

GMINNE CENTRUM BIBLIOTECZNO - KULTURALNE W WYSZKACH ul. Piórkowska 30 17 - 132 Wyszki		BILANS				Adresat	
		Instytucji kultury				GMINA WYSZKI	
		ul. Piórkowska 2					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony				17 - 132 Wyszki	
200826596		na dzień 31.12.2021 roku					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	AKTYWA TRWAŁE	2 638 871,40	2 575 016,04	A	KAPITAŁ (Fundusz własny)	49 800,12	35 257,40
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Kapitał (fundusz podstawowy)	45 808,26	49 800,12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
2	Wartość firmy	0	0	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
4	Zalicki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 638 871,40	2 575 016,04	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
1	Środki trwałe	2 638 871,40	2 575 016,04	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
a)	Grunty	45 000,00	45 000,00	VIII	Zysk, strata netto	3 991,86	-14 542,72
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 503 142,82	2 451 516,73	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	83055,11	73859,64	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 589 894,45	2540631,81
d)	Środki transportu	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
e)	Inne środki trwałe	7 673,47	4 639,67	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Środki trwałe w budowie	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0		- długoterminowa	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0		- krótkoterminowa	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0	3	Pozostałe rezerwy	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0		- długoterminowe	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0		- krótkoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	d)	inne	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 073,47	11 032,44
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0		- do 12 miesięcy	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0		- powyżej 12 miesięcy	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	b)	inne	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	11 073,47	11 032,44
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
B	AKTYWA OBROTOWE	823,17	873,17	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1	Materiały	0	0	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 845,48	1 466,04
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0		- do 12 miesięcy	1 845,48	1 466,04
3	Produkty gotowe	0	0		- powyżej 12 miesięcy	0	0
4	Towary	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
II	Należności krótkoterminowe	0,00	50,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 192,82	8 584,23
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	i)	inne	1 035,17	982,17
	- do 12 miesięcy	0	0	3	Fundusze specjalne	0	0

- powyżej 12 miesięcy	0	0	IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 578 820,98	2 529 599,37
b) inne	0	0	1	Ujemna wartość firmy	0	0
2 Należności od pozostałych jednostek	0,00	50,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2578820,98	2529599,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	50,00		- długoterminowe		
- do 12 miesięcy	0,00	50,00		- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy	0	0				
b) z tytułu podatków, dotacji cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0				
c) inne	0	0				
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0				
III. Inwestycje krótkoterminowe	823,17	823,17				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	823,17	823,17				
a) w jednostkach powiązanych	0	0				
- udziały lub akcje	0	0				
- inne papiery wartościowe	0	0				
- udzielone pożyczki	0	0				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
b) w pozostałych jednostkach	0	0				
- udziały lub akcje	0	0				
- inne papiery wartościowe	0	0				
- udzielone pożyczki	0	0				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	823,17	823,17				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	823,17	823,17				
- inne środki pieniężne	0	0				
- inne aktywa pieniężne	0	0				
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
Aktywa razem	2 639 694,57	2 575 889,21		Pasywa razem	2 639 694,57	2 575 889,21

A. Objasnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 44647,98
2. Umorzenie środków trwałych – 309334,55
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia – 292939,32
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 112219,51
5. Odpisy aktualizujące należności

SKARBNIK GMINY

mar. Teresa Falkowska
Teresa Falkowska
(Główny księgowy)

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCIK
mgr inż. Mariusz Korzeniewski
Mariusz Korzeniewski
(Kierownik jednostki)