

28-03-2023

1384

Regon: 530581015

AKTYWA	Stan na dzień kończący	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	40 817,38	13 471,77
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		44,40
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		44,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		44,40
- do 12 miesięcy		44,40
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	40 817,38	13 427,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 817,38	13 427,37
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	40 817,38	13 427,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	40 817,38	13 427,37
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM	40 817,38	13 471,77

PASywa	Stan na dzień kończący	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	66,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	101,67
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	
III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)	79	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	
VIII. Zysk (strata) netto	84	35,33
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	40 883,72
13 483,98		
I. Rezerwy na zobowiązania	87	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	
- długoterminowa	90	
- krótkoterminowa	91	
3. Pozostałe rezerwy	92	
- długoterminowe	93	
- krótkoterminowe	94	
II. Zobowiązania długoterminowe	95	
1. Wobec jednostek powiązanych	96	
2. Wobec pozostałych jednostek	97	
a) kredyty i pożyczki	98	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	
c) inne zobowiązania finansowe	100	
d) inne	101	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	40 883,72
13 483,98		
1. Wobec jednostek powiązanych	103	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	
- do 12 miesięcy	105	
- powyżej 12 miesięcy	106	
b) inne	107	
2. Wobec pozostałych jednostek	108	40 883,72
13 483,98		
a) kredyty i pożyczki	109	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	
c) inne zobowiązania finansowe	111	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	66,34
- do 12 miesięcy	113	66,34
- powyżej 12 miesięcy	114	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	
f) zobowiązania wekslowe	116	
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, wobec budżetów	117	40 817,38
13 427,37		
h) z tytułu wynagrodzeń	118	
i) inne	119	
3. Fundusze specjalne	120	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	
1. Ujemna wartość firmy	122	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	
- długoterminowe	124	
- krótkoterminowe	125	
PASywa RAZEM	126	40 817,38
		13 471,77

Jemielnica 28-03-2023

miejscowość, data

Główny Księgowy
Iwona Baron

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jemielnicy
Barbara Kandzióra