

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pielplinie ul. Sambora 5a, 83 130 Pielplin			BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023r. INSTYTUCJE KULTURY			Urząd Miasta i Gminy Pielplin Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pielplin	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A.	Aktywa trwałe	234 871,00	1 659 109,46	A.	Fundusz / kapitał własny	226 356,90	222 508,21
I	Wartości niematerialne i prawne	4 289,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	235 863,55	-316 253,11
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 289,00		III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	230 582,00	1 659 109,46	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		538 321,01
1.	Środki trwałe	230 582,00	1 659 109,46	VI	Zysk (strata) netto	-9 506,65	440,31
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	17 334,00	17 334,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 672,15	1 438 096,56
b)	budynki i budowle	213 248,00	717 775,46	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		924 000,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	5 158,05	1 495,31	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 672,15	0,00
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	13 672,15	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	4 920,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	4 920,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 752,15	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 158,05	1 495,31	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 158,05	1 495,31	4.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 438 096,56
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 438 096,56
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 158,05	1 495,31	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 158,05	1 495,31	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	240 029,05	1 660 604,77		Suma pasywów	240 029,05	1 660 604,77

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

1. Umorzenie środków trwałych 33 793,55
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych 757 511,78

Pielplin, dnia 28.03.2024r.

Miejsce, data sporządzenia:

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik

Główny Księgowy
Grażyna Szulc-Glazik

Zatwierdził:
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pielplinie
mgr Dorota Sakowska