

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2022 ROKU

jednostka obliczeniowa: .....zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	<b>Aktywa trwałe</b>	200 734,57	189 659,41	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	193 531,55	181 572,37
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	207 395,80	193 531,55
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	200 734,57	189 659,41	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	200 734,57	189 659,41		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 229,63	2 960,47	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197 504,94	186 698,94		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
3	Środki trwałe w budowie			V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-13 864,25	-11 959,18
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>		
1	Nieruchomości			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 113,47	8 547,38
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania weksłowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 883,04	5 586,11
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 405,65	4 539,84
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 405,65	4 539,84
B	Aktywa obrotowe	1 910,45	460,34		– do 12 miesięcy	3 405,65	4 539,84
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	11,28
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	11,28
4	Towary				– do 12 miesięcy	0,00	11,28
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	3,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe		
b)	inne				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	3,00
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		i) inne		
	- do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2 477,39	1 031,99
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 230,43	2 961,27
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 230,43	2 961,27
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 910,45	460,34		- krótkoterminowe	3 230,43	2 961,27
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 910,45	460,34				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 910,45	460,34				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 910,45	460,34				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	202 645,02	190 119,75		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	202 645,02	190 119,75

Główna Księgowa

Marzena Grzejska

DYREKTOR

*Danuta Trzciska*  
mgr Danuta Trzciska

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	432 500,00	445 500,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	432 500,00	445 500,00
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	453 618,35	468 272,85
I	Amortyzacja	11 075,16	11 075,16
II	Zużycie materiałów i energii	47 537,72	47 947,18
III	Usługi obce	16 521,57	17 228,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 458,32	3 590,30
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	308 905,31	320 703,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	65 940,27	67 350,62
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	180,00	377,20
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-21 118,35	-22 772,85
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	7 248,16	9 764,16
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	7 248,16	9 764,16
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-13 870,19	-13 008,69
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	5,94	1 049,51
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	5,94	1 049,51
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-13 864,25	-11 959,18
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-13 864,25	-11 959,18

Główna Księgowa  
*Ma*  
 Marzenna Andrzejczak

DYREKTOR  
*Trzcińska*  
 mgr Danuta Trzcińska

1. Stosowane metody wyceny:

Na dzień 31.12.2022 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 01.01.2022 r. 193.531,55

Pokrycie straty za rok 2022 11.959,18

Stan Funduszu na dzień 31.12.2022 r. 181.572,37

4. W 2022 roku w MBP wystąpiła strata w kwocie 11.959,18 zł.

5. Stan rezerw na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

6. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. dotyczą miesiąca grudnia (załącznik nr 3)

7. Zobowiązania wymagalne nie występują

8. Należności wymagalne nie występują

9. Rozliczenie międzyokresowe na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2.961,27 zł.

10. W 2022 r. MBP nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

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

- przychody ogółem	456.313,67
- koszty uzyskania przychodu	22.772,85
- dochód	433.540,82
- przychody wolne od podatku	10.813,67
- 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 2022 przeciętne zatrudnienie na etatach w grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni 5.00 etatów
- pracownicy administracji 0,50 etatu

ogółem: 5.50 etatu

Główna Księgowca  
*AM*  
Marzenna Andrzejczak

DYREKTOR  
*D Trzcińska*  
mgr Danuta Trzcińska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Listopadowa 6b tel. (042) 71 03-117

95-035 Ozorków

NIP: 732-11-03-813

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie

PRZYCHODY

	Plan na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	Wykonanie w %
I. Stan środków obrotowych na początek roku: R-k bieżący - zobowiązania	- 2.948,01	-2.948,01	100
II. Przychody ogółem	460.15151	456.044,51	99,1
Dotacja podmiotowa organizatora	445.500,00	445.500,00	100
Dotacja z BN	2.700,00	2.700,00	100
Dochody własne	10.902,00	6.795,00	62,32
Odsetki bankowe	1.049,51	1.049,51	100
Suma bilansowa I+II	457.203,50	453.096,50	99,1
Pozostałe przychody operacyjne -amortyzacja mienia nabytego	269,16	269,16	100
<b>RAZEM:</b>	<b>457.472,66</b>	<b>453.365,66</b>	<b>99,1</b>

Główna Księgowca

Marzenna Antczyszczak

DYREKTOR

*D. Trzcinska*  
mgr Danuta Trzcinska

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

ul. Listopadowa 6b tel. (042) 71-03-117

95-035 Ozorków

NIP: 732-11-03-813

**KOSZTY**

Wynagrodzenia i pochodne	Plan na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	Wykonanie w %
wynagrodzenia osobowe	292.405,00	292.404,67	99,99
wynagrodzenia bezosobowe	28.299,00	28.299,00	100
świadczenia na rzecz pracowników	58.205,00	58.204,29	99,99
Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.147,00	9.146,33	99,99
<b>Pozostałe bieżące</b>			
Amortyzacja mienia nabytego	269,16	269,16	100
zużycie materiałów	7.968,00	7.967,64	99,99
zużycie energii	31.942,00	31.941,31	99,99
usługi obce	17.230,00	17.228,72	99,99
podatki i opłaty	3.591,00	3.590,30	99,98
zakup książek	8.038,50	8.038,23	99,99
pozostałe koszty	378,00	377,2	99,78
Środki obrotowe na 31.12.2022 R-k bieżący + należności - zobowiązania	0,00	-4.101,19	
<b>Ogółem</b>	<b>457.472,66</b>	<b>453.365,66</b>	<b>99,1</b>
Amortyzacja - mienie wydzielone	11.075,16	11.075,16	100

Główna Księgowa  
*Marzena Andrzejczak*

DYREKTOR  
*Danuta Trzcinska*  
mgr Danuta Trzcinska



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Listopadowa 6b tel. (042) 71-03-117

95-035 Ozorków

NIP: 732-11-03-813

## Urząd Miejski w Ozorkowie

### Sprawozdanie o środkach trwałych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie na dzień 31-12-2022 r.

Lp.	grupa	Nazwa	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	I	Budynek	432.238,03	245.539,09	186.698,94
2		Prawo wieczystego użytkowania	10.766,00	7.805,53	2.960,47
3	IV	Instalacja CO	20.618,00	20.618,00	0,00
		Razem	463.622,03	273.962,62	189.659,41

Główna Księgowa

*MA*  
Marzenita Andrzejczak

DYREKTOR

*Trzciska*  
mgr Danuta Trzciska

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły następujące zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.

- zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego	1.184,22 zł.
- zobowiązania wobec OPK	3.355,62 zł.
- zobowiązania wobec US	3.00 zł.
- pozostałe zobowiązania	11,28 zł.
	-----
	4.554,12 zł.

Główna Księgowa  
*AM*  
Marzena Andrzejczak

DYREKTOR  
*Trzcińska*  
mgr Danuta Trzcińska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Listopadowa 6b tel. (042) 71-03-117  
95-035 Ozorków  
NIP: 732-11-03-813

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)
		ZOBOWIĄZANIA		
		NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	
		Kwota (w PLN)	wykazane w pozycji bilansowej	
1	Urząd Miejski			Z tytułu dostaw i usług
2	OPK			Z tytułu dostaw i usług
	<b>Razem:</b>			
		1.184,22	B/III/1A 1	
		3.355,62	B/III/1A 1	
		<b>4.539,84</b>		

DYREKTOR  
*Danuta Trzcina*  
mgr Danuta Trzcina

Kierownik jednostki

Ozorków, dnia 21.03.2023 r.

Sporządził

Główna Księgowca

*Marzena Andrzejczak*  
Marzena Andrzejczak