

Bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku

AKTYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	PASYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A. Aktywa trwałe		4 433 017,04	4 296 653,77	A. Kapitał (fundusz) własny	II.1.6	112 729,36	111 363,60
I. Wartości niematerialne i prawne	II.1.1			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	II.1.5	133 902,26	112 729,36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
2. Wartość firmy		-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	II.1.1	4 433 017,04	4 296 653,77	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
1. Środki trwałe		4 433 017,04	4 296 653,77	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-21 172,90	-1 365,76
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto	II.1.7		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 400 124,70	4 268 460,33	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		32 892,34	28 193,44	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 320 692,31	4 185 402,85
d) środki transportu		-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	II.1.8		
e) inne środki trwałe				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		-	-
III. Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-	3. Pozostałe rezerwy		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	II.1.10	531 500,00	425 800,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		531 500,00	425 800,00
a) w jednostkach powiązanych		-	-	a) kredyty i pożyczki		531 500,00	425 800,00
- udziały lub akcje		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	d) inne		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 585,12	1 956,39
b) w pozostałych jednostkach		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	- do 12 miesięcy		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	b) inne		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		7 540,13	1 872,40
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.1.11			a) kredyty i pożyczki		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
B. Aktywa obrotowe		404,63	112,68	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			1 872,40
I. Zapasy		-	-				

1. Materiały		-	-	- do 12 miesięcy			1 872,40
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
3. Produkty gotowe		-	-	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		-	-
4. Towary		-	-	f) zobowiązania wekslowe		-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		7 540,13	
II. Należności krótkoterminowe				h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-	i) inne		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				3. Fundusze specjalne		44,99	83,99
- do 12 miesięcy				IV. Rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	3 781 607,19	3 757 646,46
- powyżej 12 miesięcy		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
b) inne		-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 781 607,19	3 757 646,46
2. Należności od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		3 781 607,19	3 757 646,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	- krótkoterminowe		-	-
- do 12 miesięcy		-	-				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.		-	-				
c) inne		-	-				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	II.3	404,63	112,68				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		404,63	112,68				
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		404,63	112,68				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		404,63	112,68				
- inne środki pieniężne		-	-				
- inne aktywa pieniężne		-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	-	-				
Aktywa razem		4 433 421,67	4 296 766,45	Pasywa razem		4 433 421,67	4 296 766,45

28.03.2023 r.