

**Bilans**  
**sporządzony na dzień ....31.12.2021 r..... roku**  
**(wersja pełna)**

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu

.....  
 (pieczęćka jednostki)

AKTYWA	Stan na .....2020.	Stan na .....2021.....	PASywa	Stan na .....2020----	Stan na .....2021---
<b>AKTYWA</b>	<b>476.050,95</b>	<b>455.267,46</b>	<b>PASywa</b>	<b>476.050,95</b>	<b>455.267,46</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	445.903,77	408.183,21	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	430.546,50	410.145,27
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	435.195,32	430.546,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	445.903,77	408.183,21	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	445.903,77	408.183,21	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	79.814,00	79.814,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	-4.648,82	-20.401,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272.786,52	259.466,64	<b>IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	45.504,45	45.122,19

d) środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
e) inne środki trwałe	93.303,25	68.902,57	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		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4.488,65	6.800,87
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		

- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	4.488,65	6.800,87
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	30.147,18	47.084,25	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4.488,65	6.800,87
<b>I. Zapasy</b>			- do 12 miesięcy	4.488,65	6800,87
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4,05	456,60	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	41.015,80	38.321,32
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41.015,80	38.321,32
b) inne			- długoterminowa	41.015,80	38.321,32
2. Należności od pozostałych jednostek	4,05	456,60	- krótkoterminowe		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4,05	456,60			
- do 12 miesięcy	4,05	456,60			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	29.138,89	45.076,20			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29.138,89	45.076,20			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29.138,89	45.076,20			

- środki pieniężne w kasie i na rachunku	29.138,89	45.076,20			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1.004,24	1.551,45			
<b>Aktywa razem</b>	476.050,95	455.267,46		476.050,95	455.267,46

Sporządzono: Zawiercie dnia 29.03.2022r

Główny księgowy  
Tamara Adamczyk

Dyrektor  
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Zawierciu  
mgr Małgorzata Borowik