

**UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY GMINY KRZYKOSY**

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 t.j.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2023 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za rok 2023



1. Sieć biblioteczna

Na terenie gminy Krzykosy działają:

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy
- Filia biblioteczna w Sulęcinku
- Filia biblioteczna w Pieczkowie

Lokalizacja:

- Biblioteka w Krzykosach mieści się w lokalu o powierzchni 76 m²
- Filia biblioteczna w Sulęcinku mieści się w lokalu o powierzchni 55 m²
- Filia biblioteczna w Pieczkowie mieści się w lokalu o powierzchni 151 m²

2. Księgozbiór

Na dzień 31.12.2023 r. księgozbiór ogółem wyniósł 37 583.

W rozbiciu na działy :

Literatura piękna dla dzieci : 10 553

Literatura piękna dla dorosłych : 16 956

Literatura niebeletrystyczna : 10 373

W roku 2023 ogółem zakupiono 504 książki za kwotę 12 315,95.

W rozbiciu na biblioteki zakupiono:

- w Krzykosach: 300
- w Pięczkowie 132
- w Sulęcinku 72

Biblioteka oraz filie posiadają także księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu w bibliotece. W 2023 udostępniono 40 książek.

W 2023 roku ogółem wycofano 13 książek.

Biblioteka Publiczna w Krzykosach abonowała w 2023 roku dwa tytuły czasopism. Filia w Pięczkowie pięć tytułów czasopism, natomiast w filii w Sulęcinku czasopism nie było. Na zewnątrz wypożyczono ogółem 189 czasopism, na miejscu 92.

W 2023 roku odwiedziło ogółem 7 787 osób.

3. Czytelnicy

W roku 2023 zarejestrowano ogółem 978 czytelników.

Czytelnicy stanowili 15% naszej gminy .

Z tego:

- W Krzykosach: 416
- W Pieczkowie: 335
- W Sulęcinku: 227

Struktura czytelników według wieku:

- Do lat 5: 60
- Od 6 do 12: 248
- Od 13 do 15: 99
- Od 16 do 19: 55
- Od 20 do 24: 37
- Od 25 do 44: 197
- Od 45 do 60: 136
- Powyżej 60: 146

Struktura czytelników według zajęcia:

- Osoby uczące się: 452
- Osoby pracujące: 278
- Pozostali: 248

4. Wypożyczenia

W 2023 roku wypożyczono ogółem 14 915 książek

Z tego:

- W Krzykosach: 6 901
- W Pięczkowie: 4 773
- W Sulęcinku: 3 241

W rozbiciu na działy wypożyczono:

- Literatura piękna dla dzieci: 5 598
- Literatura piękna dla dorosłych: 7 704
- Literatura niebeletrystyczna: 1 613

Na prośbę czytelnika biblioteka realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne.

5. Opracowanie zbiorów.

Zbiory opracowane komputerowo stanowią 90 % ogólnej liczby wszystkich tomów.

6. Programy

W ramach Programu Wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ” Priorytet 1 Poprawa Ofert Bibliotek Publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i Zdalny Dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. BPG Krzykosy otrzymała dotację celową w wysokości 4 308,00. Za tę dotację zakupiono 178 książek.

Biblioteka i filie uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji „Mała Książka Wielki Człowiek” Instytutu Książki. Jej celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych oraz zachęcanie rodziców do systematycznych odwiedzin biblioteki. Każde dziecko, przystępujące do akcji otrzymało tzw. Wyprawkę czyli książkę wraz z dyplomem. Biblioteka uczestniczyła w akcjach :

Cała Polska Czyta Dzieciom

Bookcrossing

Narodowe Czytanie – Nad Niemnem

Noc Bibliotek – Noc Bibliotek rozpoczęliśmy dn. 06.10. 2023 o godz. 18.00
zakończenie nastąpiło dn. 07.10. 2023 r. o godz. 10.00

Przebieg *Nocy Bibliotek*: quizy, gry biblioteczne, wieczorna gra terenowa, pizza, nocne warsztaty, krótka drzemka.

7. Działalność oświatowo-czytelnicza

Biblioteka stawia sobie za zadanie zasadnicze upowszechnianie wiedzy i kultury poprzez różne formy pracy z książką i czytelnikiem. W ramach pracy oświatowo - czytelniczej biblioteka i filie organizują warsztaty, wystawy nowości książkowych, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne i recytatorskie:

W 2023 roku zorganizowaliśmy 8 spotkań autorskich:

1. Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim w Szkole Podstawowej w Krzykosach.
2. Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim w Filii bibliotecznej w Pięczkowie.

3. Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim w Sali Wiejskiej w Sulęcinku.
4. Spotkanie autorskie z Agatą Widzowską w Filii bibliotecznej w Pięczkowie.
5. Spotkanie autorskie z Agatą Widzowską w Filii bibliotecznej w Sulęcinku.
6. Spotkanie autorskie z Marcinem Walczakiem połączone z recitalem w Filii bibliotecznej w Pięczkowie.
7. Spotkanie autorskie z Ewą Ruszkiewicz w Szkole Podstawowej w Murzynowie Leśnym.

8. Spotkanie autorskie z Ewą Ruszkiewicz w Szkole Podstawowej w Sulęcinie.

Na spotkaniach autorskich wszyscy zainteresowani mogli kupić książkę autora otrzymując przy tym autograf.

W 2023 roku zorganizowaliśmy 4 konkursy :

1. Konkurs plastyczny „Kapelusz Pani Wiosny”
2. Konkurs recytatorski dla najmłodszych „Wierszowanie Skrzatów”
3. Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku
4. Konkurs recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych „Listopad Poetycki”

W 2023 roku zorganizowaliśmy następujące warsztaty :

1. Warsztaty - *Zdrowe odżywianie* w Bibliotece Publicznej w Krzykosach.
2. Warsztaty - *Palma wielkanocna* w Bibliotece Publicznej w Krzykosach.
3. Warsztaty - *Historia mydła* w Szkole Podstawowej w Sulęcinie.
4. Warsztaty *mikołajkowe* w Bibliotece Publicznej w Krzykosach.
5. Warsztaty *świąteczne* w Bibliotece Publicznej w Krzykosach.

6. Warsztaty *Historia mydła i pasty do zębów* w Filii bibliotecznej w Pieczkowie.

7. Warsztaty *chustonoszenia* w Filii bibliotecznej w Pieczkowie.

8. Warsztaty *Sposoby konserwacji żywności* w Filii bibliotecznej w Sulęcinku.

W 2023 roku Biblioteka Publiczna w Krzykosach zorganizowała w Filii w Pięczkowie kurs komputerowy dla seniorów.

Biblioteka Publiczna w Krzykosach wraz z filiami organizują zajęcia z Kamishibai, mało znanej formy teatru ilustracji. To dobry sposób na zapoznanie dzieci z techniką czytania książki obrazkowej.

Biblioteka Publiczna w Krzykosach organizowała także spotkania literacko-plastyczne w przedszkolach w Solcu, Murzynówku oraz w Witowie.

Biblioteki organizują lekcje biblioteczne. Po każdym zajęciach prace wykonane przez dzieci, eksponowane są w oknach bibliotecznych.

W Bibliotece Publicznej w Krzykosach raz w miesiącu odbywały się Spotkania z Baśnią Malucha.

W Filii bibliotecznej w Pięczkowie raz w miesiącu odbywały się spotkania z Akademią Malucha.

Natomiast w Filii bibliotecznej w Sulęcinku odbywały się spotkania z Klubikiem Malucha.

113 razy udostępniano biblioteczną *Salę Spotkań* w Filii w Pięczkowie, w której odbywały się zajęcia kulturalne, spotkania Klubu Seniora Gminy Krzykosy, szkolenia, spotkania stowarzyszeń lokalnych oraz próby zespołu regionalnego Tośtoki.

Biblioteka Publiczna w Krzykosach oraz Filia biblioteczna w Pięczkowie posiadają dostęp do *Academici*. To darmowa, cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. *Academica* umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Biblioteki i filie organizują zajęcia z kodowania. Jest to kontynuacja projektu *Kodowanie w Bibliotece* z 2018 roku.

Realizując statutowe zadania gromadzenia, opracowywania, udostępniania i popularyzacji zbiorów biblioteka zatrudniała 4 pracowników.

Budżet Biblioteki Publicznej w 2023 roku zamknął się kwotą 439. 505,39 zł.

Informacja finansowa: załącznik nr 1

p.o. DYREKTORA BIBLIOTEKI
Joanna Roszyk-Augusćik
Joanna Roszyk-Augusćik

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- 2023r. Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy

Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy finansowana jest zasadniczo w 100 % z budżetu gminy. Na 2023 rok zaplanowane zostały dochody z tyt. dotacji podmiotowej w wysokości 436 000,00 zł. Przychody własne w roku 2023 wyniosły 6 300,00 zł W wysokości odpowiadającej planowi dochodów zaplanowano wydatki na 2023 r.

Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

treść	Plan	wykonanie	%
Stan środków na początek okresu	1 705,39	1 705,39	
Przychody własne	6 300,00	6 300,00	100
Dotacja podmiotowa	436 000,00	431 500,00	99
Przychody finansowe	0,00	0,00	
Razem Przychody BIEŻĄCE W 2022R.	442 300,00	437 800,00	100
RAZEM ŚRODKI	444 005,39	439 505,39	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 049,52	277 049,52	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	39 280,41	39 280,41	100
Składki na FP	4 623,16	4 623,16	100
Wynagrodzenie bezosobowe	10 464,00	10 464,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	13 142,60	13 142,60	100
Zakup pomocy naukowych i książek	12 315,95	12 315,95	100
Zakup energii	24 015,41	24 015,41	100
Zakup usług remontowych	5 714,33	5 714,33	100
Zakup Usług zdrowotnych	898,00	898,00	100
Zakup Usług pozostałych	35 688,91	35 688,91	100
Zakup Usług telekomunikacyjnych	5 168,15	5 168,15	100
Podróże służbowe krajowe	663,65	663,65	100
Ubezpieczenie majątku	806,00	806,00	100
Odpis na ZFŚS	7 324,16	7 324,16	100
Pracownicze Plany Kapitałowe	1 151,14	1 151,14	100
Razem Plan, Wydatki	439 505,39	439 505,39	100
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	

PRZYCHODY

Przychody w roku 2023 zostały zrealizowane w wysokości 442 300,00 zł tj. 100% planu. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 436 000,00 zł. Zwrócona dotacja to kwota 4 500,00zł. Uzyskano również przychody – otrzymano darowizny w kwocie 1 800,00 zł. Wpłaty za zagubione książki to kwota 192,00 zł, otrzymano również dotacje z Biblioteki z Narodowej na zakup książek w kwocie 4 308,00 zł.

WYDATKI

Wydatki w 2023r. zostały wykonane w kwocie 439 505,39 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP, PPK oraz odpisy na ZFŚS. Na zatrudnionych 4 osób tj. 3,25 etatu wydawkowano 329 428,39 zł . Natomiast na wynagrodzenia bezosobowe wydano 10 464,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korygujących) wyniosły 1 200,00 zł.

II. Materiały i wyposażenie:

Na zakup materiałów oraz wyposażenia wydawkowano 13 142,60 zł w tym:

- wyposażenie (komputer, zegar ścienny) 2 995,44 zł
- książki na nagrody 1 047,99 zł
- promocja biblioteki: bukiety okolicznościowe, art. spożywcze 793,35 zł
- materiały biurowe 4 250,39 zł
- materiały różne przeznaczone na zajęcia z dziećmi 449,43 zł
- czasopisma (Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza) 2 732,50 zł
- materiały do napraw bieżących 873,50 zł

III. Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:

Na zakupy wydawkowano 12 315,95 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup książek celem zwiększenia zbiorów bibliotecznych.

IV. Zakup energii:

Wydatki na zakup energii wody, gazu do ogrzewania pomieszczeń zrealizowano w wys. 24 015,41 zł.

V. Zakup usług pozostałych:

Na usługi pozostałe wydatkowano 35 688,91 zł.

W tym:

- RODO- ochrona danych osobowych 4 428,00 zł
- opłaty abonamentowe- Sowa 6 576,00zł
- opłaty związane z strona internetową 5 629,71zł
- usługi pocztowe 304,19 zł
- usługa monitorowania 1 599,00 zł
- wywóz nieczystości stałych 1 301,94 zł
- opłaty za użytkowanie zbiornika gazu 429,80 zł
- obsługa bankowa 1590,00 zł
- spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci 8 495,00 zł
- przeglądy stanu technicznego budynków, sprawdzenie instalacji gazowej, sprzętu przeciwpożarowego, instalacji sanitarnych oraz inne usługi drobne 5 335,27 zł

Ponadto na zakup usług remontowych wydano 5 714,33zł (tj. konserwacja systemu alarmowego, naprawa i konserwacja windy), zakupy usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy wyniosły 898,00zł, na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 5 168,15 zł, natomiast podróże służbowe kosztowały 663,65 zł.
Na ubezpieczenie mienia wydano 806,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023r. nie występują należności wymagalne i niewymagalne. Zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne także nie występują. Wydatki były dokonywane w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Krzykosy dnia 23-02-2024r.

Główny Księgowy
mgr Anna Preś

p.o. DYREKTORA BIBLIOTEKI
Joanna Roszyk-Auguścik

**Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników
Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy
na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994r. (Dz.U.2021.0.217)**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy
Siedziba: Krzykosy
Adres: 63-024 Krzykosy, ul. Główna 27
Przedmiotem działalności Biblioteka jest: zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Krzykosy poprzez gromadzenie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych oraz pełnienie funkcji ośrodka informacji.
Instytucja została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Krzykosy
2. –
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
4. –
5. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym czasie dłuższym niż jeden rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
6. –
7. Przyjęte zasady rachunkowości:
 - 1) Biblioteka stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - 2) Materiały wycenia się w cenach zakupu

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Część I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

a) środki trwałe – wartość początkowa (w zł i gr.):

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: a) nabycia, b) aktualizacji, c) przemieszczenia wewnętrznego, d) inne	Zmniejszenia z tytułu: a) sprzedaży, b) likwidacji, c) przemieszczenia wewnętrznego, d) inne	Stan na koniec roku obrotowego
0	1	2	3	4
1. Grunty (w tym prawo wieczystego uż. gr.)				
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	491 521,27			491 521,27
3. Urządzenia techniczne i maszyny				
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe				
Środki trwałe razem:	491 521,27			491 521,27

b) umorzenia środków trwałych (w zł i gr.):

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: a) odpisy bieżące, b) aktualizacji, c) pozostałych	Zmniejszenia z tytułu: a) sprzedaży, b) likwidacji, c) pozostałych	Stan na koniec roku obrotowego
0	1	2	3	4
1. Grunty (w tym prawo wieczystego uż. gr.)				
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 774,71	12 338,04		77 112,75
3. Urządzenia techniczne i maszyny				
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe				
Umorzenie środków trwałych razem:	64 774,71	12 338,04		77 112,75

2. –

a) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa (w zł i gr.):

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: a) nabycia, b) innych	Zmniejszenia z tytułu: a) likwidacji, b) innych	Stan na koniec roku obrotowego
0	1	2	3	4
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 185,92			18 185,92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
5. Wartości niematerialne i prawne razem:	18 185,92			18 185,92

b) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych (w zł i gr.):

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
0	1	2	3	4
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 185,92		-	18 185,92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	18 185,92		-	18 185,92

3. -

4. **Wartość budynku nieamortyzowanego**, używanego na podstawie umowy użyczenia 13.637 zł.

5. -

6. **Kapitał podstawowy**

Kapitał podstawowy Biblioteki wynosi 428 227,27 zł

7. **Kapitał zapasowy 0 zł.**

Strata za rok obrotowy wynosi 19 635,51 zł

8. -

9. -

10. -

11. -

12. -

Część II

1. **Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w zł i gr.):**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	431 500,00
2.	Dotacja inwestycyjna z budżetu gminy	
3.	Dotacja z budżetu państwa- Biblioteka Narodowa	4 308,00
4.	Przychody pozostałe- odsetki bankowe, zwrot oraz umorzenie składek ZUS- Covid-19)	
5.	Dochody własne (sprzedaż makulatury, organizacja imprez)	1 992,00
	Ogółem:	437 800,00

2. -

3. -

4. -

5. **Ustalenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty) (w zł i gr.):**

- wydatki sfinansowane dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodu - 431 500,00 zł

- dochody wolne od podatku:

- dotacja 431 500,00 zł

- dochody przeznaczono na cele statutowe 6 300,00 zł

6. -

7. -

8. -

9. -
10. -

Część IIa

-

Część III

-

Część IV

1. -
2. -

3. **Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe**
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosi 3,25 etatu, w tym:

- zarząd	1
- administracja	2,25

4. **Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących**
Wynagrodzenie brutto
113 201,88 zł.

5. -
6. -

Część V

-

Część VI

-

Część VII

-

Część VIII

-

Część IX

Główny Księgowy

mgr Anna Preś

p.o. DYREKTORA BIBLIOTEKI
Joanna Roszyk-Auguścik

pieczęć firmowa

Treść		Kwota za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	396 000,00	431 500,00
– od jednostek powiązanych	02	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	396 000,00	431 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	418 394,65	457 435,51
I. Amortyzacja	08	12 338,04	12 338,04
II. Zużycie materiałów i energii	09	54 338,78	49 249,28
III. Usługi obce	10	55 384,81	47 469,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11		
– podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	243 463,75	289 787,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	51 479,72	57 121,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	1 389,55	1 469,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	- 22 394,65	- 25 935,51
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	8 564,71	6 300,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	-	-
II. Dotacje	20	5 385,00	4 308,00
III. Inne przychody operacyjne	21	3 179,71	1 992,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	26	- 13 829,94	- 19 635,51
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
– od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	-	-
– od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. KOSZTY FINANSOWE	35	-	-
I. Odsetki, w tym:	36		
– dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	41	- 13 829,94	- 19 635,51
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	42	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	- 13 829,94	- 19 635,51
L. PODATEK DOCHODOWY	46		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	48	- 13 829,94	- 19 635,51

Główny Księgowy

mgr Anna Preś

Krzykosy, dnia 22-03-2024 r.

.....
miejscowość, data

22.03.2024

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. DYREKTORA BIBLIOTEKI

Joanna Roszyk-Auguścik

22.03.2024

.....
data i podpis kierownika jednostki

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy			poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	426 746,56	414 408,52	A. Kapitał (fundusz) własny	76	428 227,27	408 591,76
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	442 057,21	428 227,27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2. Wartość firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	426 746,56	414 408,52	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
1. Środki trwałe	08	426 746,56	414 408,52	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	13 829,94	19 635,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	426 746,56	414 408,52	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	11			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	224,68	5 816,76
d) środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania	87	-	-
e) inne środki trwałe	13			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Środki trwałe w budowie	14			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowa	90		
III. Należności długoterminowe	16	-	-	- krótkoterminowa	91		
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-	- krótkoterminowe	94		
1. Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe	95	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	97	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-	a) kredyty i pożyczki	98		
- udziały lub akcje	24			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
- inne papiery wartościowe	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- udzielone pożyczki	26			d) inne	101		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	224,68	5 816,76
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
- udziały lub akcje	29			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
- inne papiery wartościowe	30			- do 12 miesięcy	105		
- udzielone pożyczki	31			- powyżej 12 miesięcy	106		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32			b) inne	107		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33			2. Wobec pozostałych jednostek	108		5 816,76
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-	a) kredyty i pożyczki	109		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36			c) inne zobowiązania finansowe	111		
B. Aktywa obrotowe	37	1 705,39	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	224,68	-
I. Zapasy	38	-	-	- do 12 miesięcy	113	224,68	
1. Materiały	39	-	-	- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
3. Produkty gotowe	41			f) zobowiązania wekslowe	116		
4. Towary	42	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		5 816,76

5. Zaliczki na dostawy	43			h) z tytułu wynagrodzeń	118		
II. Należności krótkoterminowe	44	-	-	i) inne	119		
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-	3. Fundusze specjalne	120		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	46	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	-	-
- do 12 miesięcy	47			1. Ujemna wartość firmy	122		
- powyżej 12 miesięcy	48			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	-	-
b) inne	49			- długoterminowe	124		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	-	-	- krótkoterminowe	125	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	51	-	-				
- do 12 miesięcy	52	-	-				
- powyżej 12 miesięcy	53	-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	-	-				
c) inne	55						
d) dochodzone na drodze sądowej	56						
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	1 705,39	-				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	1 705,39	-				
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-				
- udziały lub akcje	60						
- inne papiery wartościowe	61						
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-				
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	1 705,39	-				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 705,39	-				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	-	-				
Aktywa razem		428 451,95	414 408,52	Pasywa razem	126	428 451,95	414 408,52

Główny Księgowy

mgr Anna Pręś

22.03.2024

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

P.O. DYREKTORA BIBLIOTEKI

Joanna Roszyk-Auguscik

22.03.2024

data i podpis kierownika jednostki

Krzykosy, dnia 22.03.2024r.

.....
miejscowość, data