

Załącznik
do zarządzenia nr 92/2024
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 15 maja 2024 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ZA ROK 2023

Powiatowa Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim		Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego BIURO PODAWCZE Wolynęo dnia:		Adresat Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego ul. GRUNWALDZKA 20, 83-000 Pruszcz Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON		BILANS instytucji kultury sporządzony		2024 -03- 21 5086/2024	
		na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.		
		Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.
A. Aktywa trwałe		378 344,62	350 752,51	A. Kapitał (fundusz) własny	346 108,45
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	371 968,75
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	378 344,62	350 752,51	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1. Środki trwałe	378 344,62	350 752,51	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b). Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	378 344,62	350 752,51	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
d) Środki transportu	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-25 858,30	-28 204,28
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 548,85	39 960,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 065,79	6 356,12
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	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	5 312,68	7 112,29			
I. Zapasy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	767,30	1 144,52
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	767,30	1 144,52
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	767,30	1 144,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	2 298,49	5 211,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	34 483,06	33 604,51
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34 483,06	33 604,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	34 483,06	33 604,51
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	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			
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 312,68	7 112,29			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 312,68	7 112,29			
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	5 312,68	7 112,29		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 312,68	7 112,29		
- 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	383 657,30	357 864,80	Pasywa razem	383 657,30 357 864,80

GŁÓWNA KASJERKA

[Signature]
 (główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
 (kierownik jednostki)

(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)		Adresat Urząd Miasta Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański	
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 007 722,00	1 121 044,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 191,00	1 028,00	
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		1 005 531,00	1 120 016,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 040 013,01	1 168 348,03	
I. Amortyzacja		27 822,47	27 592,11	
II. Zużycie materiałów i energii		139 244,80	138 811,46	
III. Usługi obce		107 178,23	97 290,70	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		632 697,63	753 427,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		127 754,07	146 394,07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 315,81	4 832,17	
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)		-32 291,01	-47 304,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 432,71	19 099,75	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		6 432,71	19 099,75	
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)		-25 858,30	-28 204,28	
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	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 858,30	-28 204,28
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)	-25 858,30	-28 204,28

HELENA KSIĘGOWA

Helena Książko

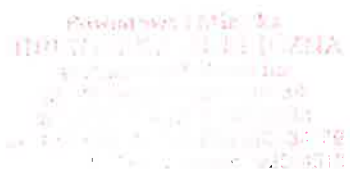
(główny księgowy)

2024 03 22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
G. Przybyś
mgr Jerzy Przybyś

(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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 na dzień 31.12.2023 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 350 752,51
- wyposażenie 205 485,56 – całkowicie umorzone
- wartości niematerialne i prawne 29 247,59 – 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 31.12.2023 roku wynosi 11 osób, co w przeliczeniu na pełen etat stanowi 9,5 etatu.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2023 rok wyniósł	1900,69
Stan należności na dzień 31-12-2023 rok wyniósł	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2023 rok wyniósł	1144,52

Zobowiązania na 31.12.2023r.			
Kontrahent	Nr dokumentu	Kwota	zapłata
Energa – Obrót	501032236/6/W/2023	619,44	16 stycznia 2024 WB 006/2024
Energa - Operator	1427713906/FED/00007/2024	421,56	15 stycznia 2024 WB 005/2024
Poczta Polska	49950P1223SFKAMC	34,50	8 stycznia 2024 WB 003/2024
WIK	PP/07178/23	69,02	8 stycznia 2024 WB 003/2024
Razem		1 144,52	

- **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	1 103 684,45	0,00	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	1 130 722,90	0,00	0,00	1 130 722,90

Kształtowanie się umorzenia środków trwałych			
Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Amortyzacja za rok 2023	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Umorzenie	752 378,28	27 592,11	779 970,39

Ustalenie wartości netto środków trwałych		
Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość początkowa	1 130 722,90	1 130 722,90
Umorzenie	752 378,28	779 970,39
Wartość netto	378 344,62	350 752,51

Kształtowanie się pozostałych środków trwałych w okresie sprawozdawczym

Nazwa	Wartość na 01.01.2023	Zwiększenie zakupy	Zmniejszenie	Stan na 31-12-2023
Wartości niematerialne i prawne	28 107,38	1 140,21	0,00	29 247,59
wyposażenie	191 946,19	21 272,75	7 733,08	205 485,86
Księgozbiór + audiobooki	819 085,17	45 367,83	17 594,18	846 858,82
RAZEM	1 039 138,74	67 780,79	25 327,26	1 081 592,27

Kształtowanie się umorzenia pozostałych środków trwałych

Nazwa	Wartość umorzenia na 01.01.2023	Umorzenie za 2023	Zmniejszenie umorzenia	Stan umorzenia na 31-12-2023
Wartości niematerialne i prawne	28 107,38	1140,21	0,00	29 247,59
wyposażenie	191 946,19	21 272,75	7 733,08	205 485,86
Księgozbiór + audiobooki	819 085,17	45 367,83	17 594,18	846 858,82
RAZEM	1 039 138,74	67 780,79	25 327,26	1 081 592,27

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	1 028,00
2.	Dotacja podmiotowa	1 070 391,00
3.	Dotacja celowa MKiDZN	9 625,00
4.	Dotacja celowa	40 000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	19 099,75
	RAZEM	1 140 143,75

Koszty:

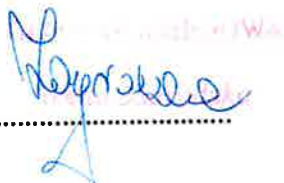
Koszty rodzajowe		
1.	Amortyzacja	27 592,11
2.	Zużycie materiałów	60 808,11
3.	Zbiory biblioteczne	45 338,65
4.	Zużycie energii	32 664,70
5.	Usługi obce	97 290,70
6.	Wynagrodzenia	753 427,52
7.	Odpis ZFŚS	17 791,11
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 784,97
9.	Składki ZUS + FP	122 817,99
10.	Pozostałe koszty	4 832,17
	RAZEM	1 168 348,03

Wyjaśnienie różnicy pomiędzy przychodami w RZIS a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego przychodów za 2023 rok . Różnica 878,55 stanowi naliczoną amortyzację od kwoty zwiększenia wartości obiektu na skutek przeprowadzonej modernizacji w 2022 roku . Biblioteka otrzymała PT od Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. Księgowanie powyższej kwoty amortyzacji dokonano na koniec roku 2023 zapisem 400/070, 846/760

Data sporządzenia

22-03-2024 r.

Sporządził



Zatwierdził

DYREKTOR
J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2023

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	1 528,00	1 528,00	17 241,71	17 241,71	0,00	0,00
22	400	Amortyzacja	0,00	0,00	27 592,11	27 592,11	27 592,11	27 592,11	0,00	0,00
23	411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	12 406,53	60 808,11	60 808,11	60 808,11	0,00	0,00
24	414	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	1 097,54	45 338,65	45 338,65	45 338,65	0,00	0,00
25	419	Zużycie energii	0,00	0,00	8 879,76	32 664,70	32 664,70	32 664,70	0,00	0,00
26	420	Usługi obce	0,00	0,00	13 103,55	97 290,70	97 290,70	97 290,70	0,00	0,00
27	430	Wynagrodzenia	0,00	0,00	61 726,41	753 427,52	753 427,52	753 427,52	0,00	0,00
28	440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	-232,53	17 791,11	17 791,11	17 791,11	0,00	0,00
29	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	5 784,97	5 784,97	5 784,97	0,00	0,00
30	445	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,00	0,00	10 979,22	122 817,99	122 817,99	122 817,99	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	181,78	4 832,17	4 832,17	4 832,17	0,00	0,00
33	700	Sprzedaz usług działalności statutowej	0,00	0,00	1 028,00	36,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00
34	740	Dotacje podmiotowe i pozabudżetowe	0,00	0,00	1 070 391,00	91 391,00	1 070 391,00	1 070 391,00	0,00	0,00
35	741	Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące	0,00	0,00	49 625,00	0,00	49 625,00	49 625,00	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	19 099,75	2 389,25	19 099,75	19 099,75	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	371 966,75	0,00	0,00	25 858,30	371 966,75	0,00	346 108,45
Z przeniesienia:			2 175 174,32	1 792 284,32	242 658,40	290 987,60	4 780 539,78	4 423 819,50	2 219 427,46	1 862 707,18
Aktualna strona:			0,00	371 966,75	1 277 406,12	1 263 692,28	2 351 591,79	2 697 700,24	0,00	346 108,45
Narastająco:			2 175 174,32	2 164 251,07	1 520 064,52	1 554 679,88	7 132 131,57	7 121 519,74	2 219 427,46	2 208 815,63

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2023

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	1 130 722,90	0,00	0,00	0,00	1 130 722,90	0,00	1 130 722,90	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	191 946,19	0,00	9 603,82	5 291,53	213 218,94	7 733,08	205 485,86	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	819 085,17	0,00	1 097,54	824,93	864 453,00	17 594,18	846 858,82	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	28 107,38	0,00	0,00	0,00	29 247,59	0,00	29 247,59	0,00
5	070	Umorzenie środków trwałych	0,00	752 378,28	0,00	27 592,11	0,00	779 970,39	0,00	779 970,39
6	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	28 107,38	0,00	0,00	0,00	29 247,59	0,00	29 247,59
7	073	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	191 946,19	5 291,53	9 603,82	7 733,08	213 218,94	0,00	205 485,86
8	074	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	819 085,17	824,93	1 097,54	17 594,18	864 453,00	0,00	846 858,82
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	1 143,00	965,00	18 038,00	17 860,00	178,00	0,00
11	101	Kasa ZFŚS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
12	131	Bieżący rachunek bankowy	3 014,19	0,00	92 356,00	106 649,25	1 139 665,19	1 137 942,50	1 722,69	0,00
13	132	Rachunki środków funduszy specjalnych	2 298,49	0,00	12,00	5 544,53	20 334,13	15 122,53	5 211,60	0,00
14	140	Środki w drodze	0,00	0,00	1 315,00	1 315,00	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00
15	201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	767,30	33 994,37	35 083,68	236 344,95	237 489,47	0,00	1 144,52
16	220	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	5 612,00	5 612,00	45 223,00	45 223,00	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	23 900,02	23 900,02	266 129,63	266 129,63	0,00	0,00
19	230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	61 836,19	61 836,19	754 630,64	754 630,64	0,00	0,00
20	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	5 322,00	5 322,00	18 644,55	18 644,55	0,00	0,00

Aktualna strona:	2 175 174,32	1 792 284,32	242 658,40	290 987,60	4 780 539,78	4 423 819,50	2 219 427,46	1 862 707,18
Narastająco:	2 175 174,32	1 792 284,32	242 658,40	290 987,60	4 780 539,78	4 423 819,50	2 219 427,46	1 862 707,18

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2023

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	25 858,30	25 858,30	0,00	0,00
46	846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00	34 483,06	878,55	0,00	878,55	34 483,06	0,00	33 604,51
47	850	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 298,49	5 532,53	0,00	15 110,53	20 322,13	0,00	5 211,60
48	860	Wynik finansowy	25 858,30	0,00	1 168 348,03	1 140 143,75	1 194 206,33	1 166 002,05	28 204,28	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
			2 201 032,62	2 201 032,62	2 694 823,63	2 694 823,63	8 368 185,28	8 368 185,28	2 247 631,74	2 247 631,74

Główny Księgowy
[Podpis]
 Sporządził: *[Podpis]*
 12.12.2023

Z przesiesienia:	2 175 174,32	2 164 251,07	1 520 064,52	1 554 679,88	7 132 131,57	7 121 519,74	2 219 427,46	2 208 815,63
Aktualna strona:	25 858,30	36 781,55	1 174 759,11	1 140 143,75	1 236 053,71	1 246 665,54	28 204,28	38 816,11
Narastająco:	2 201 032,62	2 201 032,62	2 694 823,63	2 694 823,63	8 368 185,28	8 368 185,28	2 247 631,74	2 247 631,74