

2023-03-24

Biblioteka Publiczna
05-240 Tłuszcz ul. Kościuszki 7
NIP: 1251488011

ROK: 2022

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Aktywa trwałe	1.200.344,91	1.238.574,77
-	I	Wartości niematerialne i prawne	8.999,98	9.166,65
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	8.999,98	9.166,65
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.191.344,93	1.229.408,12
-	1	Środki trwałe	1.191.344,93	1.229.408,12
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.191.344,93	1.229.408,12
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	44.963,73	29.853,48
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	8.033,39	426,93
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	8.033,39	426,93
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7.985,13	378,67
	(1)	do 12 miesięcy	7.985,13	378,67
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	48,26	48,26
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	26.318,44	29.426,55
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26.318,44	29.426,55
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26.318,44	29.426,55
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26.318,44	29.426,55
		-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10.611,90	0,00
		Suma	1.245.308,64	1.268.428,25

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
mgr Bogusław J. Jędruszek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKA
mgr Katarzyna Olejczyk

BURMISTRZ

H. Kłinińska
2023-03-24

Finanse Publiczne
ul. 240. Tysiąc ul. Kościuski 7
50-125 1453011

ROK: 2022

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

PŁC
2023-03-24
6087

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	388.731,64	369.891,88
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	369.891,88	431.020,54
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	18.839,76	-61.128,66
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	856.577,00	898.536,37
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	60.475,70	81.438,99
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	60.475,70	81.438,99
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16.123,89	27.020,32
		- (1) do 12 miesięcy	16.123,89	27.020,32
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7.028,03	17.352,61
		h) z tytułu wynagrodzeń	37.323,78	37.066,06
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	796.101,30	817.097,38
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	796.101,30	817.097,38
		- (1) długoterminowe	796.101,30	817.097,38
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		1.245.308,64	1.268.428,25

dyrektor
mgr inż. Paweł Marcin Bednarek
mgr inż. Paweł Marcin Bednarek
mgr inż. Paweł Marcin Bednarek

A. KALINOSZKA
2023-03-24

Biblioteka Publiczna
05-240 Tuszcz ul. Kościuszki 7
NIP: 1251488011

ROK: 2022

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	770.500,00	766.817,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	V	Dotacje	770.500,00	766.817,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	793.716,18	872.637,74
	I	Amortyzacja	91.392,71	99.999,67
	II	Zużycie materiałów i energii	48.439,71	74.607,86
	III	Usługi obce	45.789,75	70.959,06
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	984,68	549,36
*	-(I)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	495.549,98	513.893,14
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108.679,72	109.843,13
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2.879,63	2.785,52
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-23.216,18	-105.820,74
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	42.458,08	44.692,08
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	42.458,08	44.692,08
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	397,14	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	397,14	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	18.844,76	-61.128,66
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	5,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
→	-(I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	5,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	18.839,76	-61.128,66
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	18.839,76	-61.128,66
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	18.839,76	-61.128,66

Dyrektor
Biblioteki Publicznej GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Paweł Marcin Bednarek
mgr Katarzyna Olejczyk

BURMISTRZ

ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
J5-240 ul. Kościuszki 7
NIP: 125-148-80-11
Regon: 141391586

6089

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego od 01-01-2022r. do 31-12-2022r. Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.

Biblioteka Publiczna będąc jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych, prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, wynikających z rozdziału 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jednostka kultury stosuje plan kont dostosowany do potrzeb Biblioteki Publicznej w Tłuszczu przyjęty Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej nr 1/2017 z dnia 02.01.20217r.

Sprawozdanie sporządzone jest na dzień bilansowy na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- Bilans jednostki
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

II. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich wśród społeczeństwa oraz gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Zadania szczegółowe określa statut.

III. Biblioteka Publiczna z siedzibą w Tłuszczu, ul. Kościuszki 7 powstała na mocy wpisu do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Nr 2/2008

IV. W dniu 04-04-2008 r. ze struktur Centrum Kultury została wyłączona Biblioteka na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85, poz.539 z póź. Zm./ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 lutego 2008 r. jako samodzielna instytucja kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna.

V. Aktywa jednostki to środki trwałe i wartości niematerialne i prawne pomniejszane o umorzenie tych środków w roku 2022, oraz środki pieniężne na rachunku bankowym oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Pasywa jednostki to fundusz jednostki i zobowiązania krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wszystkie przychody jednostki: dotacje, dochody własne i darowizny przeznaczone są na działalność statutową.

Bilans sporządzono za okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2022r.

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Przychody i koszty jednostki kształtują się następująco:

Przychody:

Dotacje:

a) dotacje z UM 770.500,00

Dochody z działalności:

a) odsetki bankowe 0,00

b) pozostałe przychody 42.458,08

c) przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00

Razem 812.958,08

Koszty jednostki kształtują się następująco:

a) Amortyzacja 91.392,71

b) Zużycie materiałów i energii 48.439,71

c) Usługi obce 45.789,75

d) Podatki i opłaty 984,68

e) Wynagrodzenia 495.549,98

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 108.679,72

g) Podróże służbowe 723,12

h) Pozostałe koszty 2.553,65

i) Koszty finansowe 5,00

Razem 794.118,32

VI. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dalszej działalności.

VII. Materiały w Bibliotece Publicznej nabywane do bieżącego użytku, przekazywane są bezpośrednio po zakupie do zużycia i obciążają koszty rodzajowe.

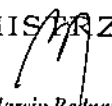
VIII. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową według stawek podatkowych raz w roku od tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały przyjęte do używania, a ich wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł. Jeżeli wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000,00 zł to środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zapisuje się całą wartością w koszty uzyskania przychodu i umarza w miesiącu zakupu, ewidencjonuje się je jako pozostałe środki trwałe.

Zbiory biblioteczne, bez względu na ich wartość, wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony w pełnej wartości początkowej.

IX. Czas trwania jednostki nieograniczony.

Rok obrotowy 2022 r. rozpoczyna się datą 01.01.2022r. a kończy dniem bilansowym 31.12.2022r.

W 2022 roku jednostka sporządziła rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Wszystkie dane bilansowe obejmują zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w roku obrotowym.

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

X. Jednostka w sprawozdawczym roku obrotowym zatrudniała 11 osób a średniorocznie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 8,70. Głównie są to pracownicy działalności podstawowej (bibliotekarze), pracownik gospodarczy, dyrektor i główny księgowy.

Dyrektor
mgr inż. S. Bednarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI
mgr Mariusz Ciolek

BURMISTRZ
mgr inż. Radosław Bednarczyk

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Środki trwałe Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 2022 r.

Gr. I budynki									
L.p.	Nazwa	cena jedn.	ilość	wartość	Umorzenie na 01-01-2022	% umorzenia	Umorzenie za 2022 r.	Umorzenie na 31-12-2022	Wartość netto
1.	Budynek	682 684,48 zł	1	682 684,48 zł	270 373,74 zł	2,5	17 067,11 zł	287 440,85 zł	395 243,63 zł
2.	Budynek Jarzębia Łąka	839 843,13 zł	1	839 843,13 zł	22 745,75 zł	2,5	20 996,08 zł	43 741,83 zł	796 101,30 zł
	Suma			1 522 527,61 zł	293 119,49 zł		38 063,19 zł	331 182,68 zł	1 191 344,93 zł
Gr. IV maszyny i urządzenia									
L.p.	Nazwa	cena jedn.	ilość	wartość	Umorzenie na 01-01-2022	% umorzenia	Umorzenie za 2022 r.	Umorzenie na 31-12-2022	Wartość netto
1	Zestaw komputerowy	3 972,90 zł	1	3 972,90 zł	3 972,90 zł	30	- zł	3 972,90 zł	- zł
2	Zestaw komputerowy	2 414,05 zł	1	2 414,05 zł	2 414,05 zł	30	- zł	2 414,05 zł	- zł
3	Zestaw komputerowy	3 184,63 zł	1	3 184,63 zł	3 184,63 zł	30	- zł	3 184,63 zł	- zł
4	Zestaw komputerowy	2 424,99 zł	1	2 424,99 zł	2 424,99 zł	30	- zł	2 424,99 zł	- zł
5	Zestaw komputerowy	2 232,60 zł	2	4 465,20 zł	4 465,20 zł	30	- zł	4 465,20 zł	- zł
6	Serwer Fujitsu komputer	6 000,00 zł	1	6 000,00 zł	6 000,00 zł	30	- zł	6 000,00 zł	- zł
	Suma			22 461,77 zł	22 461,77 zł		- zł	22 461,77 zł	- zł
Gr. VIII narzędzia przyrządy									
L.p.	Nazwa	cena jedn.	ilość	wartość	Umorzenie na 01-01-2022	% umorzenia	Umorzenie za 2022 r.	Umorzenie na 31-12-2022	Wartość netto
1.	Telewizor Sony GR VI					20	- zł	- zł	- zł
2.	Kserokopiarka	3 568,20 zł	1	3 568,20 zł	3 568,20 zł	20	- zł	3 568,20 zł	- zł
	Suma			3 568,20 zł	3 568,20 zł		- zł	3 568,20 zł	- zł
	Ogółem			1 548 557,58 zł	319 149,46 zł		38 063,19 zł	357 212,65 zł	1 191 344,93 zł
Wartości niematerialne i prawne									
L.p.	Nazwa	cena jedn.	ilość	wartość	Umorzenie na 01-01-2022	% umorzenia	Umorzenie za 2022 r.	Umorzenie na 31-12-2022	Wartość netto
1.	Program Mateusz	10 000,00 zł	1	10 000,00 zł	833,35	20	166,67 zł	1 000,02 zł	8 999,98 zł

Burmistrz

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
 Biblioteki
 mgr Katarzyna Hryciuk