

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
31-12-2021 R.

W PŁYNEŃ
URZĄD GMINY JEMIELNICA
28-03-2022
Nr ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego
liczba załączników
data
Stan na dzień kończący

Regon: 530581015

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	-	-
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-
2. Wartość firmy	04	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	-	-
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	06	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	-	-
1. Środki trwałe	08	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	09	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	-	-
d) środki transportu	12	-	-
e) inne środki trwałe	13	-	-
2. Środki trwałe w budowie	14	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-
d pozostałych jednostek	18	-	-
2. Należności długoterminowe	19	-	-
1. Nieruchomości	20	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
- udziały lub akcje	24	-	-
- inne papiery wartościowe	25	-	-
- udzielone pożyczki	26	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
- udziały lub akcje	29	-	-
- inne papiery wartościowe	30	-	-
- udzielone pożyczki	31	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch	35	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	-
B. Aktywa obrotowe	37	37 410,60	40 817,38
I. Zapasy	38	-	-
1. Materiały	39	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	40	-	-
3. Produkty gotowe	41	-	-
4. Towary	42	-	-
5. Zaliczki na dostawy	43	-	-
II. Należności krótkoterminowe	44	60,22	-
a) należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
- do 12 miesięcy	47	-	-
- powyżej 12 miesięcy	48	-	-
b) inne	49	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	50	60,22	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	60,22	-
- do 12 miesięcy	52	60,22	-
- powyżej 12 miesięcy	53	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	-	-
c) inne	55	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	56	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	37 350,38	40 817,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	37 350,38	40 817,38
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-
- udziały lub akcje	60	-	-
- inne papiery wartościowe	61	-	-
- udzielone pożyczki	62	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	-	-
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-
- udziały lub akcje	65	-	-
- inne papiery wartościowe	66	-	-
- udzielone pożyczki	67	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	37 350,38	40 817,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	37 350,38	40 817,38
- inne środki pieniężne	71	-	-
- inne aktywa pieniężne	72	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	-	-
AKTYWA RAZEM	75	37 410,60	40 817,38

PASYWA		Stan na dzień kończący	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	101,67	66,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	89,89	101,67
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)	79	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	84	11,78	35,33
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	37 512,27	40 883,72
I. Rezerwy na zobowiązania	87	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
- długoterminowa	90	-	-
- krótkoterminowa	91	-	-
3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
- długoterminowe	93	-	-
- krótkoterminowe	94	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	95	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	96	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	97	-	-
a) kredyty i pożyczki	98	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	100	-	-
d) inne	101	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	35 512,27	40 883,72
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
- do 12 miesięcy	105	-	-
- powyżej 12 miesięcy	106	-	-
b) inne	107	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	108	37 512,27	40 883,72
a) kredyty i pożyczki	109	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	111	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	161,89	66,34
- do 12 miesięcy	113	161,89	66,34
- powyżej 12 miesięcy	114	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	-	-
f) zobowiązania wekslowe	116	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, wobec budżetów	117	37 350,38	40 817,38
h) z tytułu wynagrodzeń	118	-	-
i) inne	119	-	-
3. Fundusze specjalne	120	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	-	-
1. Ujemna wartość firmy	122	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	-	-
- długoterminowe	124	-	-
- krótkoterminowe	125	-	-
PASYWA RAZEM	126	37 410,60	40 817,38

Jemielnica 28-03-2022

.....
miejsowość, data

Główny Księgowy
.....
sporządził
Iwona Baron

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jemielnicy
.....
Barbara Kandziara