

Gmina Biblioteka Publiczna w Herbach 42-284 Herby ul. Lubliniecka 31		BILANS				GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 Herby	
		gminnej instytucji kultury na dzień 31.12.2023				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	-223,07	-2 764,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz jednostki	-5 744,42	-223,07
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto	5 521,35	-2 540,93
1	Środki trwałe	0,00	0,00	1	Zysk netto	5 521,35	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	2	Strata netto	0,00	-2 540,93
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III	Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
1.2		0,00	0,00		Fundusz mienia		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV	zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	B	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	C	Państwowe Fundusze Celowe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	571,98	3 656,19
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe	571,98	3 656,19
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	223,07	2764,00
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	348,91	892,19	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	7	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	348,91	892,19
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	348,91	892,19
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenie międzykresowe	0,00	0,00
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	348,91	892,19				
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2	Środki pieniężne na rachunku bankowym	348,91	892,19				
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	348,91	892,19		Suma pasywów	348,91	892,19

Alina Brodziak
.....
(główny księgowy)

19.03.2024

Joanna Hadrian
.....
(dyrektor)