

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	0,00	17 152,70	A	Kapitał (fundusz) własny	51 825,86	113 585,32
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	96 868,84	129 083,99
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	17 152,70		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	0,00	17 152,70	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		17 152,70		- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	✓ -45 042,98	-15 498,67
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 368,07	15 170,56
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowa		
	- inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- długoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 368,07	15 170,56
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11 870,17	104,33
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 870,17	104,33
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy	11 870,17	104,33
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	69 193,93	111 603,18	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	600,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały		600,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	8 529,50
II	Należności krótkoterminowe	5 835,79	3 534,06	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 705,79	2 769,06	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 705,79	1 888,55	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy	1 705,79	1 888,55	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	7 648,99
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy		7 648,99
			880,51		– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne		880,51
b)	inne			4	Fundusze specjalne	√ 5 497,90	6 536,73
3	Należności od pozostałych jednostek	4 130,00	765,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych								
c)	inne	4 130,00	765,00						
d)	dochodzone na drodze sądowej								
III	Inwestycje krótkoterminowe	63 358,14	107 469,12						
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 358,14	107 469,12						
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00						
	– udziały lub akcje								
	– inne papiery wartościowe								
	– udzielone pożyczki								
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00						
	– udziały lub akcje								
	– inne papiery wartościowe								
	– udzielone pożyczki								
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63 358,14	107 469,12						
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63 358,14	107 469,12						
	– inne środki pieniężne								
	– inne aktywa pieniężne								
2	Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe								
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy								
D	Udziały (akcje) własne								
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	69 193,93	128 755,88						
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	69 193,93	128 755,88						

22.01.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kostrzewska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Z. Krasńskiego w Ciechanowie
Lech Marek Zduńczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 152 992,00	1 253 846,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 152 992,00	1 253 846,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 212 762,64	1 287 083,75
I	Amortyzacja	59 558,28	68 873,73
II	Zużycie materiałów i energii	107 436,21	112 058,18
III	Usługi obce	103 550,12	44 712,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 546,20	2 576,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	750 642,51	873 753,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	163 434,37	174 902,50
	– emerytalne	134 539,01	142 389,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24 594,95	10 206,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-59 770,64	-33 237,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	11 263,96	17 547,80
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	11 263,96	17 547,80
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,05	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,05	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-48 506,73	-15 689,95
G	Przychody finansowe	3 463,75	191,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	63,75	191,28
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	3 400,00	
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-45 042,98	-15 498,67
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-45 042,98	-15 498,67

27.01.2023

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kostrzewska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie

Marek Zduńczyk