

Biblioteka Publiczna

Gminy Dzierżoniów
 im. Władysława Reymonta
 ul. Kolejowa 12b, 58-116 Mścisko
 NIP 652-14-69-832, REGON 1417812

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	PASywa		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	2 573 779,84	2 494 079,80	A.	Kapitał (fundusz) własny	81 839,31	60 543,75
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Odpisy z zysku w ciągu roku		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	60 629,51	81 839,31
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 573 779,84	2 494 079,80	VI	Zysk (strata) netto	21 209,80	-21 295,56
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	2 573 779,84	2 494 079,80	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	2 543 338,85	2 464 304,81
a)	grunty		0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	2 569 069,74	2 490 598,50	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 710,10	3 481,30	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	51 398,32	30 768,76	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	13 546,70	14 212,71
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	2 850,00	8 117,50	*	do 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	2 850,00	8 117,50	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	100,00	150,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	2 850,00	8 117,50	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	48 548,32	22 651,26	h)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 951,61	16 706,05	2.	fundusze specjalne	13 446,70	14 062,71
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 529 792,15	2 450 092,10
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	2 529 792,15	2 450 092,10
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 951,61	16 706,05	*	długoterminowe	0,00	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 951,61	16 706,05	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	inne środki pieniężne	10 596,71	5 945,21				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		2 625 178,16	2 524 848,56	Suma pasywów		2 625 178,16	2 524 848,56

Zatwierdził

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biblioteki Publicznej
 Gminy Dzierżoniów
 Danuta Kuriata

Mścisko 28.03.2022

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Gminy Dzierżoniów
 Justyna Kaczorowska