

		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022r.					
AKTYWA		Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	PASywa		Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	2 494 079,80	3 468 422,83	A.	Kapitał (fundusz) własny	60 543,75	78 137,38
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	81 839,31	60 543,75
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 494 079,80	3 468 422,83	VI	Zysk (strata) netto	-21 295,56	17 593,63
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	2 494 079,80	2 688 431,79	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	2 464 304,81	3 416 604,07
a)	grunty		22 988,77	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	2 490 598,50	2 663 190,52	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 481,30	2 252,50	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)		779 991,04	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
			0,00	*	krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	30 768,76	26 318,62	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	14 212,71	15 157,71
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw			do 12 miesięcy			
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	8 117,50	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	8 117,50	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	150,00	1 750,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne	8 117,50	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	22 651,26	26 318,62	2.	fundusze specjalne	14 062,71	13 407,71
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	16 706,05	12 910,91	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 450 092,10	3 401 446,36
a)			0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	2 450 092,10	3 401 446,36
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	0,00	
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 706,05	12 910,91	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 706,05	12 910,91				
*	inne środki pieniężne	5 945,21	13 407,71				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	2 524 848,56	3 494 741,45		Suma pasywów	2 524 848,56	3 494 741,45

Zatwierdził

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów

Danuta Kuriata

Moscisko 13.03.2023

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
Justyna Kaczorowska