

GMINNA
BIBLIOTEKA I
CENTRUM
KULTURY W
PRZECHELEWIE

77-320 Przechlewo, ul.
Człuchowska 8
NIP 8431616997 REGON
367707063

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa

	AKTYWA	stan na			PASYWA	stan na	
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	4 340 577,60	4 027 436,62	A.	Kapitał (fundusz) własny	4 341 362,95	4 114 948,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 368 721,80	4 031 593,47
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	4 340 577,60	4 027 436,62	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	4 339 377,60	4 026 236,62	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	-27 358,85	83 354,75
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 668 652,03	3 472 817,76	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	132 157,49	115 859,77	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 961,72	68 732,51
d)	środki transportu	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	388 248,08	287 239,09	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 200,00	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	-	długoterminowa	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	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.	Wydatki inwestycyjne długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00

1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	4 678,26	4 680,69
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	4 678,26	4 680,69
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	4 678,26	4 680,69
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	53 283,46	64 051,82
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	14 985,15	19 778,25
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 985,15	19 778,25
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	14 985,15	19 778,25
-	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	38 298,31	44 273,57
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	58 747,07	156 244,11	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I.	Zapasy	32 353,79	23 313,35	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Materiały	15 553,79	12 527,02	-	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	10 786,33	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30 582,31	36 805,41
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 716,00	7 468,16
II.	Należności krótkoterminowe	4 132,14	46 822,31	i)	inne	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	46 750,81	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	46 750,81	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	46 750,81	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 132,14	71,50	-	krótkoterminowe	0,00	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	4 132,14	71,50			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	21 388,74	82 594,55			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 388,74	82 594,55			
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	21 388,74	82 594,55			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 388,74	82 594,55			
-	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	872,40	3 513,90			
	Aktywa razem	4 399 324,67	4 183 680,73	Pasywa razem	4 399 324,67	4 183 680,73

Sporządzono dnia: 09.03.2023 rok