

Załącznik  
do zarządzenia nr 83/2022  
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego  
z dnia 2 czerwca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PRUSZCZU GDAŃSKIM  
ZA ROK 2021**

**BILANS**  
instytucji kultury  
sporządzony

Adresat

Urząd Miasta Pruszcz Gdański  
ul. GRUNWALDZKA 20,  
83-000 Pruszcz Gdański

Numer identyfikacyjny REGON

na dzień 31-12-2021 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.		Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>399 088,68</b>	<b>371 025,12</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>395 471,44</b>	<b>371 966,75</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>429 504,80</b>	<b>395 471,44</b>
<b>1. Koszty zakończonych prac rozwojowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Kapitał (fundusz) rezerwowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>399 088,68</b>	<b>371 025,12</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>399 088,68</b>	<b>371 025,12</b>	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- na udziały (akcje) własne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b). Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>397 288,68</b>	<b>370 575,12</b>	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) Urządzenia techniczne i maszyny	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-34 033,36</b>	<b>-23 504,69</b>
d) Środki transportu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) Inne środki trwałe	<b>1 800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 270,13</b>	<b>1 684,55</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) W jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udzielone pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d) zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	e) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 270,13</b>	<b>1 684,55</b>
- udzielone pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) W pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
- inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
- udzielone pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	0,00
<b>1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>652,89</b>	<b>2 626,18</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	4 077,21	1 081,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 077,21	1 081,16
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	4 077,21	1 081,16
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>4. Fundusze specjalne</b>	192,92	603,39
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>652,89</b>	<b>2 626,18</b>			
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>652,89</b>	<b>2 626,18</b>			
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	652,89	2 626,18			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	652,89	2 626,18			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
<b>Aktywa razem</b>	<b>399 741,57</b>	<b>373 651,30</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>399 741,57</b>	<b>373 651,30</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 (główny księgowy)

2022-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr Joanna Przybys  
 (kierownik jednostki)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 34 83-000 Pruszcz Gdański  Numer identyfikacyjny REGON 192554318		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		Adresat Urząd Miasta Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>813 468,00</b>	<b>845 200,00</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 378,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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 na finansowanie działalności podstawowej	811 090,00	845 200,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>896 523,24</b>	<b>881 452,25</b>		
I.	Amortyzacja	30 758,62	28 063,56		
II.	Zużycie materiałów i energii	177 659,01	151 112,46		
III.	Usługi obce	79 052,50	71 808,54		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	515 193,14	521 719,66		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	89 617,72	108 160,43		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 242,25	587,60		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-83 055,24</b>	<b>-36 252,25</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>49 021,88</b>	<b>12 809,56</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	49 021,88	12 809,56		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-34 033,36</b>	<b>-23 442,69</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	62,00
I.	Odsetki	0,00	62,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-34 033,36	-23 504,69
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-34 033,36	-23 504,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*

(główny księgowy)

*2012. 03. 29*

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*J. Przybys*  
mgr Joanna Przybys

(kierownik jednostki)

## Informacja Dodatkowa

- **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 34 jest samorządową Instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

NIP: 593-21-26-802

Regon: 192554318

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- informację dodatkową

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przy założeniu zasady kontynuacji działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez instytucję działalności.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod poz. nr 3 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Pruszczu Gdańskim Nr XIV/138/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku.

Biblioteką zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o Bibliotekach ( D z .U. Nr 85, poz.539 z późniejszymi zmianami).
- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury (Dz. U. Nr 110 z późniejszymi zm.
- Statutu nadanego przez organizatora.
- Regulaminu organizacyjnego.

Przedmiotem działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z jej statutem jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie i rozwijanie kultury. Biblioteka może podejmować różne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Zasady (politykę) rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego nadzień 31.12.2021 r. są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 ze zmianami) obowiązującymi jednostkę.

Zapisy księgowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Prowadzone są za pomocą komputera, przy wykorzystaniu Systemu Finansowo-Księgowego „Progman Finanse DDJ” firmy Wolters Kluwer. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Do bilansu składniki te wycenia się według wartości netto, czyli po odliczeniu dotychczasowego umorzenia.

- środki trwałe 371 025,12
- wyposażenie 221 799,84 – całkowicie umorzone
- wartości niematerialne i prawne 24 786,38 – całkowicie umorzone

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż jeden rok, lecz o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł. podlegają jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do ewidencji. Środki trwałe i WNIIP o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty.

Koszty Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim ewidencjonowane są w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym/stanowi załącznik do bilansu. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzona przez dyrektora instytucji.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna posiada fundusz instytucji kultury , który odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym instytucji.

Stan zatrudnienia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2021 roku wynosi 9 osób, co w przeliczeniu na pełen etat stanowi 7,5 etatu.



Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2021 rok wyniósł	2 022,79
Stan należności na dzień 31-12-2021 rok wyniósł	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2021 rok wyniósł	1.081,16

Zobowiązania na 31.12.2021r.			
Kontrahent	Nr dokumentu	Kwota	zapłata
Energa Obrót	FV1914901000/FES/00037	699,50	28-01-2022 WB 006/2022
Altwater Sp. z o.o.	FV51/FVP/21/1200095	272,16	10-01-2022 WB 002/2022
Poczta Polska	FV50218P1221SFAKAMC	39,00	17-01-2022 WB 003/2022
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Sp. z o.o.	FVPP/06856/21	70,50	10-01-2022 WB 002/2022
<b>RAZEM</b>		<b>1081,16</b>	

- **Dodatkowe informacje i objaśnienia**

- Objaśnienia do bilansu

- Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.

Środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych				
Nazwa	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 068 542,48	0,00	0,00	1 068 542,48
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	27 038,45	0,00	0,00	27 038,45
<b>Razem</b>	<b>1 095 580,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 580,93</b>

<b>Kształtowanie się umorzenia środków trwałych</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Umorzenie za rok 2021</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>
<b>Umorzenie</b>	<b>696 492,25</b>	<b>28 063,56</b>	<b>724 555,81</b>

<b>Ustalenie wartości netto środków trwałych</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>
<b>Wartość początkowa</b>	<b>1 095 580,93</b>	<b>1 095 580,93</b>
<b>Umorzenie</b>	<b>696 492,25</b>	<b>724 555,81</b>
<b>Wartość netto</b>	<b>399 088,68</b>	<b>371 025,12</b>

#### **Kształtowanie się pozostałych środków trwałych w okresie sprawozdawczym**

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość na 01.01.2021</b>	<b>Zwiększenie Zakupy</b>	<b>Zmniejszenie - ubytki</b>	<b>Stan na 31-12-2021</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>23 626,38</b>	<b>1160,00</b>		<b>24 786,38</b>
<b>wyposażenie</b>	<b>197 397,29</b>	<b>24 402,55</b>	<b>0,00</b>	<b>221 799,84</b>
<b>Księgozbiór + audiobooki</b>	<b>746 891,76</b>	<b>66 134,89</b>	<b>16 952,43</b>	<b>796 074,22</b>
<b>RAZEM</b>	<b>967 915,43</b>	<b>91 697,44</b>	<b>16 952,43</b>	<b>1 042 660,44</b>

#### **Kształtowanie się umorzenia pozostałych środków trwałych**

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość umorzenia na 01.01.2021</b>	<b>Umorzenie za 2021</b>	<b>Zmniejszenie umorzenia</b>	<b>Stan na 31-12-2021</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>23 626,38</b>	<b>1160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 786,38</b>
<b>wyposażenie</b>	<b>197 397,29</b>	<b>24 402,55</b>	<b>0,00</b>	<b>221 799,84</b>
<b>Księgozbiór + audiobooki</b>	<b>746 891,76</b>	<b>66 134,89</b>	<b>16 952,43</b>	<b>796 074,22</b>
<b>RAZEM</b>	<b>967 915,43</b>	<b>91 697,44</b>	<b>16 952,43</b>	<b>1 042 660,44</b>

W okresie sprawozdawczym nie zakupiono środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim użytkuje zabytkowy budynek na podstawie zawartej z Urzędem Miasta Pruszcz Gdański umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 02 listopada 1993

- Objaśnienia do rachunku zysków i strat

**Przychody:**

1.	Dotacja podmiotowa	806 450,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	8 750,00
3.	Dotacje celowe	30 000,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	12 809,56
RAZEM		858 009,56

**Koszty:**

Koszty rodzajowe		
1.	Amortyzacja	28 063,56
2.	Zużycie materiałów	64 512,85
3.	Zbiory biblioteczne	60 787,59
4.	Zużycie energii	25 812,02
5.	Usługi obce	71 808,54
6.	Wynagrodzenia	521 719,66
7.	Odpis ZFŚS	12 660,47
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 566,80
9.	Składki ZUS + FP	91 933,16
10.	Pozostałe koszty	587,60
RAZEM		881 452,25

**Koszty Finansowe:**

Rodzaje kosztów finansowych		
1.	Zapłacone odsetki wobec ZUS	62,00
Razem		62,00

Data sporządzenia

29-03-2022r.

Sporządził .....

GI... KSIĘGOWA  
*Joanna Przybyś*  
*Joanna Przybyś*

Zatwierdził .....

DYREKTOR  
*J. Przybyś*  
 mgr Joanna Przybyś

Pruszcz Gdański, dnia 2022-01-02

Bank Spółdzielczy  
w Pruszczu Gdańskim

LP	RACHUNEK	WNI MAI	KWOTA
1136	8335 0003 0118 9070 2000 00101MAI		0.00 PLN
2158	8335 0003 0118 9070 2000 00021MAI		603.39 PLN
3185	8335 0003 0118 9070 2000 00011MAI		2,022.79 PLN

KLIENT: 1189070

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Wojska Polskiego 34  
83-000 Pruszcz Gdański

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2021-12-31 salda wymienione obok. Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald (na załączonej kopii) lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /Oddziału/.

sporządził: Radosław Krośnicki (9)

WICEPREZES ZARZĄDU

*Paweł Błaszczuk*

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.).  
Nie wymaga podpisu ani stempła.

Powiatowa i Miejska  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
Pruszcz Gdański  
ul. Wojska Polskiego 34  
Pruszcz Gdański  
tel: 58 682-34-79  
KRS: 192554318

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

*J. Przybyś*

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021**

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	010	Środki trwałe	1 095 580,93	0,00	0,00	0,00	1 095 580,93	0,00	1 095 580,93	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	197 397,29	0,00	16 803,55	0,00	221 799,84	0,00	221 799,84	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	746 891,76	0,00	3 497,44	0,00	813 026,65	16 952,43	796 074,22	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	23 626,38	0,00	1 160,00	0,00	24 786,38	0,00	24 786,38	0,00
5	070	Umorzenie środków trwałych	0,00	696 492,25	0,00	28 063,56	0,00	724 555,81	0,00	724 555,81
6	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	23 626,38	0,00	1 160,00	0,00	24 786,38	0,00	24 786,38
7	073	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	197 397,29	0,00	16 803,55	0,00	221 799,84	0,00	221 799,84
8	074	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	746 891,76	0,00	3 497,44	16 952,43	813 026,65	0,00	796 074,22
9	100	Kasa	0,00	0,00	120,00	120,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
10	101	Kasa ZFŚS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
11	131	Bieżący rachunek bankowy	459,97	0,00	67 370,00	131 846,59	847 549,97	845 527,18	2 022,79	0,00
12	132	Rachunki środków funduszy specjalnych	192,92	0,00	0,00	4 440,00	12 853,39	12 250,00	603,39	0,00
13	140	Środki w drodze	0,00	0,00	470,00	470,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00
14	201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	4 077,21	58 978,86	57 540,89	218 443,29	219 524,45	0,00	1 081,16
15	220	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	33 670,00	33 670,00	0,00	0,00
16	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	23 541,52	23 541,52	197 942,09	197 942,09	0,00	0,00
17	230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	61 884,52	61 884,52	521 739,06	521 739,06	0,00	0,00
18	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	12 759,22	12 759,22	0,00	0,00
19	249	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	824,90	824,90	13 098,80	13 098,80	0,00	0,00
20	400	Amortyzacja	0,00	0,00	28 063,56	28 063,56	28 063,56	28 063,56	0,00	0,00
<b>Aktualna strona:</b>			2 064 149,25	1 668 484,89	271 380,35	366 922,53	4 062 745,61	3 690 175,47	2 140 867,55	1 768 297,41
<b>Narastająco:</b>			2 064 149,25	1 668 484,89	271 380,35	366 922,53	4 062 745,61	3 690 175,47	2 140 867,55	1 768 297,41

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021**

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
21	411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	38 000,70	64 512,85	64 512,85	64 512,85	0,00	0,00
22	414	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	3 497,44	60 787,59	60 787,59	60 787,59	0,00	0,00
23	419	Zużycie energii	0,00	0,00	3 220,91	25 812,02	25 812,02	25 812,02	0,00	0,00
24	420	Usługi obce	0,00	0,00	12 428,24	71 808,54	71 808,54	71 808,54	0,00	0,00
25	430	Wynagrodzenia	0,00	0,00	61 884,52	521 719,66	521 719,66	521 719,66	0,00	0,00
26	440	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00	12 660,47	12 660,47	12 660,47	0,00	0,00
27	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	393,60	3 566,80	3 566,80	3 566,80	0,00	0,00
28	445	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,00	0,00	10 916,71	91 933,16	91 933,16	91 933,16	0,00	0,00
29	460	Pozostałe koszty	0,00	0,00	66,50	587,60	587,60	587,60	0,00	0,00
30	700	Sprzedaż usług działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	-1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	740	Dotacje podmiotowe i pozabudżetowe	0,00	0,00	806 450,00	67 250,00	806 450,00	806 450,00	0,00	0,00
32	741	Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące	0,00	0,00	38 750,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00
33	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	751	Koszty finansowe	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
35	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	12 809,56	1 890,00	12 809,56	12 809,56	0,00	0,00
36	800	Fundusz instytucji kultury	0,00	429 504,80	0,00	0,00	34 033,36	429 504,80	0,00	395 471,44
37	820	Rozliczenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	34 033,36	34 033,36	0,00	0,00
38	850	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	192,92	4 440,00	0,00	12 250,00	12 853,39	0,00	603,39
39	860	Wynik finansowy	34 033,36	0,00	881 514,25	858 009,56	915 547,61	892 042,92	23 504,69	0,00

<b>Z przeniesienia:</b>	2 064 149,25	1 668 484,89	271 380,35	4 062 745,61	3 666 922,53	4 062 745,61	3 690 175,47	2 140 867,55	1 768 297,41
<b>Aktualna strona:</b>	34 033,36	429 697,72	1 874 372,43	2 707 324,58	1 778 830,25	2 707 324,58	3 079 894,72	23 504,69	396 074,83
<b>Narastająco:</b>	2 098 182,61	2 098 182,61	2 145 752,78	6 770 070,19	2 145 752,78	6 770 070,19	6 770 070,19	2 164 372,24	2 164 372,24

2 098 182,61	2 098 182,61	2 145 752,78	2 145 752,78	6 770 070,19	6 770 070,19	2 164 372,24	2 164 372,24
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

.....  
*[Signature]*  
 .....

Sporządził

<b>Z przeniesienia:</b>	2 098 182,61	2 098 182,61	2 145 752,78	2 145 752,78	6 770 070,19	6 770 070,19	2 164 372,24	2 164 372,24
<b>Aktualna strona:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Narastająco:</b>	2 098 182,61	2 098 182,61	2 145 752,78	2 145 752,78	6 770 070,19	6 770 070,19	2 164 372,24	2 164 372,24