

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001275555		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			MIASTO BRZEZINY	
					Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	7 170,90	5 867,10	A. Fundusz	-997,63	-12 049,47	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 849,14	-4 969,98	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 170,90	5 867,10	II. Wynik finansowy netto	-42 846,77	-7 079,49	
1. Środki trwałe	7 170,90	5 867,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-42 846,77	-7 079,49	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 170,90	5 867,10	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 644,07	17 982,91	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 644,07	17 982,91	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 301,18	5 690,67	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 436,00	797,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 777,39	11 326,89	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	129,50	168,35	
B. Aktywa obrotowe	8 749,51	1 548,03	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania			
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	1 273,97	1 481,69	
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 273,97	1 481,69	
4. Towary						

II. Należności krótkoterminowe	4,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	4,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 745,51	1 548,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 745,51	1 548,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	15 920,41	7 415,13	Suma pasywów	15 920,41	7 415,13

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 18 060,00
2. Umorzenie środków trwałych 45 951,13
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 178 891,48
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
6. Odpisy aktualizujące należności

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Kierownik
 (główny księgowy)
 Centrum Usług Społecznych
 Edyta Lange

BURMISTRZ
 Ilona Slipor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach Numer identyfikacyjny REGON 101087690	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.	Adresat MIASTO BRZEZINY Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		453 000,00	502 000,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		453 000,00	502 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		506 862,74	527 588,67
B.I. Amortyzacja		1 303,80	1 303,80
B.II. Zużycie materiałów i energii		69 135,44	70 236,12
B.III. Usługi obce		14 373,25	22 623,44
B.IV. Podatki i opłaty		4 232,50	5 428,00
B.V. Wynagrodzenia		339 306,79	339 527,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		73 587,79	83 793,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 923,17	4 675,61
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-53 862,74	-25 588,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 007,00	18 353,35
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		7 500,00	7 000,00
D.III. Inne przychody operacyjne		3 507,00	11 353,35
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I. Koszty inwestycyjne finansowanych ze środków własnych samorządowych		0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-42 855,74	-7 235,32
G. Przychody finansowe		8,97	155,83
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II. Odsetki		8,97	155,83
G.III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I. Odsetki		0,00	0,00
H.II. Inne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-42 846,77	-7 079,49
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-42 846,77	-7 079,49

30.03.2023 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik (główny księgowy) | K
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Lange
Edyta Lange

Burmistrz
(kierownik jednostki)
Ilona Skłodowska
Ilona Skłodowska

INFORMACJA DODATKOWA

Do Bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach za 2022 rok

AKTYWA

A. Aktywa trwałe **5 867,10**

I. Rzeczowe aktywa trwałe – wartość bilansowa na 31.12.2022 r. **5 867,10**

Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość początkowa	Umorzenie
1.	Grunty	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	51 818,23	45 951,13
4.	Środki transportu	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
RAZEM:		51 818,23	45 951,13

II. Wartości niematerialne i prawne – wartość bilansowa na 31.12.2022 r. **0,00**

	Wartość początkowa	Umorzenie
Wartości niematerialne i prawne	18 060,00	18 060,00

Stan środków trwałych na 01.01.2022 r. **51 818,23**

Stan środków trwałych na 31.12.2022 r. **51 818,23**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2022 r. **18 060,00**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2022 r. **18 060,00**

B. Aktywa obrotowe **1 548,03**

II. Należności krótkoterminowe **0,00**

1. Należności z tyt. dostaw i usług
2. Należności od budżetów
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń
4. Pozostałe należności
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 548,03
1. Środki pieniężne w kasie	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66,34
3. Środki na rachunku ZFŚS	1 481,69
SUMA AKTYWÓW	7 415,13
PASYWA	
A. Fundusz	-12 049,47
I. Fundusz jednostki	-4 969,98
II. Wynik finansowy	
1. Strata netto	-7 079,49
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 982,91
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 982,91
1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	5 690,67
2. Zobowiązania wobec budżetów	797,00
3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	11 326,89
4. Pozostałe zobowiązania	168,35
D. Fundusze specjalne	1 481,69
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 481,69
SUMA PASYWÓW	7 415,13

Brzeziny, dnia 30.03.2023 r.

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Lange
Edyta Lange

BURMISTRZ
Ilona Skópor
Ilona Skópor