

		REGON 000282240		BILANS JEDNOSTEKI na dzień 31.12.2023r.		
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz.	PASYWA	Stan na
uor		31.12.2023r.	31.12.2022r.	uor		31.12.2023r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	3 164 340,49 ✓	3 265 030,69 ✓	A.	Fundusz / kapitał własny	326 249,06 ✓
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	303 141,06 ✓
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy	
2.	Wartość firmy					
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 408,59
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 164 340,49 ✓	3 265 030,69 ✓	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
1.	Środki trwałe	3 164 340,49 ✓	3 265 030,69 ✓	VI	Zysk (strata) netto	19 699,41
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	231 806,00 ✓	231 806,00 ✓	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 921 440,44 ✓
b)	budynki i budowle	2 932 534,49 ✓	3 033 224,69 ✓	I	Rezerwy na zobowiązania	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa	
2.	Środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowa	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	
III	Należności długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe	-
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	-
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	
B.	Aktywa obrotowe	83 349,01 ✓	81 350,29 ✓	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
I	Zapasy	64 654,05 ✓	42 724,92 ✓	c)	inne zobowiązania finansowe	
1.	Materiały			d)	zobowiązania wekslowe	
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	inne	
3.	Produkty gotowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 627,41 ✓
4.	Towary	64 654,05 ✓	42 724,92 ✓	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-
5.	Zaliczki na dostawy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
II	Należności krótkoterminowe	-	120,00 ✓		do 12 miesięcy	
3.	Należności od pozostałych jednostek	-	120,00 ✓		powyżej 12 miesięcy	
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		120,00 ✓	b)	inne	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
c)	inne			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 815,40
d)	Dochodzone na drodze sądowej			a)	kredyty i pożyczki	
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 694,96 ✓	38 505,37 ✓	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 694,96 ✓	38 505,37 ✓	c)	inne zobowiązania finansowe	
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	15 815,40
b)	w pozostałych jednostkach			*	do 12 miesięcy	15 815,40
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 694,96 ✓	38 505,37 ✓	*	powyżej 12 miesięcy	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 882,95 ✓	36 411,13 ✓	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
*	inne środki pieniężne	1 812,01 ✓	2 094,24 ✓	f)	zobowiązania wekslowe	
*	inne aktywa pieniężne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			h)	z tytułu wynagrodzeń	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			i)	inne (depozyty)	
				4.	Fundusze specjalne	1 812,01
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 903 813,03 ✓
				1	Ujemna wartość firmy	
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 903 813,03
				*	długoterminowe	2 809 236,35
				*	krótkoterminowe	94 576,68
	Suma aktywów	3 247 689,50 ✓	3 346 380,98 ✓		Suma pasywów	3 247 689,50 ✓

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Kolbuszowa 21.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Maziarz

Dyrektor Biblioteki
mgr Paweł Michno