

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r.				Załącznik nr 1 REGON 410009067 PKD 92521A	
AKTYWA		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	PASywa		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	1 432 437,98	1 379 906,72	A.	Kapitał (fundusz) własny	72 919,08	74 408,24
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	61 368,35	61 368,35
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	11 327,86	11 550,73
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 432 437,98	1 379 906,72	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	1 432 437,98	1 379 906,72	VI	Zysk (strata) netto	222,87	1 489,16
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 473 943,36	1 420 618,29
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 431 746,01	1 379 576,74	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	494,98	329,98	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	196,99	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		
				*	krótkoterminowe		
III	Należności długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	114 424,46	115 119,81	d)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 266,93	30 473,12
1.	Materiały			1.	Wobec pozostałych jednostek	26 887,93	27 319,81
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	16 187,93	3 575,81
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	16 187,93	3 575,81
				*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	3 915,00	6 466,60	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	3 421,60	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	3 421,60	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno – prawnych	10 700,00	23 744,00
b)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
2.	Należności od pozostałych jednostek	3 915,00	3 045,00	i)	inne	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	fundusze specjalne	4 379,00	3 153,31
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 442 676,43	1 390 145,17
c)	inne	3 915,00	3 045,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 442 676,43	1 390 145,17
III	Inwestycje krótkoterminowe	109 370,08	106 994,08	*	długoterminowe	1 442 676,43	1 390 145,17
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 370,08	106 994,08	*	krótkoterminowe		
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	109 370,08	106 994,08				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	109 370,08	106 994,08				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 139,38	1 659,13				
	Suma aktywów	1 546 862,44	1 495 026,53		Suma pasywów	1 546 862,44	1 495 026,53

Sporządziła: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 01.03.2023 r.

Zatwierdził: