

BILANS 2021

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w
Przechlewie 77-320 Przechlewo, ul.
Człuchowska 8
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2021

jednostka obliczeniowa

	AKTYWA	stan na			PASywa	stan na	
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
A.	Aktywa trwałe	4,656,055.04	4,340,577.60	A.	Kapitał (fundusz) własny	4,530,367.32	4,341,362.95
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4,526,542.78	4,368,721.80
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2.	Wartość firmy	0.00	0.00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4,656,055.04	4,340,577.60	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
1.	Środki trwałe	4,569,311.76	4,339,377.60	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	150,320.00	150,320.00	VIII.	Zysk (strata) netto	3,824.54	-27,358.85
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,765,614.27	3,668,652.03	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	159,132.62	132,157.49	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202,751.13	57,961.72
d)	środki transportu	0.00	0.00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	494,244.87	388,248.08	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2.	Środki trwałe w budowie	86,743.28	1,200.00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	-		0.00	0.00
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00	-		0.00	0.00
1.	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	3.	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
2.	Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	-	długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	-	krótkoterminowe	0.00	0.00
1.	Nieruchomości	0.00	0.00	II.	Zobowiązania długoterminowe	15,593.79	4,678.26
2.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2.	Wobec pozostałych jednostek	15,593.79	4,678.26
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
-	udziały lub akcje	0.00	0.00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
-	inne papiery wartościowe	0.00	0.00	c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
-	udzielone pożyczki	0.00	0.00	d)	inne	15,593.79	4,678.26
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	36,606.25	53,283.46
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	1.	Wobec jednostek powiązanych	6,170.00	14,985.15
-	udziały lub akcje	0.00	0.00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6,170.00	14,985.15
-	inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-	do 12 miesięcy	6,170.00	14,985.15
-	udzielone pożyczki	0.00	0.00	-	powyżej 12 miesięcy	0.00	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	b)	inne	0.00	0.00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	2.	Wobec pozostałych jednostek	30,436.25	38,298.31
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00

BILANS 2021

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	77,063.41	58,747.07	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
I.	Zapasy	30,321.73	32,353.79	-	do 12 miesięcy	0.00	0.00
1.	Materiały	13,521.73	15,553.79	-	powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
3.	Produkty gotowe	0.00	0.00	f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
4.	Towary	16,800.00	16,800.00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22,364.02	30,582.31
5.	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5,679.00	7,716.00
II.	Należności krótkoterminowe	4,931.15	4,132.14	i)	inne	2,393.23	0.00
1.	Należności od jednostek powiązanych	4,900.00	0.00	3.	Fundusze specjalne	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4,900.00	0.00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	150,551.09	0.00
-	do 12 miesięcy	4,900.00	0.00	1.	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
-	powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	150,551.09	0.00
b)	inne	0.00	0.00	-	długoterminowe	0.00	0.00
2.	Należności od pozostałych jednostek	31.15	4,132.14	-	krótkoterminowe	150,551.09	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00				
-	do 12 miesięcy	0.00	0.00				
-	powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00				
c)	inne	31.15	4,132.14				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	35,437.00	21,388.74				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35,437.00	21,388.74				
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00				
-	udziały lub akcje	0.00	0.00				
-	inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
-	udzielone pożyczki	0.00	0.00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00				
-	udziały lub akcje	0.00	0.00				
-	inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
-	udzielone pożyczki	0.00	0.00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35,437.00	21,388.74				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35,437.00	21,388.74				
-	inne środki pieniężne	0.00	0.00				
-	inne aktywa pieniężne	0.00	0.00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6,373.53	872.40				
	Aktywa razem	4,733,118.45	4,399,324.67		Pasywa razem	4,733,118.45	4,399,324.67

Sporządzono dnia: 17.03.2022 rok