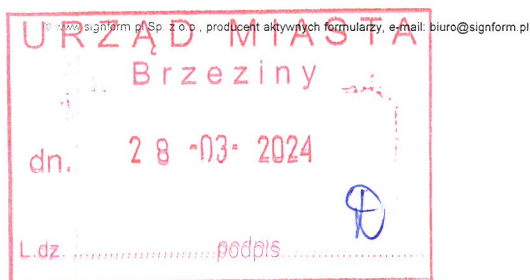


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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 31.12.2023 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	5 867,10	4 563,30	A. Fundusz	-12 049,47	-14 212,13	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-4 969,98	-12 049,47	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 867,10	4 563,30	II. Wynik finansowy netto	-7 079,49	-2 162,66	
1. Środki trwałe	5 867,10	4 563,30	1. Zysk netto (+)	0,00		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 079,49	-2 162,66	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 867,10	4 563,30	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	17 982,91	22 390,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 982,91	22 390,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 690,67	6 237,54	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	797,00	2 105,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 326,89	14 047,46	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	168,35		
B. Aktywa obrotowe	1 548,03	4 041,72	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	1 481,69	427,15	
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 481,69	427,15	
4. Towary						



II. Należności krótkoterminowe	0,00	240,22	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	240,22	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 548,03	3 801,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 548,03	3 801,50			
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	7 415,13	8 605,02	Suma pasywów	7 415,13	8 605,02

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 - 47 254,93
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 178 891,48
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
6. Odpisy aktualizujące należności

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Lango

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Ilona Skibar

(kierownik jednostki)



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. 2023 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:		502 000,00	704 000,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość)		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		502 000,00	704 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		527 588,67	713 342,46
B.I. Amortyzacja		1 303,80	1 303,80
B.II. Zużycie materiałów i energii		70 236,12	87 148,59
B.III. Usługi obce		22 623,44	26 737,31
B.IV. Podatki i opłaty		5 428,00	5 997,00
B.V. Wynagrodzenia		339 527,92	490 207,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		83 793,78	97 328,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 675,61	4 619,75
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)		-25 588,67	-9 342,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		18 353,35	7 045,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		7 000,00	5 400,00
D.III. Inne przychody operacyjne		11 353,35	1 645,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów		0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 235,32	-2 297,46
G. Przychody finansowe		155,83	134,80
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II. Odsetki		155,83	134,80
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)		-7 079,49	-2 162,66
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)		-7 079,49	-2 162,66

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Lange
(główny księgowy)

28.03.2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)



BURMISTRZ
Ilona Skórcz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Do Bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach za 2023 rok

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 4 563,30
I. Rzeczowe aktywa trwałe – wartość bilansowa na 31.12.2023 r. 4 563,30

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	47 254,93
4.	Środki transportu	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
RAZEM:		51 818,23	47 254,93

II. Wartości niematerialne i prawne – wartość bilansowa na 31.12.2023 r. 0,00

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

Stan środków trwałych na 01.01.2023 r. 51 818,23

Stan środków trwałych na 31.12.2023 r. 51 818,23

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2023 r. 18 060,00

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2023 r. 18 060,00

B. Aktywa obrotowe 4 041,72

II. Należności krótkoterminowe 240,22

1. Należności z tyt. dostaw i usług 240,22

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

URZĄD MIASTA
Brzeziny
dn. 28-03-2024
L.dz. podpis

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 801,50
1. Środki pieniężne w kasie	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 374,35
3. Środki na rachunku ZFŚS	427,15
SUMA AKTYWÓW	8 605,02
PASYWA	
A. Fundusz	-14 212,13
I. Fundusz jednostki	-12 049,47
II. Wynik finansowy	
1. Strata netto	- 2 162,66
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 390,00
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 390,00
1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	6 237,54
2. Zobowiązania wobec budżetów	2 105,00
3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	14 047,46
4. Pozostałe zobowiązania	0,00
D. Fundusze specjalne	427,15
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	427,15
SUMA PASYWÓW	8 605,02

Brzeziny, dnia 28.03.2024 r.

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Lange
Edyta Lange

BURMISTRZ
Ilona Skopor
Ilona Skopor

URZĄD MIASTA
Brzeziny

dn. 28-03-2024

L.dz. podpis *Ilona Skopor*

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa jednostki	Tytuł rozrachunków	Konto księgowo	Pozycja w bilansie	Należności		Zobowiązania	
					z tytułu dostaw i usług	z tytułu pozostałych należności	z tytułu dostaw i usług	z tytułu pozostałych zobowiązań
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	001133/23	201/18	C.II.1	0,00	0,00	6 098,18	0,00
Razem					0,00	0,00	6 098,18	0,00

Uwaga:

Łącznym sprawozdaniem finansowym są objęte: Urząd Miasta, SP1, SP2, SP3, P1, P3, MOPS, CKF, TBS, ZUK, PEC, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum, Miejski Dom Kultury, Żłobek Miejski

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Lange

.....
(Główny księgowy)

BURMISTRZ
Ilona Skopor

.....
(Kierownik jednostki)

28.03.2024
(data)

URZĄD MIASTA
Brzeziny

dn. 28 -03- 2024

L. dz podpis *[Signature]*