

GMINNE CENTRUM BIBLIOTECZNO – KULTURALNE W WYSZKACH ul. Piórkowska 30 17 – 132 Wyszki		BILANS				Adresat	
		Instytucji kultury				GMINA WYSZKI	
		ul. Piórkowska 2					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony				17 - 132 Wyszki	
200826596		na dzień 31.12.2023 roku					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE		2 494 066,04	2 414 377,31	A.	KAPITAŁ (Fundusz własny)	36 210,78	34 260,51
I. Wartości niematerialne i prawne		0	0	I.	Kapitał (fundusz podstawowy)	35 257,40	36 210,78
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0	0	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
2 Wartość firmy		0	0	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3 Inne wartości niematerialne i		0	0	IV.	Kapitał (fundusz)	0	0
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0	0	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 494 066,04	2 414 377,31	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
1 Środki trwałe		2 494 066,04	2 414 377,31	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
a) Grunty		45 000,00	45 000,00	VI	Zysk, strata netto	953,38	-1 950,27
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 382 227,43	2 312 938,13	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
c) Urządzenia techniczne i maszyny		65149,41	56439,18	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 458 678,43	2 380 116,80
d) Środki transportu		0	0	I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0
e) Inne środki trwałe		1 689,20	0,00	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
III Należności długoterminowe		0	0		- krótkoterminowa	0	0
1 Od jednostek powiązanych		0	0	3	Pozostałe rezerwy	0	0
2 Od pozostałych jednostek		0	0		- długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe		0	0		- krótkoterminowe	0	0
1 Nieruchomości		0	0	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0	0
2 Wartości niematerialne i długoterminowe aktywa finansowe		0	0	1	Wobec jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0	0
3 Inne inwestycje długoterminowe		0	0	2	- do 12 miesięcy	0	0
a) w jednostkach powiązanych		0	0	a)	- powyżej 12 miesięcy	0	0
- udziały lub akcje		0	0	b)	inne	0	0
- inne papiery wartościowe		0	0	c)	Zobowiązania krótkoterminowe	9 612,39	10 739,49
- udzielone pożyczki		0	0	d)	Wobec jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0	III.	- do 12 miesięcy	0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	1	- powyżej 12 miesięcy	0	0
- udziały lub akcje		0	0	a)	inne	0	0
- inne papiery wartościowe		0	0		Wobec pozostałych	9 612,39	10 739,49
- udzielone pożyczki		0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
4 Inne inwestycje		0	0	2	inne zobowiązania	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	60,73	1094,47
B. AKTYWA OBROTOWE		823,17	0,00	b)	- do 12 miesięcy	60,73	1094,47
I. Zapasy		0	0	c)	- powyżej 12 miesięcy	0	0
1 Materiały		0	0	d)	zaliczki otrzymane na zobowiązania wekslowe	0	0
2 Półprodukty i produkty w toku		0	0	e)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	8 569,49	9 480,02
3 Produkty gotowe		0	0	f)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
4 Towary		0	0		inne	982,17	165,00
5 Zaliczki na dostawy		0	0		Fundusze specjalne	0	0
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	g)	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 449 066,04	2 369 377,31
1 Należności od jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0	0	h)	Ujemna wartość firmy	0	0
a) - do 12 miesięcy		0	0	i)	Inne rozliczenia międzyokresowe	2449066,04	2369377,31
- powyżej 12 miesięcy		0	0	3			
b) inne		0	0	IV.			
2 Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00	1			
				2			

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	2449066,04	2369377,31
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy	0	0			
b) z tytułu podatków, dotacji ceł	0	0			
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych					
c) inne	0	0			
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0			
III. Inwestycje krótkoterminowe	823,17	0,00			
I Krótkoterminowe aktywa	823,17	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0	0			
- udziały lub akcje	0	0			
- inne papiery wartościowe	0	0			
- udzielone pożyczki	0	0			
- inne krótkoterminowe aktywa	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	0,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	823,17	0,00			
- inne środki pieniężne	0	0			
- inne aktywa pieniężne	0	0			
2 Inne inwestycje	0	0			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Aktywa razem	2 494 889,21	2 414 377,31	Pasywa razem	2 494 889,21	2 414 377,31

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 42556,98
2. Umorzenie środków trwałych – 469973,28
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia – 299631,52
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 134731,45
5. Odpisy aktualizujące należności

Teresa Falkowska
Elektronicznie podpisany przez
Teresa Falkowska
Data: 2024.03.28 07:52:40 +01'00'

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Korzeniewski
Elektronicznie podpisany przez
Mariusz Korzeniewski
Data: 2024.03.28 07:53:18 +01'00'

Mariusz Korzeniewski
(Kierownik jednostki)