

# Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie

ul. Człuchowska 8

77-320 Przechlewo

NIP: 8431616997

Regon:367707063

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2023

jednostka obliczeniowa

	AKTYWA	stan na		PASywa	stan na		
		31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>4 027 436,62</b>	<b>3 816 046,32</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4 114 948,22</b>	<b>3 963 681,50</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	4 031 593,47	3 908 129,42
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 027 436,62	3 816 046,32	<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	4 026 236,62	3 816 046,32	<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	150 320,00	150 320,00	<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	83 354,75	55 552,08
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 472 817,76	3 379 545,94	<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	115 859,77	99 950,28	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>68 732,51</b>	<b>67 784,61</b>
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	287 239,09	186 230,10	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 200,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	dlugoterminowa	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	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	-	dlugoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	4 680,69	0,00
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	4 680,69	0,00
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
-	papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	d)	inne	4 680,69	0,00
-	minowe aktywa	0,00	0,00	<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	64 051,82	67 526,97
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	19 778,25	27 451,52
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 778,25	22 767,66
-	papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	19 778,25	22 767,66
-	inne	0,00	0,00	-	12 miesięcy	0,00	
-	minowe aktywa	0,00	0,00	b)	inne	0,00	4 683,86
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	44 273,57	40 075,45
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>156 244,11</b>	<b>215 419,79</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	23 313,35	20 544,23	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Materiały	12 527,02	9 418,42	-	12	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	10 786,33	11 125,81	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	36 805,41	30 741,45
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 468,16	9 334,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	46 822,31	4 836,90	i)	inne	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	46 750,81	4 736,90	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 750,81	4 736,90	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	257,64
-	do 12 miesięcy	46 750,81	4 736,90	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	12	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	257,64
b)	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	71,50	100,00	-	krótkoterminowe	0,00	257,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
-	12	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	71,50	100,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	82 594,55	187 696,06				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 594,55	187 696,06				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	inne	0,00	0,00				
-	minowe aktywa	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	inne	0,00	0,00				
-	minowe aktywa	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	82 594,55	187 696,06				
-	w kasie i na rachunkach	82 594,55	187 696,06				
-	środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	3 513,90	2 342,60				
	<b>Aktywa razem</b>	<b>4 183 680,73</b>	<b>4 031 466,11</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>4 183 680,73</b>	<b>4 031 466,11</b>

Sporządzono dnia: 23.02.2024