

|   |  |          |  |   |  |  |          |  |
|---|--|----------|--|---|--|--|----------|--|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej   |  |          | BILANS<br>samorządowej instytucji kultury<br><br>sporządzony na dzień 31.12.2025 |   |  | Adresat  |          |  |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach  |  |          |  |   |  | Wójt Gminy Dźwierzuty<br>Wysłać bez pisma przewodniego |          |  |
| ul. Niepodległości 1  |  |          |  |   |  |  |          |  |
| 12-120 Dźwierzuty   |  |          |  |   |  |  |          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON 519478027   |  |          |  |   |  |  |          |  |
| A K T Y W A   |  | Stan na  |  | P A S Y W A   |  | Stan na  |          |  |
|   |  | początek | koniec   |   |  | początek   | koniec   |  |
|   |  | roku     |  |   |  | roku   |          |  |
|   |  | 1        | 2  |   |  | 1  | 2        |  |
| A. AKTYWA TRWAŁE  |  | 1 018,41 | 708,46   | A. FUNDUSZ  |  | 2 442,22   | 5 781,23 |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne  |  | 0,00     | 0,00   | I. Fundusz jednostki  |  | 3 914,42   | 3 460,63 |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  |  | 1 018,41 | 708,46   | II. Wynik finansowy netto   |  | -1 472,20  | 2 320,60 |  |
| 1. Środki trwałe  |  | 1 018,41 | 708,46   | 1.1 Zysk netto (wielkość dodatnia)  |  | 0,00   | 2 320,60 |  |
| 1.1 Grunty  |  | 0,00     | 0,00   | 1.2 Strata netto (wielkość ujemna)  |  | -1 472,20  | 0,00     |  |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             |  | 0,00     | 0,00   | III. Nadwyżka środków obrotowych  |  | 0,00   | 0,00     |  |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 1 018,41 | 708,46   | IV. Odpisy z wyniku finansowego   |  | 0,00   | 0,00     |  |
| 1.4 Środki transportu   |  | 0,00     | 0,00   | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |  | 0,00   | 0,00     |  |
| 1.5 Inne środki trwałe  |  | 0,00     | 0,00   |   |  |  |          |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |  | 0,00     | 0,00   | B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY   |  | 0,00   | 0,00     |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                   |  | 0,00     | 0,00   |   |  |  |          |  |
| III. Należności długoterminowe  |  | 0,00     | 0,00   |   |  |  |          |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   |  | 0,00     | 0,00   | C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA   |  | 297,11   | 833,56   |  |
| 1.1 Akcje i udziały   |  | 0,00     | 0,00   | I. Zobowiązania długoterminowe  |  | 0,00   | 0,00     |  |
| 1.2 Inne papiery wartościowe  |  | 0,00     | 0,00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe  |  | 297,11   | 833,56   |  |
| 1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00     | 0,00   | 1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |  | 297,11   | 833,56   |  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  |  | 0,00     | 0,00   | 1.2 Zobowiązania wobec budżetów   |  | 0,00   | 0,00     |  |
|   |  |          |  | 1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |  | 0,00   | 0,00     |  |
| B. AKTYWA OBROTOWE  |  | 2 739,33 | 5 906,33   | 1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |  | 0,00   | 0,00     |  |
| I. Zapasy   |  | 1 292,85 | 3 625,43   | 1.5 Pozostałe zobowiązania  |  | 0,00   | 0,00     |  |
| 1.1 Materiały   |  | 1 292,85 | 3 625,43   | 1.6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)                               |  | 0,00   | 0,00     |  |
| 1.2 Półprodukty i produkty w toku   |  | 0,00     | 0,00   | 1.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 0,00   | 0,00     |  |
| 1.3 Produkty gotowe   |  | 0,00     | 0,00   | III. Rezerwy na zobowiązania  |  | 0,00   | 0,00     |  |
| 1.4 Towary  |  | 0,00     | 0,00   | D. FUNDUSZE SPECJALNE   |  | 0,00   | 0,00     |  |
| II. Należności krótkoterminowe  |  | 29,21    | 29,21  | 1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 0,00   | 0,00     |  |
| 1.1 Należności z tytułu dostaw i usług  |  | 0,00     | 0,00   | 1.2 Inne fundusze   |  | 0,00   | 0,00     |  |
| 1.2 Należności od budżetów  |  | 0,00     | 0,00   |   |  |  |          |  |
| 1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |  | 0,00     | 0,00   | E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE   |  | 1 018,41   | 0,00     |  |
| 1.4 Pozostałe należności  |  | 29,21    | 29,21  | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów  |  | 1 018,41   | 0,00     |  |
| 1.5 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 0,00     | 0,00   | II. Inne rozliczenia międzyokresowe   |  | 0,00   | 0,00     |  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   |  | 1 417,27 | 2 251,69   |   |  |  |          |  |
| 1.1 Środki pieniężne w kasie  |  | 0,00     | 0,00   |   |  |  |          |  |
| 1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |  | 1 417,27 | 2 251,69   |   |  |  |          |  |
| 1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |  | 0,00     | 0,00   |   |  |  |          |  |
| 1.4 Inne środki pieniężne   |  | 0,00     | 0,00   |   |  |  |          |  |
| 1.5 Akcje i udziały   |  | 0,00     | 0,00   |   |  |  |          |  |
| 1.6 Inne papiery wartościowe  |  | 0,00     | 0,00   |   |  |  |          |  |
| 1.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |  | 0,00     | 0,00   |   |  |  |          |  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe  |  | 0,00     | 0,00   |   |  |  |          |  |
|   |  |          |  |   |  |  |          |  |
| SUMA AKTYWÓW  |  | 3 757,74 | 6 614,79   | SUMA PASYWÓW  |  | 3 757,74   | 6 614,79 |  |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

|  |            |
|--|------------|
| 1. Umorzenie wartości niemater. i prawnych                   | 0,00       |
| 2. Umorzenie środków trwałych                                | 3 719,40   |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia      | 93 939,57  |
| 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych                          | 248 184,85 |
| 5. Odpisy aktualizujące należności                           | 0,00       |
| 6. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe      | 0,00       |
| 7. Odpisy aktualizujące środki trwałe                        | 0,00       |
| 8. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie              | 0,00       |
| 9. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne      | 0,00       |
| 10. Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze | 0,00       |

Agata Urbańska  
(główny księgowy)

2026.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Zenon Tymiński  
(kierownik jednostki)