

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2021 ROKU

jednostka obliczeniowa: PL

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	200 734,57	211 809,73	A	Kapitał (fundusz) własny	193 531,55	207 395,80
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	207 395,80	217 608,06
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	200 734,57	211 809,73	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	200 734,57	211 809,73	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 229,63	3 498,79	VIII	Zysk (strata) netto	-13 864,25	-10 212,26
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197 504,94	208 310,94	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 113,47	7 586,36
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 883,04	4 086,77
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	1 285,26	1 202,34
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 285,26	1 202,34
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	1 285,26	1 202,34
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 120,39	3,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	2 120,39	

B	Aktywa obrotowe	1 910,45	3 172,43	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy				- do 12 miesięcy		
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe			i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	2 477,39	2 881,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 230,43	3 499,59
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 230,43	3 499,59
b)	inne				- długoterminowe	3 230,43	3 499,59
2	Należności od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 910,45	3 172,43				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 910,45	3 172,43				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 910,45	3 172,43				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 910,45	3 172,43				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem				PASYWA razem			
(suma poz. A i B)		202 645,02	214 982,16	(suma poz. A i B)		202 645,02	214 982,16

2022 -05- 1 0

Sporządzono dnia

Główna Księgowa

Marzena Andrzejczak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Danuta Trzciska
mgr Danuta Trzciska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.01.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PL

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		za rok 2021	za rok 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	432 500,00	383 500,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	453 618,35	437 526,32
II	Zużycie materiałów i energii	11 075,16	12 277,96
III	Usługi obce	47 537,72	58 649,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	16 521,57	26 466,54
	– podatek akcyzowy	3 458,32	3 122,00
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	308 905,31	275 904,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	65 940,27	61 044,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	180,00	61,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-21 118,35	-54 026,32
II	Dotacje	7 248,16	43 801,38
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-13 870,19	-10 224,94
	– od jednostek powiązanych	5,94	12,68
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	5,94	12,68
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/= J)		
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)		
		-13 864,25	-10 212,26

Sporządzono dnia 2022-03-31

Główna Księgowa

Marzena Andrzejczak
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Danuta Trzciska
 mgr Danuta Trzciska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
95-035 Ozorków
ul. Listopadowa 6B
tel. 42-710-31-17 fax 42-710-32-11

Urząd Miejski w Ozorkowie

Sprawozdanie o środkach trwałych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie na dzień 31-12-2021 r.

<i>Lp.</i>	<i>grupa</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Dotychczasowe umorzenie</i>	<i>Wartość netto</i>
1	I	Budynek	432.238,03	234.733,09	197.504,94
2		Prawo wieczystego użytkowania	10.766,00	7.536,37	3.229,63
3	IV	Instalacja CO	20.618,00	20.618,00	0,00
		Razem	463.622,03	262.887,46	200.734,57

Ozorków, dnia 30 marca 2022 r.

Sporządził:

Główna Księgowa
Attila
Marzenna Andrzejczak

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Trzcinińska
mgr Danuta Trzcinińska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
95-035 Ozorków
ul. Listopadowa 6B
tel. 42-710-31-17 fax 42-710-32-11

Załącznik 3

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły następujące zobowiązania:

- zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego - 1262,86 zł
- zobowiązania wobec OPK - 22,40 zł
- zobowiązania wobec US - 4,00 zł
- pozostałe zobowiązania - 2.116,39 zł

3.405,65 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
95-035 Ozorków
ul. Listopadowa 6B
tel. 42-710-31-17 fax 42-710-32-11

Załącznik 4

Pieczętka jednostki

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ

L.p.	Nazwa i adres jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozrachunki	Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie				Uwagi 2)
		NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA		
		Kwota (w PLN)	wykazane w pozycji bilansowej	Kwota (w PLN)	wykazane w pozycji bilansowej	
1	Urząd Miejski			1261,26	B/III/1A 1	Z tytułu dostaw i usług
2	OPK			22,40	B/III/1A 1	Z tytułu dostaw i usług

Ozorków, dnia 10 maja 2022 r.

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Główna Księgowa
Marzena Andrzejczak

DYREKTOR
Danuta Trzcinińska
mgr Danuta Trzcinińska

Informacja dodatkowa

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie

1. Stosowane metody wyceny:

Na dzień 31.12.2021 r. wyceniono w instytucji następująco:

- środki trwałe -w/g cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzenia)
- należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne w/g wartości nominalnej
- odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową
- w MBP prowadzony jest rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
- przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysków i strat w wartości faktycznie otrzymanej.

2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera załącznik w/g wartości brutto składników majątku trwałego.

3. Informacja o wielkości i zmianach funduszków:

Stan funduszu na dzień 01.01.2021 r. 207.395,80

Pokrycie straty za rok 2021 13.864,25

Stan Funduszu na dzień 31.12.2021 r. 193.531,55

4. W 2021 roku w MBP wystąpiła strata w kwocie 13.864,25 zł.

5. Stan rezerw na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.

6. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. dotyczą miesiąca grudnia (załącznik nr 3)

7. Zobowiązania wymagalne nie występują

8. Należności wymagalne nie występują

9. Rozliczenie międzyokresowe na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3.230,43 zł.

10. W 2021 r. MBP nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

- przychody ogółem 439.748,16

- koszty uzyskania przychodu 21.118,35

- dochód 418.629,81

- przychody wolne od podatku 7.248,16

- podstawa opodatkowania 0,00

12. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat wariant porównawczy.

13. MBP nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

14. W roku 2021 przeciętne zatrudnienie na etatach w grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni 6.00 etatów
- pracownicy administracji 0,50 etatu

ogółem: 6.50 etatu

Ozorków, dnia 10 maja 2022 r.

Sporządził:

Główna Księgowa
MA
Marzenna Andrzejczak

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Trzecińska
mgr Danuta Trzecińska