

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
87-148 ŁYSOMICIE, ul. Warszawska 19
pow. toruński
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 8792468839 870002643

BILANS
jednostki budżetowej, samorządowego zakładu
budżetowego, sporządzony
na dzień 31.12.2023 r.

ADRESAT
URZĄD GMINY
UL. WARSZAWSKA 8
87-148 ŁYSOMICIE

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	38 633,43	44 136,44
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	36 553,78	38 633,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+, -)	2 079,65	5 503,01
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 079,65	5 503,01
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B. Państwowe fundusze celowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 333,77	44 731,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
1. Akcje i udziały			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	40 333,77	44 731,70
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 013,87	2 260,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 643,93	7 168,95
B. Aktywa obrotowe	2 102,97	1 909,80	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 675,97	35 302,23
I. Zapasy	-	-	5. Pozostałe zobowiązania		
1. Materiały			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
2. Półprodukty i produkty w toku			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			D. Fundusze specjalne	402,63	1 314,54
II. Należności krótkoterminowe	-	-	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,63	1 314,54
1. Należności z tytułu dostaw i usług			2. Inne fundusze		
2. Należności od budżetów			E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
4. Pozostałe należności			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 102,97	1 909,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 102,97	1 909,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	2 102,97	1 909,80	Suma pasywów	2 102,97	1 909,80

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	45 159,96
2. Umorzenie środków trwałych	31159,46
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 084 026,73
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

Główny Księgowy

Bulla
Renata Książkiewicz

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

inż. Agnieszka Ziemia

(kierownik jednostki)