

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2023

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny	3.335,37	5.148,51
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.178,43	3.335,37
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo			VIII	Zysk (strata) netto	1.156,94	1.813,14
b)	budynki, lokale i obiekty			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251,51	207,01
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			c)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa			d)			
b)	w pozostałych jednostkach			III	Zobowiązania krótkoterminowe	251,51	207,01
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Wobec pozostałych jednostek	134,16	64,80
1	Aktywa z tytułu odroczonego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	3.586,88	5.355,52	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy			c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o	120,15	64,80
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	120,15	64,80
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe			g)	z tytułu podatków, cel,		
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne	14,01	0,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	117,35	142,21
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3.586,88	5.355,52				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.586,88	5.355,52				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.586,88	5.355,52				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.586,88	5.355,52				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3.586,88	5.355,52		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3.586,88	5.355,52

Sporządzono dnia 28.03.2024 roku

SKARBNIK GMINY

Aneta Sadzińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

M. Wójcikowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat Instytucji kultury (wariant porównawczy)	Adresat Gmina Wodzierady	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 2023 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
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			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej	124.678,63	153.115,47	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	27.585,15	40.497,42	
III. Usługi obce	19.851,95	19.688,11	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	62.750,00	76.194,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13.979,83	15.811,54	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	511,70	924,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-124.678,63	-153.115,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	124.558,48	153.170,82	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			

II.	Dotacje	124.558,48	153.170,82
III.	Pokrycie amortyzacji		
IV.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,05	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,05	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-120,20	55,35
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1.277,14	1.757,79
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1.156,94	1.813,14
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	1.156,94	1.813,14
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1.156,94	1.813,14

SKARBNIK GMINY

Sadzińska

Aneta Sadzińska

(księgowy)

28 MAR 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Wiśniewska

mgr Marzanna Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach, ul. Łódzka 11, 98-405 Wodzierady, tel. 43 677 30 42 NIP 831-159-42-14, REGON 100357698	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.	ADRESAT Urząd Gminy w Wodzieradach wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 839,33	3 335,37
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	124 558,48	153 170,82
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	124 558,48	153 170,82
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4. Aktualizacja środków trwałych		
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9. Inne zwiększenia		
III. Zmniejszenia funduszu jednostki	124 558,48	153 170,82
III.1. Strata za rok ubiegły		
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	124 558,48	153 170,82
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		
III.5. Pokrycie amortyzacji		
III.6. Aktualizacja środków trwałych		
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10. Inne zmniejszenia		
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (Bz) (poz. I + II – III)	1 839,33	3 335,37
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)	1 156,94	1 813,14
V.1. zysk netto	1 156,94	1 813,14
V.2. strata netto	-	-
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII. Fundusz (poz. IV +, – V – VI)	2 996,27	5 148,51

SKARBNIK GMINY

Aneta Sadzińska

(główny księgowy)

28 MAR 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Marzanna Wiśniewska

(kierownik jednostki)

