

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023 r.				Załącznik nr 1 REGON 410009067 PKD 92521A	
AKTYWA		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	PASywa		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 379 906,72</b>	<b>1 327 572,45</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>74 408,24</b>	<b>75 121,85</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	<b>61 368,35</b>	<b>61 368,35</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Fundusz zapasowy</b>		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	<b>11 550,73</b>	<b>13 039,89</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 379 906,72</b>	<b>1 327 572,45</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwałe	1 379 906,72	1 327 572,45	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 489,16</b>	<b>713,61</b>
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 420 618,29</b>	<b>1 364 551,81</b>
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 379 576,74	1 327 407,47	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	329,98	164,98	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe			*	długoterminowe		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			*	krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>115 119,81</b>	<b>112 101,21</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d)	inne		
1.	Materiały			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>30 473,12</b>	<b>26 740,91</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	27 319,81	22 469,88
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	3 575,81	4 469,88
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	3 575,81	4 469,88
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 466,60</b>	<b>4 263,00</b>	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 421,60	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	3 421,60	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne	0,00	0,00				
2.	Należności od pozostałych jednostek	3 045,00	4 263,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno – prawnych	23 744,00	18 000,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne	3 045,00	4 263,00	i)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>106 994,08</b>	<b>100 691,91</b>	2.	fundusze specjalne	3 153,31	4 271,03
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 994,08	100 691,91	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 390 145,17</b>	<b>1 337 810,90</b>
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 390 145,17	1 337 810,90
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	1 390 145,17	1 337 810,90
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	106 994,08	100 691,91	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	106 994,08	100 691,91				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 659,13</b>	<b>7 146,30</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>1 495 026,53</b>	<b>1 439 673,66</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>1 495 026,53</b>	<b>1 439 673,66</b>

Sporządziła: M. Nowakowska-Kusz  
Kościan, dnia 05.03.2024 r.

Zatwierdził: