

		REGON 000282240		BILANS JEDNOSTEKI na dzień 31.12.2024 r.			
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na
uor		31.12.2024 r.	31.12.2023 r.	uor		31.12.2024 r.	31.12.2023 r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	3 063 650,29 ✓	3 164 340,49 ✓	A.	Fundusz / kapitał własny	305 792,38 ✓	326 249,06 ✓
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	303 141,06 ✓	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	23 108,00 ✓	3 408,59 ✓
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 063 650,29 ✓	3 164 340,49 ✓	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	3 063 650,29 ✓	3 164 340,49 ✓	VI	Zysk (strata) netto	- 20 456,68 ✓	19 699,41 ✓
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	231 806,00 ✓	231 806,00 ✓	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 832 262,22 ✓	2 921 440,44 ✓
b)	budynki i budowle	2 831 844,29 ✓	2 932 534,49 ✓	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 długoterminowa	-	-
e)	inne środki trwałe			*	krótkoterminowa		
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	74 404,31 ✓	83 349,01 ✓	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	54 640,64 ✓	64 654,05 ✓	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			d)	zobowiązania wekslowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	inne		
3.	Produkty gotowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	23 025,87 ✓	17 627,41 ✓
4.	Towary	54 640,64 ✓	64 654,05 ✓	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
5.	Zaliczki na dostawy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
II	Należności krótkoterminowe	349,42 ✓	-		do 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	349,42 ✓	-		powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	349,42 ✓		b)	inne		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	inne należności			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 112,27 ✓	15 815,40 ✓
d)	Dochodzone na drodze sądowej			a)	kredyty i pożyczki		
III	Inwestycje krótkoterminowe	19 414,25 ✓	18 694,96 ✓	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 414,25 ✓	18 694,96 ✓	c)	inne zobowiązania finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	18 112,27 ✓	15 815,40 ✓
b)	w pozostałych jednostkach			*	do 12 miesięcy	18 112,27 ✓	15 815,40 ✓
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 414,25 ✓	18 694,96 ✓	*	powyżej 12 miesięcy		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 500,65 ✓	16 882,95 ✓	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
*	inne środki pieniężne	4 913,60 ✓	1 812,01 ✓	f)	zobowiązania wekslowe		
*	inne aktywa pieniężne			g)	z tytułu podatków, ceł, 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	4 913,60 ✓	1 812,01 ✓
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 809 236,35 ✓	2 903 813,03 ✓
				1	Ujemna wartość firmy		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 809 236,35 ✓	2 903 813,03 ✓
				*	długoterminowe	2 714 659,67 ✓	2 809 236,35 ✓
				*	krótkoterminowe	94 576,68 ✓	94 576,68 ✓
	Suma aktywów	3 138 054,60 ✓	3 247 689,50 ✓		Suma pasywów	3 138 054,60 ✓	3 247 689,50 ✓

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maziarz
mgr Małgorzata Maziarz

Kolbuszowa 20.03.2025r.

Dyrektor Biblioteki
Michno
mgr Paweł Michno