

POWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

55-200 Oława, Rynek 1
tel. 71 301 07 32
Regon 006285913, NIP 912-10-65-664

Wpł. 25-04-2022

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021r.

55-200 Olawa, Rynek 1 tel. 71 301 07 32 Regon 006285913, NIP 912-10-65-664		Nr zezwolenia na podpis BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021r.					
poz.z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	33 767,48	16 883,72	A.	Fundusz / kapitał własny	37 387,68	28 227,98
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	1 893,72	1 893,72
				IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy)	9 105,30	35 493,96
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 767,48	16 883,72	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	33 767,48	16 883,72	VI	Zysk (strata) netto	26 388,66	-9 159,70
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 767,48	17 438,26
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	33 767,48	16 883,72	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowa	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowa	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	37 387,68	28 782,52	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	Materiały			e)	inne	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	554,54
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	554,54
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe	37 387,68	28 782,52	i)	inne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 387,68	28 782,52	4.	fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	33 767,48	16 883,72
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	33 767,48	16 883,72
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 387,68	28 782,52	*	długoterminowe	33 767,48	16 883,72
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 387,68	28 782,52	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	71 155,16	45 666,24		Suma pasywów	71 155,16	45 666,24

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Oława, 15-03-2022 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Oławie
mgr Balbina Kaczor

URZĄD MIEJSKI
W OŁAWIE
BIURO PODAWCZE
Wpł. 25-04-2022
Nr podpis

DYREKTOR
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ
Biblioteki Publicznej w Oławie
Janina Kordys