

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ul.Boh.Powst.Śl.34a 49-100 Niemodlin		BILANS				Burmistrz Niemodlina	
Numer identyfikacyjny REGON 001041834		sporządzony na dzień 31.12.2022					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		25 330,69	14 371,53
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		-10 009,05	25 330,69
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	na udziały (akcje) własne			
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	35 339,74	-10 959,16	
d) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93,85	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	krótkoterminowe			0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek				długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	krótkoterminowe			0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
udziały i akcje				a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
udziały i akcje				e) inne	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	93,85	13 320,72	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
udziały i akcje				powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe				b) inne	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	93,85	13 320,72	
B. AKTYWA OBROTOWE	25 424,54	27 692,25		a) kredyty i pożyczki			
I. Zapasy	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Materiały	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe			
2. Półprodukty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	93,85	428,75	
3. Produkty gotowe				do 12 miesięcy	93,85	428,75	
4. Towary		0,00		powyżej 12 miesięcy			
5. Zaliczki na dostawy i usługi				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	12 891,97	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
do 12 miesięcy				i) inne	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy				4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
b) inne				IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
do 12 miesięcy				długoterminowe	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00				
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00				
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00				
z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00				
b) inne		0,00	0,00				
c) inne		0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00				

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
III.	Inwestycje krótkoterminowe	25 424,54	27 692,25				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 424,54	27 692,25				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 424,54	27 692,25				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 424,54	27 692,25				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	25 424,54	27 692,25	PASYWA RAZEM		25 424,54	27 692,25

Główny Księgowy

mgr Anna Kiswiel
(główny księgowy)

2023.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemodlinie
Naukowo - budżet
mgr Małgorzata Nawrocka - Sadeja

.....
(kierownik jednostki)