

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat:
Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Wójt Gminy Strzałkowo
Numer identyfikacyjny REGON 000971637		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	2 616,76	2 544,34
A.I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	A.I. Fundusz jednostki	2 567,69	2 616,76
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	A.II. Wynik finansowy netto(+,-)	49,07	-72,42
A.II.1. Środki trwałe	-	-	A.II.1.1. Zysk netto (+)	49,07	0,00
A.II.1.1. Grunty	-	-	A.II.1.2. Strata netto (-)	-	- 72,42
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	A.IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	-	-
A.II.1.4. Środki transportu	-	-	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
A.II.1.5. Inne środki trwałe	-	-	B. Państwowy fundusz celowy	-	-
A.II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-			
A.III. Należności długoterminowe	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	519,33	608,45
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.I. Zobowiązania krótkoterminowe	495,28	598,97
A.IV.1.1. Akcje i udziały	-	-	D.I.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	495,28	598,97
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	D.I.1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.I.1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	D.I.1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 136,09	3 152,79	D.I.1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.I. Zapasy	641,07	490,78	D.I.1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I.1.1. Materiały	641,07	490,78	D.I.1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.3. Produkty gotowe	-	-	D.II. Fundusze specjalne	24,05	9,48
B.I.1.4. Towary	-	-	D.II.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24,05	9,48
B.II. Należności krótkoterminowe	-	-	D.II.1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.2. Należności od budżetów	-	-	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.4. Pozostałe należności	-	-	F. Inne pasywa		
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

B.III. Środki pieniężne	2 495,02	2 662,01			
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 495,02	2 662,01			
B.III.1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-				
B.III.1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
B.V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	3 136,09	3 152,79	Suma pasywów	3 136,09	3 152,79

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 24 565,83
2. Umorzenie środków trwałych - 18 218,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 86 928,09
4. Umorzenia zbiorów bibliotecznych - 364 467,28
5. Odpisy aktualizujące należności - 0,00

Główny Księgowy

2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki