Miejska Biblioteka Publiczna
28-160 Wiślica
ul. Plac Solny 32
tel. 41 3690926 fax 41 3690901
NIP: 6551978271 Regon: 383284041

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiślicy
(dane jednostki)

KOREKTA

# BILANS

**sporządzony na dzień:** 31.12.2022

*jednostka obliczeniowa:* .....

| | AKTYWA | Stan na dzień kończący | | | PASYWA | Stan na dzień kończący | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rok bieżący | rok poprzedni | | | rok bieżący | rok poprzedni |
| A | **Aktywa trwałe** | 2 398 386,00 | 526 200,00 | A | **Kapitał (fundusz) własny** | 1 860 634,21 | 644 191,26 |
| I | **Wartości niematerialne i prawne** | | | I | **Kapitał (fundusz) podstawowy** | 536 525,64 | |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | **Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:** | | |
| 2 | Wartość firmy | | | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | | | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | | | |
| II | **Rzeczowe aktywa trwałe** | 2 398 386,00 | 526 200,00 | III | **Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:** | | |
| 1 | Środki trwałe | 64 844,00 | | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | IV | **Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:** | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 47 550,00 | | | – na udziały (akcje) własne | | |
| d) | środki transportu | | | | | | |
| e) | inne środki trwałe | 17 294,00 | | | | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 2 333 542,00 | 526 200,00 | V | **Zysk (strata) z lat ubiegłych** | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | | |
| III | **Należności długoterminowe** | | | | | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | | | | |
| IV | **Inwestycje długoterminowe** | | | VI | **Zysk (strata) netto** | 1 860 634,21 | |
| 1 | Nieruchomości | | | VII | **Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | **B** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 1464,15 | 644 191,26 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | | **I** | **Rezerwy na zobowiązania** | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| | – udziały lub akcje | | | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | – długoterminowa | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | – krótkoterminowa | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 3 | Pozostałe rezerwy | | |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | – długoterminowe | | |
| | – udziały lub akcje | | | | – krótkoterminowe | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | **II** | **Zobowiązania długoterminowe** | | |
| | – udzielone pożyczki | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| c) | w pozostałych jednostkach | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| | – udziały lub akcje | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – udzielone pożyczki | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | e) | inne | | |
| **V** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | | | **III** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | | 644 191,26 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| **B** | **Aktywa obrotowe** | 238,00 | 117 991,26 | | – do 12 miesięcy | | |
| **I** | **Zapasy** | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Materiały | | | b) | inne | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 4 | Towary | | | | – do 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| **II** | **Należności krótkoterminowe** | 238,00 | 1455,85 | b) | inne | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | – do 12 miesięcy | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | 116 535,41 |
| b) | inne | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | – do 12 miesięcy | | 526 200,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | – do 12 miesięcy | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| b) | inne | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 965,55 | 1455,85 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 391,60 | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | i) | inne | 107,00 | |
| | – do 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | **IV** | **Rozliczenia międzyokresowe** | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 1455,85 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| c) | inne | 238,00 | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | – długoterminowe | | |
| **III** | **Inwestycje krótkoterminowe** | | 116 535,41 | | – krótkoterminowe | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| 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 | | 116 535,41 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| **IV** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | | | | | | |
| **C** | **Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy** | | | | | | |
| **D** | **Udziały (akcje) własne** | | | | | | |
| | **AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)** | 2 398 624,00 | 644 191,26 | | **PASYWA razem (suma poz. A i B)** | 2 398 624,00 | 664 191,26 |

KSIĘGOWA

mgr Izabela Pisarska

główny księgowy

2023 -06- 07

rok-miesiąc-dzień

Z-CA DYREKTORA

mgr Jan[illegible]

kierownik jednostki