

GMINNE CENTRUM BIBLIOTECZNO – KULTURALNE W WYSZKACH ul. Piórkowska 30 17 – 132 Wyszki		BILANS				Adresat	
		Instytucji kultury				GMINA WYSZKI	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony				ul. Piórkowska 2	
200826596		na dzień 31.12.2022 roku				17 - 132 Wyszki	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 575 016,04</b>	<b>2 494 066,04</b>	<b>A .</b>	<b>KAPITAŁ (Fundusz własny)</b>	<b>35 257,40</b>	<b>36 210,78</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz podstawowy)</b>	<b>49 800,12</b>	<b>35 257,40</b>	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 Wartość firmy	0	0	<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 575 016,04</b>	<b>2 494 066,04</b>	<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Środki trwałe	2 575 016,04	2 494 066,04	<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a) Grunty	45 000,00	45 000,00	<b>VIII.</b>	<b>Zysk, strata netto</b>	<b>-14 542,72</b>	<b>953,38</b>	
b) Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 451 516,73	2 382 227,43	<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
c) Urządzenia techniczne i maszyny	73859,64	65149,41	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 540 631,81</b>	<b>2 458 678,43</b>	
d) Środki transportu	0	0	<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
e) Inne środki trwałe	4 639,67	1 689,20	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	
2. Środki trwałe w budowie	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0		- długoterminowa	0	0	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		- krótkoterminowa	0	0	
1 Od jednostek powiązanych	0	0	3	Pozostałe rezerwy	0	0	
2 Od pozostałych jednostek	0	0		- długoterminowe	0	0	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		- krótkoterminowe	0	0	
1 Nieruchomości	0	0	<b>II.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 Wartości niematerialne i prawne	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	0	0	
a) w jednostkach powiązanych	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0	
- udziały lub akcje	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	
- inne papiery wartościowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0	
- udzielone pożyczki	0	0	d)	inne	0	0	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 032,44</b>	<b>9 612,39</b>	
b) w pozostałych jednostkach	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	
- udziały lub akcje	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0	0	
- inne papiery wartościowe	0	0		- do 12 miesięcy	0	0	
- udzielone pożyczki	0	0		- powyżej 12 miesięcy	0	0	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	b)	inne	0	0	
4 Inne inwestycje długoterminowe	0	0	2	Wobec pozostałych jednostkach	11 032,44	9 612,39	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	a)	kredyty i pożyczki	0	0	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>873,17</b>	<b>823,17</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0	
1 Materiały	0	0	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1466,04	60,73	
2 Półprodukty i produkty w toku	0	0		- do 12 miesięcy	1466,04	60,73	
3 Produkty gotowe	0	0		- powyżej 12 miesięcy	0	0	
4 Towary	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	
5 Zaliczki na dostawy	0	0	f)	zobowiązania wekslowe	0	0	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 584,23	8 569,49	
1 Należności od jednostek powiązanych	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	i)	inne	982,17	982,17	
- do 12 miesięcy	0	0	3	Fundusze specjalne	0	0	
- powyżej 12 miesięcy	0	0	<b>IV.</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>2 529 599,37</b>	<b>2 449 066,04</b>	
b) inne	0	0	1	Ujemna wartość firmy	0	0	
2 Należności od pozostałych jednostek	50,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2529599,37	2449066,04	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50,00	0,00		- długoterminowe	2529599,37	2449066,04	
- do 12 miesięcy	50,00	0,00		- krótkoterminowe			
- powyżej 12 miesięcy	0	0					
b) z tytułu podatków, dotacji cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0					
c) inne	0	0					
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>823,17</b>	<b>823,17</b>					
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	823,17	823,17					

a) w jednostkach powiązanych	0	0			
- udziały lub akcje	0	0			
- inne papiery wartościowe	0	0			
- udzielone pożyczki	0	0			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
b) w pozostałych jednostkach	0	0			
- udziały lub akcje	0	0			
- inne papiery wartościowe	0	0			
- udzielone pożyczki	0	0			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	823,17	823,17			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	823,17	823,17			
- inne środki pieniężne	0	0			
- inne aktywa pieniężne	0	0			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 575 889,21</b>	<b>2 494 889,21</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 575 889,21</b>	<b>2 494 889,21</b>

A. Objasnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 42556,98
2. Umorzenie środków trwałych – **390284,55**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia – **295453,52**
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – **122624,94**
5. Odpisy aktualizujące należności

Teresa Falkowska  
(Główny księgowy)

2023.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Korzeniewski  
(Kierownik jednostki)