Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo
Jaraczewo ul. Kolejowa 7
63-233 Jaraczewo
NIP 617-20-18-549 REGON 251475450

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2021

Aktywa		Stan na początek roku obr. 2021	Stan na koniec roku obr. 2021
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	1 304 076,15	1 267 945,61
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	1 304 076,15	1 267 945,61
1. Środki trwałe	08	1 304 076,15	1 267 945,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	13 648,00	13 648,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 290 428,15	1 254 297,61
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20		
1. Nieruchomości	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23		
a) w jednostkach powiązanych	24		
- udziały lub akcje	25		
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		

Pasywa		Stan na początek roku obr. 2021	Stan na koniec roku obr. 2021
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	89	15 531,30	15 186,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	14 149,67	14 149,67
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym :	91		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym	93		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	95	1 366,91	1 381,63
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
- na udziały (akcje) własne	97		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
VI. Zysk (strata) netto	99	14,72	-344,33
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	1 310 934,00	1 262 261,33
I. Rezerwy na zobowiązania	102		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
- długoterminowe	105		
- krótkoterminowe	106		
3. Pozostałe rezerwy	107		
- długoterminowe	108		
- krótkoterminowe	109		
II. Zobowiązania długoterminowe	110		
1. Wobec jednostek powiązanych	111		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		

Jaraczewo 22-03-2022
miejscowość, data

22-03-2022 Kobylska Luiza
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

22-03-2022 Roszak Katarzyna
data i podpis kierownika jednostki

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo
Jaraczewo ul. Kolejowa 7
63-233 Jaraczewo
NIP 617-20-18-549 REGON 251475450

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2021

Aktywa		Stan na początek roku obr. 2021	Stan na koniec roku obr. 2021
0		1	2
c)w pozostałych jednostkach	34		
- udziały lub akcje	35		
- inne papiery wartościowe	36		
- udzielone pożyczki	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		
B. Aktywa obrotowe	43	22 389,15	9 502,69
I. Zapasy	44		
1. Materiały	45		
2. Półprodukty i produkty w toku	46		
3. Produkty gotowe	47		
4. Towary	48		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		
II. Należności krótkoterminowe	50		
1. Należności od jednostek powiązanych	51		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52		
- do 12 miesięcy	53		
- powyżej 12 miesięcy	54		
b)Inne	55		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57		
- do 12 miesięcy	58		
- powyżej 12 miesięcy	59		
b)Inne	60		
3. Należności od pozostałych jednostek	61		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62		
- do 12 miesięcy	63		
- powyżej 12 miesięcy	64		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społe. i zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych	65		
c)inne	66		
d)dochodzone na drodze sądowej	67		

Pasywa		Stan na początek roku obr. 2021	Stan na koniec roku obr. 2021
0		1	2
3. Wobec pozostałych jednostek	113		
a)kredyty i pożyczki	114		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115		
c)inne zobowiązania finansowe	116		
d)zobowiązania wekslowe	117		
e)inne	118		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	20 505,85	7 963,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121		
- do 12 miesięcy	122		
- powyżej 12 miesięcy	123		
b)inne	124		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w któtch jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
- do 12 miesięcy	127		
- powyżej 12 miesięcy	128		
b)inne	129		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	20 505,85	7 963,72
a)kredyty i pożyczki	131		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132		
c)inne zobowiązania finansowe	133		

Jaraczewo 22-03-2022
miejscowość, data

22-03-2022 Kobylska Luiza
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

22-03-2022 Roszak Katarzyna
data i podpis kierownika jednostki

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo
Jaraczewo ul. Kolejowa 7
63-233 Jaraczewo
NIP 617-20-18-549 REGON 251475450

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2021

Aktywa		Stan na początek roku obr. 2021	Stan na koniec roku obr. 2021
0		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	22 389,15	9 502,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	22 389,15	9 502,69
a)w jednostkach powiązanych	70		
- udziały lub akcie	71		
- inne papiery wartościowe	72		
- udzielone pożyczki	73		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		
b)w pozostałych jednostkach	75		
- udziały lub akcie	76		
- inne papiery wartościowe	77		
- udzielone pożyczki	78		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	22 389,15	9 502,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	22 389,15	9 502,69
- inne środki pieniężne	82		
- inne aktywa pieniężne	83		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86		
D. Udziały (akcje) własne	87		
Aktywa razem	88	**1 326 465,30**	**1 277 448,30**

Pasywa		Stan na początek roku obr. 2021	Stan na koniec roku obr. 2021
0		1	2
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	765,74	217,29
- do 12 miesięcy	135	765,74	217,29
- powyżej 12 miesięcy	136		
e)zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
f)zobowiązania wekslowe	138		
g) z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	19 740,11	7 746,43
h)z tytułu wynagrodzeń	140		
i)inne	141		
4. Fundusze specjalne	142		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	1 290 428,15	1 254 297,61
1. Ujemna wartość firmy	144		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	1 290 428,15	1 254 297,61
- długoterminowe	146	1 254 297,61	1 218 167,07
- krótkoterminowe	147	36 130,54	36 130,54
Pasywa razem	148	**1 326 465,30**	**1 277 448,30**

Jaraczewo 22-03-2022
miejscowość, data

22-03-2022 Kobylska Luiza
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

22-03-2022 Roszak Katarzyna
data i podpis kierownika jednostki