

Załącznik
do zarządzenia nr 102/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 6 czerwca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ZA ROK 2022**

BILANS
instytucji kultury
sporządzony

Adresat

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

Numer identyfikacyjny REGON

na dzień 31-12-2022 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.		Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.
A. Aktywa trwałe	371 025,12	378 344,62	A. Kapitał (fundusz) własny	371 966,75	348 108,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	395 471,44	371 966,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) rezerwowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	371 025,12	378 344,62	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	371 025,12	378 344,62	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b). Budynek, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	370 575,12	378 344,62	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-23 504,69	-25 858,30
d) Środki transportu	0,00	0,00	VII. Odplys z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	450,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 684,55	37 548,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 684,55	3 065,79
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	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	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 626,18	5 312,68	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 081,16	767,30
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:	1 081,16	767,30
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 081,16	767,30
1. Należności od jednostek powiązanych	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
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	603,39	2 298,49
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	34 483,06
- 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	34 483,06
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	34 483,06
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	uj z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 626,18	5 312,68			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 626,18	5 312,68			
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	2 626,18	5 312,68			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 626,18	5 312,68			
- 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			
Aktywa razem	373 651,30	383 657,30	Pasywa razem	373 651,30	383 657,30


[Signature]
 (główny księgowy)

2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 (kierownik jednostki)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 34 83-000 Pruszcz Gdański Numer identyfikacyjny REGON 192554318		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Urząd Miasta Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		845 200,00	1 007 722,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	2 191,00		
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	845 200,00	1 005 531,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B. Koszty działalności operacyjnej		881 452,25	1 040 013,01		
I.	Amortyzacja	28 063,56	27 822,47		
II.	Zużycie materiałów i energii	151 112,46	139 244,80		
III.	Usługi obce	71 808,54	107 178,23		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	521 719,66	632 697,63		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 160,43	127 754,07		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	587,60	5 315,81		
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		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-36 252,25	-32 291,01		
D. Pozostałe przychody operacyjne		12 809,56	6 432,71		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	12 809,56	6 432,71		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00		
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		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-23 442,69	-25 858,30		
G. Przychody finansowe		0,00	0,00		
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	62,00	0,00
I.	Odsetki	62,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 504,69	-25 858,30
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)	-23 504,69	-25 858,30


 (główny księgowy)

2013. 05. 29
 (rok, miesiąc, dzień)


 (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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 Finance 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 378 344,62
- wyposażenie 191 946,19 – całkowicie umorzone
- wartości niematerialne i prawne 28 107,38 – 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 WNIP 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 wariancie 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 31.12.2022 roku wynosi 10 osób, co w przeliczeniu na pełen etat stanowi 8,5 etatu.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2022 rok wyniósł 3 014,19

Stan należności na dzień 31-12-2022 rok wyniósł 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2022 rok wyniósł 767,30

Zobowiązania na 31.12.2022r.			
Kontrahent	Nr dokumentu	Kwota	zapłata
Veolia Energy	EE/02/23/080825	383,67	28-01-2023 WB 013/2023
Altvater Sp. z o.o.	Fv51/FVP/22/1200039	294,84	10-01-2023 WB 002/2023
Poczta Polska	F53231P1222SFKAMC	41,70	10-01-2023 WB 002/2023
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Sp. z o.o.	FVPP/06975/22	47,09	10-01-2023 WB 002/2023
RAZEM		767,30	

- **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	35 141,97	0,00	1 103 684,45
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
Razem	1 095 580,93	35 141,97	0,00	1 130 722,90

Kształtowanie się umorzenia środków trwałych			
Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Amortyzacja za rok 2022	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Umorzenie	724 555,81	27 822,47	752 378,28

Ustalenie wartości netto środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość początkowa	1 095 580,93	1 130 722,90
Umorzenie	724 555,81	752 378,28
Wartość netto	371 025,12	378 344,62

Kształtowanie się pozostałych środków trwałych w okresie sprawozdawczym

Nazwa	Wartość na 01.01.2022	Zwiększenie zakupy	Zmniejszenie	Stan na 31-12-2022
Wartości niematerialne i prawne	24 786,38	3 321,00	0,00	28 107,38
wyposażenie	221 799,84	20 641,68	50 495,33	191 946,19
Księgozbiór + audiobooki	796 074,22	49 758,73	26 747,78	819 085,17
RAZEM	1 042 660,44	73 721,41	77 243,11	1 039 138,74

Kształtowanie się umorzenia pozostałych środków trwałych

Nazwa	Wartość umorzenia na 01.01.2022	Umorzenie za 2022	Zmniejszenie umorzenia	Stan umorzenia na 31-12-2022
Wartości niematerialne i prawne	24 786,38	3 321,00	0,00	28 107,38
wyposażenie	221 799,84	20 641,68	50 495,33	191 946,19
Księgozbiór + audiobooki	796 074,22	49 758,73	26 747,78	819 085,17
RAZEM	1 042 660,44	73 721,41	77 243,11	1 039 138,74

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.	Sprzedaż usług statutowych	2 191,00
2.	Dotacja podmiotowa	935 956,00
3.	Dotacja Biblioteki Narodowej	9 575,00
4.	Dotacje celowe	60 000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	6 432,71
RAZEM		1 014 154,71

Wyjaśnienie różnic między planem przychodów a jego wykonaniem .

Biblioteka nie wykonała zakładanych przychodów z tytułu kar za przetrzymywanie książek plan 2100,00 wykonanie faktyczne to kwota 596,00 różnica 1504,00.

W wyniku inwentaryzacji zostały ujawnione pozostałe środki trwałe – wyposażenie na kwotę 1850,00 odniesione na pozostałe przychody operacyjne nie uwzględniono tego zdarzenia w planach finansowych. Ponadto Biblioteka otrzymała PT modernizacja toalety kwota amortyzacji 658,91 została odniesiona na pozostałe przychody operacyjne i nie jest uwzględniona w planach finansowych przychodów . W załączeniu analityczne zestawienie obrotów konta „760” pozostałe przychody operacyjne.

Koszty:

Koszty rodzajowe		
1. Amortyzacja		27 822,47
2. Zużycie materiałów		63 838,98
3. Zbiory biblioteczne		49 758,73
4. Zużycie energii		25 647,09
5. Usługi obce		107 178,23
6. Wynagrodzenia		632 697,63
7. Odpis ZFŚS		14 695,10
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników		3 562,49
9. Składki ZUS + FP		109 496,48
10. Pozostałe koszty		5 315,81
RAZEM		1 040 008,01


Wyjaśnienie różnicy kosztów zużycia materiałów i energii wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Biblioteki za 2022 rok a kosztami w Rachunku Zysków i Strat.

Kwota 1850,00 stanowi wycenę ujawnionych podczas inwentaryzacji pozostałych środków trwałych – wyposażenia. Umorzenie zostało odniesione w koszty zużycia materiałów.

Data sporządzenia

29-03-2023 r.

Sporządził




Zatwierdził

DYREKTOR
J. Przybylski

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022

dla kont 760 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	760- -1	Pozostałe przychody operacyjne - otrzymane darowizny i rzeczowe	3 327,80	0,00	3 327,80	3 327,80	0,00	0,00
2	760- -2	Pozostałe przychody operacyjne - otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	760- -3	Pozostałe przychody operacyjne - sprzedaż środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, dochody z likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	760- -4	Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymywanie ksiąg	596,00	-2 126,00	596,00	596,00	0,00	0,00
5	760- -5	Pozostałe przychody operacyjne - amortyzacja majątku trwałego sfinansowanego dotacją lub otrzymanego nieodpłatnie	658,91	658,91	658,91	658,91	0,00	0,00
6	760- -6	Pozostałe przychody operacyjne - inne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
			6 432,71	382,91	6 432,71	6 432,71	0,00	0,00



Sporządził

Aktualna strona:	6 432,71	382,91	6 432,71	6 432,71	0,00	0,00
Narastająco:	6 432,71	382,91	6 432,71	6 432,71	0,00	0,00

Potwierdzenie salda egzemplarz A
(egzemplarz dla posiadacza rachunku)KLIENT: 1189070
POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Wojska Polskiego 34
83-000 Pruszcz Gdański
woj. POMORSKIE

Numer rachunku	Saldo	Waluta
36 8335 0003 0118 9070 2000 0010	0.00	PLN
58 8335 0003 0118 9070 2000 0002	2,298.49	PLN
85 8335 0003 0118 9070 2000 0001	3,014.19	PLN

SUMA SALD WN	0.00
SUMA SALD MA	5,312.68

Zawiadamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2022-12-31 salda wymienione powyżej. Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald (na Egzemplarzu B) lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /Oddziału/.

___ Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo Bankowe. Nie wymaga podpisu ani stempla.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM****DYREKTOR**
J. Przybyś
mgr inż. J. Przybyś**Powiatowa i Miejska
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 34
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 058 682-32-53; 058 682-34 79
NIP 593 01 96 802, Regon 192551318

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

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	1 130 722,90	0,00	1 130 722,90	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	221 799,84	0,00	8 762,02	0,00	242 441,52	50 495,33	191 946,19	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	796 074,22	0,00	1 100,55	0,00	845 832,95	26 747,78	819 085,17	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	24 786,38	0,00	3 321,00	0,00	28 107,38	0,00	28 107,38	0,00
5	070	Umorzenie środków trwałych	0,00	724 555,81	0,00	27 591,28	0,00	752 378,28	0,00	752 378,28
6	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	24 786,38	0,00	3 321,00	0,00	28 107,38	0,00	28 107,38
7	073	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	221 799,84	0,00	8 762,02	50 495,33	242 441,52	0,00	191 946,19
8	074	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	796 074,22	0,00	1 331,74	26 747,78	845 832,95	0,00	819 085,17
9	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	100	Kasa	0,00	0,00	3 278,00	3 278,00	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00
11	101	Kasa ZFSS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
12	131	Bieżący rachunek bankowy	2 022,79	0,00	78 021,00	163 671,72	1 010 340,79	1 007 326,60	3 014,19	0,00
13	132	Rachunki środków funduszy specjalnych	603,39	0,00	0,00	4 900,00	15 298,49	13 000,00	2 298,49	0,00
14	140	Środki w drodze	0,00	0,00	3 628,00	3 628,00	7 952,00	7 952,00	0,00	0,00
15	201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	1 081,16	57 470,01	54 729,74	242 863,68	243 630,98	0,00	767,30
16	220	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	6 561,00	6 581,00	43 116,00	43 116,00	0,00	0,00
17	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	31 909,14	31 909,14	233 698,56	233 698,56	0,00	0,00
19	230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	89 202,01	89 182,01	633 563,79	633 563,79	0,00	0,00
20	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	7 066,20	7 066,20	17 011,71	17 011,71	0,00	0,00

Aktualna strona:	2 140 867,55	1 768 297,41	290 668,93	406 301,85	4 536 143,88	4 153 253,88	2 175 174,32	1 792 284,32
Narastająco:	2 140 867,55	1 768 297,41	290 668,93	406 301,85	4 536 143,88	4 153 253,88	2 175 174,32	1 792 284,32

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
21	249	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	846,30	846,30	10 912,80	10 912,80	0,00	0,00
22	400	Amortyzacja	0,00	0,00	27 822,47	27 822,47	27 822,47	27 822,47	0,00	0,00
23	411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	22 763,53	63 838,98	63 838,98	63 838,98	0,00	0,00
24	414	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	1 100,55	49 758,73	49 758,73	49 758,73	0,00	0,00
25	419	Zużycie energii	0,00	0,00	4 459,55	25 647,09	25 647,09	25 647,09	0,00	0,00
26	420	Usługi obce	0,00	0,00	29 843,38	107 178,23	107 178,23	107 178,23	0,00	0,00
27	430	Wynagrodzenia	0,00	0,00	89 109,83	632 697,63	632 697,63	632 697,63	0,00	0,00
28	440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	14 695,10	14 695,10	14 695,10	0,00	0,00
29	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	3 562,49	3 562,49	3 562,49	0,00	0,00
30	445	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,00	0,00	15 076,00	109 496,48	109 496,48	109 496,48	0,00	0,00
31	450	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	460	Pozostałe koszty	0,00	0,00	428,61	5 315,81	5 315,81	5 315,81	0,00	0,00
33	700	Sprzedaż usług działalności statutowej	0,00	0,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00
34	740	Dotacje podmiotowe i pozabudżetowe	0,00	0,00	935 956,00	77 956,00	935 956,00	935 956,00	0,00	0,00
35	741	Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące	0,00	0,00	69 575,00	0,00	69 575,00	69 575,00	0,00	0,00
36	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	6 432,71	382,91	6 432,71	6 432,71	0,00	0,00
39	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	800	Fundusz instytucji kultury	0,00	395 471,44	0,00	0,00	23 504,69	395 471,44	0,00	371 966,75
Z przeniesienia:			2 140 867,55	1 768 297,41	290 668,93	406 301,85	4 536 143,88	4 153 253,88	2 175 174,32	1 792 284,32
Aktualna strona:			0,00	395 471,44	1 205 604,93	1 121 389,22	2 088 585,21	2 460 551,96	0,00	371 966,75
Narastająco:			2 140 867,55	2 163 768,85	1 496 273,86	1 527 691,07	6 624 729,09	6 613 805,84	2 175 174,32	2 164 251,07

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
43	801	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	802	Fundusz rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	820	Rozliczenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504,69	23 504,69	0,00	0,00
46	846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00	0,00	658,91	0,00	658,91	35 141,97	0,00	34 483,06
47	850	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	603,39	4 900,00	0,00	13 000,00	15 298,49	0,00	2 298,49
48	860	Wynik finansowy	23 504,69	0,00	1 040 013,01	1 014 154,71	1 063 517,70	1 037 659,40	25 858,30	0,00
49	870	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 164 372,24	2 164 372,24	2 541 845,78	2 541 845,78	7 725 410,39	7 725 410,39	2 201 032,62	2 201 032,62

[Podpis]
Sporządził

Z przeniesienia:	2 140 867,55	2 163 768,85	1 527 691,07	6 624 729,09	6 613 805,84	2 175 174,32	2 164 251,07
Aktualna strona:	23 504,69	603,39	1 014 154,71	1 100 681,30	1 111 604,55	25 858,30	36 781,55
Narastająco:	2 164 372,24	2 164 372,24	2 541 845,78	7 725 410,39	7 725 410,39	2 201 032,62	2 201 032,62

