

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz uor	PASYWA	Stan na	Stan na
		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
A.	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>862 453,75</b>	<b>775 320,73</b>	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>173 457,56</b>	<b>132 524,27</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			I	<b>Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)</b>	<b>163 074,66</b>	<b>163 074,66</b>
		0,00	0,00	IV	<b>Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)</b>		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	<b>Fundusze rezerwowe</b>		<b>10 382,90</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i			V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>862 453,75</b>	<b>775 320,73</b>	V	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>10 382,90</b>	<b>-40 933,29</b>
1.	Środki trwałe	862 453,75	775 320,73	VI	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>769 731,61</b>	<b>729 888,91</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b)	budynki i budowle	711 389,53	665 362,45	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	143 360,22	103 752,28	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	7 704,00	6 206,00	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	3.	wobec pozostałych jednostek		
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>80 735,42</b>	<b>87 092,45</b>	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	<b>623,64</b>	<b>623,64</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	623,64	623,64	e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>21 254,55</b>	<b>26 472,87</b>
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	21 254,55	26 272,87
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>91,36</b>	<b>711,79</b>	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	21 054,55	26 272,87
3.	Należności od pozostałych jednostek	91,36	711,79	*	do 12 miesięcy	21 054,55	26 272,87
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	91,36	711,79	e)	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne		0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>70 037,23</b>	<b>84 875,02</b>	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 037,23	84 875,02	i)	inne	200,00	200,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	4.	fundusze specjalne		0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>748 477,06</b>	<b>703 416,04</b>
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70 037,23	84 875,02	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	748 477,06	703 416,04
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70 037,23	84 875,02	*	długoterminowe	677 703,90	607 001,68
*	inne środki pieniężne			*	krótkoterminowe	70 773,16	96 414,36
*	inne aktywa pieniężne						0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 983,19</b>	<b>882,00</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>943 189,17</b>	<b>862 413,18</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>943 189,17</b>	<b>862 413,18</b>

Krosno, dnia 27-03-2024r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Małgorzata Zajdel

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej  
*[Podpis]*  
Elżbieta Staroń