

Bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku

AKTYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	PASYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A. Aktywa trwałe		4 296 653,77	4 160 290,50	A. Kapitał (fundusz) własny	II.1.6	111 363,60	100 510,17
I. Wartości niematerialne i prawne	II.1.1	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	II.1.5	112 729,36	111 363,60
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	4 296 653,77	4 160 290,50	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
1. Środki trwałe		4 296 653,77	4 160 290,50	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 365,76	-10 853,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	II.1.7	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 268 460,33	4 136 795,96	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		28 193,44	23 494,54	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 185 402,85	4 059 982,21
d) środki transportu		-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	II.1.8	0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa		-	-
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-	3. Pozostałe rezerwy		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	II.1.10	425 800,00	320 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		425 800,00	320 000,00
a) w jednostkach powiązanych		-	-	a) kredyty i pożyczki		425 800,00	320 000,00
- 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		1 956,39	6 296,48
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		1 872,40	1 872,40
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	0,00	0,00	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		112,68	201,88	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 872,40	1 872,40
I. Zapasy		-	-	- do 12 miesięcy		1 872,40	1 589,64
1. Materiały		-	-				

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		-	4 680,85
II. Należności krótkoterminowe		0,00	105,00	h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-	i) inne		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		83,99	25,99
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	3 757 646,46	3 733 685,73
- powyżej 12 miesięcy		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
b) inne		-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 757 646,46	3 733 685,73
2. Należności od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		3 757 646,46	3 733 685,73
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.		0,00	0,00				
c) inne		-	105,00				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	II.3	112,68	96,88				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		112,68	96,88				
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		112,68	96,88				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		112,68	96,88				
- inne środki pieniężne		-	-				
- inne aktywa pieniężne		-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	-	-				
Aktywa razem		4 296 766,45	4 160 492,38	Pasywa razem		4 296 766,45	4 160 492,38

28.03.2024 r.