

Gmina Biblioteka Publiczna w Herbach 42-284 Herby ul. Lubliniecka 31		BILANS gminnej instytucji kultury na dzień 31.12.2022				GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 Herby	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	AKTYWA Trwałe	0,00	0,00	A	Fundusz	-5 744,42	-223,07
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz jednostki	-104,79	-5744,42
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto	-5 639,63	5 521,35
1	Środki trwałe	0,00	0,00	1	Zysk netto	0	5 521,35
1.1	Grunty	0,00	0,00	2	Strata netto	-5 639,63	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	0,00	0,00	III	Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
1.2					Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	B	Państwowe Fundusze Celowe	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 911,52	571,98
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I	Zobowiązania krótkoterminowe	5 911,52	571,98
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	629,42	223,07
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 115,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	167,10	348,91	6	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	7	Fundusze specjalne	167,10	348,91
1	Materiały	0,00	0,00	8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	167,1	348,91
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1	Inne fundusze	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	III	Rozliczenie międzykresowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV			
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4	Pozostałe należności	0,00	0,00				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	167,10	348,91				
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2	Środki pieniężne na rachunku bankowym	167,10	348,91				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV	Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	167,10	348,91		Suma pasywów	167,10	348,91

Alina Brodziak
.....
(główny księgowy)

27.03.2023

Joanna Sawicka
.....
(dyrektor)