWA razem (suma poz. A i B)	144 979,22	140 484,16

Sporządzono dnia 29.03.2022.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Joanna Matusek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
 mgr Renata Gajlewicz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)