

BILANS

sporządzony na dzień:31-12-2022

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 505 309,35	1 173 046,43	A	Kapitał (fundusz) własny	1 037 024,16	961 713,63
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	914 535,05	913 767,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
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						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 505 309,35	1 173 046,43	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	1 505 309,35	1 173 046,43		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 640,00	12 560,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	47 945,92	46 919,40
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 084 890,42	946 416,10		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	162 675,96	176 554,14		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	247 102,97	37 516,19				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	74 543,19	1 026,52
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 254 673,04	911 001,75
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	- udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- długoterminowa		
	- udzielone pożyczki				- krótkoterminowa		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		
	- inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	146 404,18	146 481,48
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	786 387,85	699 668,95		- do 12 miesięcy		
I	Zapasy	17 361,67	35 784,75		- powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	17 361,67	35 784,75	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				- do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	121 382,14	68 368,84	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	88 084,54	88 018,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 146,69	59 636,28
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	61 146,69	59 636,28

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe	
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	759,85 649,87
3	Należności od pozostałych jednostek	121 382,14	68 368,84	h)	z tytułu wynagrodzeń	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 489,50	331,26	i)	inne	26 178,00 27 732,27
	- do 12 miesięcy	65 489,50	331,26	4	Fundusze specjalne	58 319,64 58 463,06
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 108 268,86 764 520,27
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy	
c)	inne	55 892,64	68 037,58	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 108 268,86 764 520,27
d)	dochodzone na drodze sądowej			- długoterminowe		1 108 268,86 764 520,27
III	Inwestycje krótkoterminowe	643 201,44	556 265,36	- krótkoterminowe		
i	Krótkoterminowe aktywa finansowe	643 201,44	556 265,36			
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					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	643 201,44	556 265,36			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	642 672,55	556 005,00			
	- inne środki pieniężne	528,89	260,36			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 442,60	39 250,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 291 697,20	1 872 715,38		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 291 697,20 1 872 715,38

Potwierdzam, że sprawozdanie jest zgodne z wersją elektroniczną sporządzoną za pomocą Aplikacji dostępnej w Druki Gofin.

27 03 2023

Główny Księgowy p.o. Dyrektor Biblioteki
Galubińska *Reszkowska*
 Iwona Galubińska Dagmara Reszkowska

