

## BILANS

sporządzony na dzień: 31/12/2021

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

ARTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	443 696,47	478 132,35	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	672 692,58	670 029,65
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	603 450,74	603 450,74
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	443 696,47	478 132,35		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	443 696,47	478 132,35	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	66 578,91	63 290,96
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	313 000,00	313 000,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 613,86	84 288,22		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 686,93	25 633,81				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	42 395,68	55 210,32				
2	Środki trwałe w budowie			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	2 662,93	3 287,95
3	Od pozostałych jednostek			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	194 855,61	210 660,86
1	Nieruchomości			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	155 866,33	166 800,32
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 601,98	8 701,20
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 601,98	8 701,20
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy	1 601,98	8 701,20
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	423 651,72	402 558,16	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 551,16	15 256,58
II	Należności krótkoterminowe	136 578,00	141 983,59	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 564,66	6 877,59
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	11 564,66	6 877,59
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15,00	4 237,49
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	3 971,50	4 141,50
b)	inne			4	Fundusze specjalne	138 713,19	142 842,54
3	Należności od pozostałych jednostek	136 578,00	141 983,59	IV	Rozliczenia międzyokresowe	38 789,28	43 860,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	6,59	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy		6,59	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 789,28	43 860,54
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	38 789,28	43 860,54

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				– krótkoterminowe		
c)	inne	136 578,00	141 977,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>287 073,72</b>	<b>260 574,57</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	287 073,72	260 574,57				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
					<b>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021 r. o sumach bilansowych</b>		
					867.348,19 - zł		
					Inowrocław, dnia 27.06.2022r.		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	287 073,72	260 574,57				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	287 073,72	260 574,57				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>867 348,19</b>	<b>880 690,51</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>867 348,19</b>	<b>880 690,51</b>

10.02.2022  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Maciejewska

10.02.2022  
Dyrektor  
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kantego  
w Inowrocławiu  
Dorota Drobniak-Siefońska