

2023-03-27

Wpł. 2023-03-27

Nr
Podpis

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	725,96	251,92
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	251,92	361,77
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– środki trwałe				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	– nieruchomości			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– długoterminowe aktywa finansowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	820,76	939,19	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	474,04	-109,85
I	Zapasy						
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	800,00	730,43				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	800,00	730,43	VI	Zysk (strata) netto		
	– do 12 miesięcy	800,00	730,43	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– powyżej 12 miesięcy			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94,80	687,27
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	20,76	208,76	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	20,76	208,76	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20,76	208,76		– z tytułu kredytów i pożyczek		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	94,80	687,27
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
				b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	74,04	478,51
					– do 12 miesięcy	74,04	478,51
					– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	20,76	208,76
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	820,76	939,19		PASYWA razem (suma poz. A i B)	820,76	939,19

KLASYFIKACJA KSIĘGOWA

Natalia Reda

DYREKTOR
Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo
im. Marii Zientary-Malewskiej w Lipowinie
Joanna Jankowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01-2022 do 31.12-2022

(wariant porównawczy)

Wzrost 2022 -03- 27

Nr
Podpis jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 067,20	9 320,99
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 067,20	9 320,99
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	279 593,16	218 860,84
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	37 055,53	16 928,42
III	Usługi obce	5 781,00	3 947,45
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	187 247,99	156 424,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	42 388,80	33 341,48
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 119,84	8 219,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-269 525,96	-209 539,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	270 000,00	209 430,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	270 000,00	209 430,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	474,04	-109,85
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	474,04	-109,85
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	474,04	-109,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natalia Reda

DYREKTOR

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo
im. Marii Zientary-Malewskiej w Lipowinie

Joanna Jankowska