

Gminna Biblioteka Publiczna Lisewo

 (nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2022 r.

REGON: 340472885
 (numer statystyczny)

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe		1 715,20	-	A	Fundusze własne	1 659,85	711,49	
I	Wartości niematerialne i prawne		815,20	-	I	Fundusz statutowy	4 330,41	1 659,85	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		900,00	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe		-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	2 670,56	948,36	
IV	Inwestycje długoterminowe		-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)			
B	Aktywa obrotowe		17,11	1 808,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72,46	1 097,03	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		-	
II	Należności krótkoterminowe				II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	72,46	1 097,03	
					1	Kredyty i pożyczki			
					2	Inne zobowiązania	72,46	1 097,03	
					3	Fundusze specjalne			
III	Inwestycje krótkoterminowe		17,11	1 808,52	III	Rezerwy na zobowiązania			
1	Środki pieniężne		17,11	1 808,52	IV	Rozliczenia międzyokresowe			
2	Pozostałe aktywa finansowe				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	Suma bilansowa		1 732,31	1 808,52		Suma bilansowa	1 732,31	1 808,52	

Data sporządzenia: 24.02.2023

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Bożena Wyszka Sitek
 Data: 2023.02.24 08:35:48
 CET

Podpis

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Szymon Wyszka Sitek
 Data: 2023.02.24 08:36:21
 CET

Biблиотека Publiczna Lisewo
(Nazwa jednostki)

REGON: 340472885
(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat
na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	288 424,60	333 500,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 000,00
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje	288 424,60	331 500,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	290 095,16	334 744,43
I	Amortyzacja	2 615,21	1 715,20
II	Zużycie materiałów i energii	37 377,38	34 246,91
III.	Usługi obce	33 835,29	77 742,35
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0,00	404,19
V.	Wynagrodzenia	177 112,96	182 001,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 982,49	37 020,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 171,83	1 614,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 670,56	-1 244,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 670,56	-1 244,43
G.	Przychody finansowe	0,00	296,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		296,07
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 670,56	-948,36
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 670,56	-948,36
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 670,56	-948,36

Data sporządzenia: 24.02.2023.....

Podpis

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewelina Krysztyna Sitek
Data: 2023.02.24 08:42:49
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marzenna Janina Szpęgłowski
Data: 2023.02.24 08:43:22 CET