FN 01.03.2023r.

Wpłynęło do Wydziału Finansowo-Budżetowego w dniu 2023 -03- 01

Skierowane do .....
Podpis .....

Wpłynęło do Biura Rady Miejskiego w dniu 2023 -02- 27

3P48/2023

Kwiecień

Sprawozdanie finansowe z opisem

Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie

za 2022 rok

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Tadeusza Stępowskiego
w OSTRÓDZIE
ul. Adama Mickiewicza 22
14-100 OSTRÓDA, TEL. 89 646 27 54
NIP 7412161147, REGON 520762902

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie

921 92116 § 2480

NIP 7412161147

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Stępowskiego w OSTRÓDZIE ul. Adama Mickiewicza 22 14-100 OSTRÓDA, TEL. 89 646 27 54 NIP 7412161147 REGON 520762902

PRZYCHODY

Przyznana dotacja Organizatora na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2022 roku wyniosła	1 089 463,79 zł
Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	21 538,00 zł
Przychody własne	9 917,62 zł
OGÓŁEM	1 120 919,41 zł

KOSZTY

	Wykonanie z dotacji	Środki własne	Wykonanie razem
Działalność statutowa	1 089 463,79 zł	12 496,96 zł	1 101 960,75 zł
Dotacja celowa BN	21 538,00 zł	- zł	21 538,00 zł
Dotacja celowa MKiDN	- zł	- zł	- zł
			1 123 498,75 zł
	1 111 001,79 zł	12 496,96 zł	1 123 498,75 zł

WYNIK FINANSOWY na działalności za 2022 rok wynosi *(strata)* - ***2 579,34 zł***

W 2022 roku koszty ogółem w MBP wyniosły ;	1 123 498,75 zł
- z dotacji	1 089 463,79 zł
- z dotacji BN	21 538,00 zł
- ze środków własnych	12 496,96 zł

Przyznana dotacja w 2020 roku została wykorzystana w **100,00%**

KOSZTY

Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się następująco:

1) Amortyzacja		5 860,72 zł
2) Zużycie materiałów i energii		128 625,83 zł
3) Usługi obce		100 947,78 zł
4) Wynagrodzenia osobowe		686 470,14 zł
5) ZUS pracodawca		119 638,35 zł
6) Fundusz Pracy		13 145,23 zł
7) Wynagrodzenia bezosobowe		13 261,00 zł
- umowa zlecenie - sprzątanie	*12 090,00 zł*	
- umowa zlecenie - pozostałe	*1 171,00 zł*	
8) Odpisy na ZFŚS		28 409,04 zł
9) Inne świadczenia na rzecz pracownika		307,50 zł
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp		1 520,00 zł
11) Ubezpieczenia majątkowe		885,18 zł
12) Delegacje krajowe		782,90 zł
13) Koszty związane z wystawami, konkursami dla dzieci		1 919,34 zł
14) Koszty finansowe i operacyjne		187,74 zł
RAZEM :		**1 101 960,75 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Sołtysiak

DYREKTOR Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Stępowskiego w OSTRÓDZIE
Justyna Osowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Stępowskiego w OSTRÓDZIE ul. Adama Mickiewicza 22 14-100 OSTRÓDA TEL. 89 646 27 54 NIP 7412161147

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
AKTYWA	0,00	8 642,28
A. Aktywa trwałe	0,00	70,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	70,00
1. Środki trwałe	0,00	70,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	70,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	8 572,28
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	5 832,11
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	5 832,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,63
- do 12 miesięcy	0,00	0,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	5 831,48
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	2 740,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 740,17
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	2 740,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	2 740,17
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	0,00	8 642,28
PASYWA	0,00	8 642,28
A. Kapitał (fundusz) własny	0,00	-1 669,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	910,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	-2 579,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	10 311,62
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	8 864,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	8 864,80
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	8 834,80
- do 12 miesięcy	0,00	8 834,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	30,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 446,82
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 446,82
- długoterminowe	0,00	1 446,82
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	0,00	8 642,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Smysiak

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Sępoświskiego w OSTRÓDZIE ul. Adama Mickiewicza 22 14-100 OSTRÓDA, TEL. 89 646 27 54 NIP 7412161147, REGON 520762902

DYREKTOR Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Sępoświskiego w OSTRÓDZIE
Justyna Osowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Tadeusza Stępowskiego
w OSTRÓDZIE
ul. Adama Mickiewicza 22
14-100 OSTRÓDA, TEL. 89 646 27 54
NIP 7412161147 REGON 520762902

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	1 120 919,41
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	1 099 381,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	21 538,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 123 311,01
I. Amortyzacja	0,00	5 860,72
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	150 163,83
III. Usługi obce	0,00	100 947,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	699 731,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	163 020,12
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 587,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-2 391,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	90,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-2 481,61
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	97,73
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	97,73
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-2 579,34

Sprawozdanie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2022
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-2 579,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Półtysiak

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Stępowskiego
w Ostrowie
Justyna Osowska

Ostróda 25.01.2023 r.

ZAŁĄCZNIK
DO SPRAWOZDANIA ZA 4 KWARTAŁY 2022 r.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych i w kasie zostaną dokonane płatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia) :

Na dzień 31.12.2022 rok zobowiązania wobec dostawców wyniosły:	**8 879,77 zł**
w tym WYMAGALNE	0,00 zł

Stan środków finansowych na 31.12.2022 r.

KASA środki własne	0,00 zł
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	0,00 zł
RACHUNEK BANKOWY środki własne	2 740,17 zł
RAZEM:	**2 740,17 zł**

Na dzień 30.09.2022 rok wysokość należności wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie wyniosły : **0,00 zł**

Signed by /
Podpisano przez:

Justyna Ewa
Osowska

Date / Data:
2023-02-06 10:57

Nazwa jednostki sprawozdawczej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Stępowskiego

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Mickiewicza 22 14-100 Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON **520762902**

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**
Nazwa powiatu / związku **ostródzki**
Nazwa gminy / związku **Ostróda**

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samorządowej instytucji kultury
sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec **4** kwartału roku **2022**

SYMBOLE							
WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
28	15	1	1			42	

Adresat

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi: ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni: ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**2 740,17**	**2 740,17**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**2 740,17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	**2 740,17**	**2 740,17**	**0,00**						**2 740,17**					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	**0,00**	**0,00**	0,00								**0,00**			0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	**0,00**	**0,00**	0,00							**0,00**				0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	**0,00**	**0,00**	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00													

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy: podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Stanisław Sołtysiak
Główny Księgowy* / Skarbnik

89 646 27 54
telefon

25.01.2023
rok m-c dzień

Justyna Osowska - Dyrektor
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Signed by / Podpisano przez:
Justyna Ewa Osowska
Date / Data: 2023-02-06 11:01

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Stępowskiego w OSTRÓDZIE ul. Adama Mickiewicza 22 14-100 OSTRÓDA tel. 89 646 27 54

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 740 do 771, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda różne od zera, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
740-02 BIBLIOTEKA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	21 538,00	0,00	21 538,00	0,00	21 538,00
750-03 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ(WYNAJEM SALI)	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
750-04 SPRZEDAŻ Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, GOSPODARCZJ I HANDLOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 147,80	0,00	1 147,80	0,00	1 147,80
50-05 AROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	0,00	5 620,72	0,00	5 620,72	0,00	5 620,72
750-06 KARY I KAUCJE	0,00	0,00	0,00	431,40	0,00	431,40	0,00	431,40
750-10 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
750-11 INNE	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00	37,06	0,00	37,06
751-02 POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	117,77	20,04	117,77	20,04	97,73	0,00
760-01 DOTACJE Z URZĘDU MIASTA	0,00	0,00	0,00	1 089 463,79	0,00	1 089 463,79	0,00	1 089 463,79
760-02 ODSZKODOWANIA I NADPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63
)-03 PRZYCHODY OD PŁATNIKA ZUS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	90,01	0,00	90,01	0,00	90,01	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Woltysiak

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Stępowskiego w OSTRÓDZIE
Justyna Osowska

Suma:	0,00	0,00	207,78	1 120 939,45	207,78	1 120 939,45	187,74	1 120 919,41
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	207,78	1 120 939,45	207,78	1 120 939,45	187,74	1 120 919,41

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Stępowskiego w OSTRÓDZIE ul. Adama Mickiewicza 22 14-100 OSTRÓDA, TEL. 89 646 27 54 NIP 7412161147 REGON 520762902

PRZYCHODY - + KOSZTY + (przed przekształceniem)

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 740 do 770, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda różne od zera, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
740-02 BIBLIOTEKA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	21 538,00	0,00	21 538,00	0,00	21 538,00
750-03 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ(WYNAJEM SALI)	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
750-04 SPRZEDAŻ Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, GOSPODARCZJ I HANDLOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 147,80	0,00	1 147,80	0,00	1 147,80
750-05 ROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	0,00	5 620,72	0,00	5 620,72	0,00	5 620,72
750-06 KARY I KAUCJE	0,00	0,00	0,00	431,40	0,00	431,40	0,00	431,40
750-10 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
750-11 INNE	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00	37,06	0,00	37,06
751-02 POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	117,77	20,04	117,77	20,04	97,73	0,00
760-01 DOTACJE Z URZĘDU MIASTA	0,00	0,00	0,00	1 089 463,79	0,00	1 089 463,79	0,00	1 089 463,79
760-02 ODSZKODOWANIA I NADPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63
-03 PRZYCHODY OD PŁATNIKA ZUS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	90,01	0,00	90,01	0,00	90,01	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Sołtysiak

DYREKTOR Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Stępowskiego w OSTRÓDZIE
Justyna Osowska

Suma:	0,00	0,00	207,78	1 120 939,45	207,78	1 120 939,45	187,74	1 120 919,41
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	207,78	1 120 939,45	207,78	1 120 939,45	187,74	1 120 919,41

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

- KOSZTY -
(przed przekształceniem)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Stępowskiego w OSTRÓDZIE ul. Adama Mickiewicza 22 14-100 OSTRÓDA, TEL. 89 6462754

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne
Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)
Zakres kont: od 400 do 409, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda różne od zera, typ kont: dowolne,
Rejestr księgowy: dowolny

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
400-MBP AMORTYZACJA MBP	0,00	0,00	5 860,72	0,00	5 860,72	0,00	5 860,72	0,00
401-1-MBP-01 CO	0,00	0,00	22 627,42	0,00	22 627,42	0,00	22 627,42	0,00
401-1-MBP-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	39 429,49	0,00	39 429,49	0,00	39 429,49	0,00
401-1-MBP-03 WODA,ŚCIEKI	0,00	0,00	424,27	0,00	424,27	0,00	424,27	0,00
401-2-MBP MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	1 948,40	0,00	1 948,40	0,00	1 948,40	0,00
401-3-MBP ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	876,16	0,00	876,16	0,00	876,16	0,00
401-4-MBP-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	1 172,07	0,00	1 172,07	0,00	1 172,07	0,00
401-4-MBP-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	9 538,52	0,00	9 538,52	0,00	9 538,52	0,00
401-4-MBP-03 INNE	0,00	0,00	1 606,70	0,00	1 606,70	0,00	1 606,70	0,00
401-4-MBP-04 KSIĄŻKI,FILMY DVD,AUDIOBOOKI	0,00	0,00	38 022,67	0,00	38 022,67	0,00	38 022,67	0,00
401-4-MBP-05 PRASA	0,00	0,00	9 108,22	0,00	9 108,22	0,00	9 108,22	0,00
401-4-MBP-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	3 271,11	0,00	3 271,11	0,00	3 271,11	0,00
401-4-MBP-BN-04 KSIĄŻKI,FILMY,AUDIOBOOKI	0,00	0,00	21 538,00	0,00	21 538,00	0,00	21 538,00	0,00
401-5-MBP ZNACZKI POCZTOWE+OPŁATY	0,00	0,00	600,80	0,00	600,80	0,00	600,80	0,00
402-1-MBP-01 PROWIZJA	0,00	0,00	1 481,50	0,00	1 481,50	0,00	1 481,50	0,00
402-2-MBP OPŁATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	3 989,54	0,00	3 989,54	0,00	3 989,54	0,00

Suma:	0,00	0,00	161 495,59	0,00	161 495,59	0,00	161 495,59	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	161 495,59	0,00	161 495,59	0,00	161 495,59	0,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
402-3-MBP USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05	0,00	43,05	0,00
402-4-MBP KONCERTY,SPEKTAKLE	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
402-5-MBP-01 OCHRONA	0,00	0,00	22 934,70	0,00	22 934,70	0,00	22 934,70	0,00
402-5-MBP-02 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	1 656,48	0,00	1 656,48	0,00	1 656,48	0,00
402-5-MBP-03 INFORMATYK	0,00	0,00	7 794,51	0,00	7 794,51	0,00	7 794,51	0,00
402-5-MBP-04 REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	4 570,05	0,00	4 570,05	0,00	4 570,05	0,00
402-5-MBP-05 INNE	0,00	0,00	15 491,28	0,00	15 491,28	0,00	15 491,28	0,00
402-6-MBP CZYNSZ-CHROBREGO	0,00	0,00	42 736,67	0,00	42 736,67	0,00	42 736,67	0,00
404-1-MBP WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	686 470,14	0,00	686 470,14	0,00	686 470,14	0,00
404-2-MBP-01 UMOWY-ZLECENIA-SPRZĄTANIE	0,00	0,00	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00
404-2-MBP-03 POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	0,00	0,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00
405-1-MBP SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA , WYPADKOWA	0,00	0,00	119 638,35	0,00	119 638,35	0,00	119 638,35	0,00
405-2-MBP FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	13 145,23	0,00	13 145,23	0,00	13 145,23	0,00
405-4-MBP ODZIEŻ OCHRONNA,EKWIWALENT ZA PRANIE,BADANIA LEKARSKIE	0,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00
405-5-MBP ODPISY NA ZFŚS	0,00	0,00	28 409,04	0,00	28 409,04	0,00	28 409,04	0,00
405-6-MBP INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKA	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
409-1-MBP DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	782,90	0,00	782,90	0,00	782,90	0,00

Suma:	0,00	0,00	959 010,90	0,00	959 010,90	0,00	959 010,90	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	161 495,59	0,00	161 495,59	0,00	161 495,59	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 120 506,49	0,00	1 120 506,49	0,00	1 120 506,49	0,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
409-2-MBP UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I UBEZPIECZENIA OSÓB NA WYJAZD	0,00	0,00	885,18	0,00	885,18	0,00	885,18	0,00
409-5-MBP POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI MBP	0,00	0,00	1 919,34	0,00	1 919,34	0,00	1 919,34	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Sołtysiak

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Stępowskiego
w OSTRÓDZIE
Justyna Osowska

Suma:	0,00	0,00	2 804,52	0,00	2 804,52	0,00	2 804,52	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	1 120 506,49	0,00	1 120 506,49	0,00	1 120 506,49	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 123 311,01	0,00	1 123 311,01	0,00	1 123 311,01	0,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza Stępowskiego w OSTRÓDZIE ul. Adama Mickiewicza 22 14-100 OSTRÓDA, TEL. 89 6462754 NIP 7412161147 REGON 520762902

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) (przed przekręgowaniem)

Zakres kont: od 011 do 900, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda różne od zera, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
011 ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	38 226,10	0,00	38 226,10	0,00	38 226,10	0,00
013 PRZEDMIOTY NIETRWAŁE W UŻYTKOWANIU	0,00	0,00	158 377,98	0,00	158 377,98	0,00	158 377,98	0,00
014 ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	1 257 299,84	45 030,55	1 257 299,84	45 030,55	1 212 269,29	0,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	45 549,37	0,00	45 549,37	0,00	45 549,37	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00	38 156,10	0,00	38 156,10	0,00	38 156,10
072 UMORZENIE PRZEDMIOTÓW NIETRWAŁYCH I ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	0,00	0,00	45 030,55	1 415 677,82	45 030,55	1 415 677,82	0,00	1 370 647,27
073 ODPISY UMORZENIOWE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	45 549,37	0,00	45 549,37	0,00	45 549,37
131-00RSW R-EK BANKOWY ŚRODKI WŁASNE	0,00	0,00	4 782,50	2 042,33	4 782,50	2 042,33	2 740,17	0,00
201-00012 MUZEUM W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	62 615,72	71 390,02	62 615,72	71 390,02	0,00	8 774,30
201-00020 NEO KOMPUTER-SPÓŁKA JAWNA T POLITO I C. ZALEWSKI	0,00	0,00	2 229,73	2 230,23	2 229,73	2 230,23	0,00	0,50
201-00029 ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	10 035,14	10 034,51	10 035,14	10 034,51	0,63	0,00
201-00073 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA	0,00	0,00	460,00	520,00	460,00	520,00	0,00	60,00
220-2 ROZRACHUNKI Z URZĘDEM SKARBOWYM	0,00	0,00	34 126,00	34 072,00	34 126,00	34 072,00	54,00	0,00
245 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU UMÓW ZLECEŃ I UMÓW O DZIEŁO I DELEGACJI DLA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	10 367,98	10 397,98	10 367,98	10 397,98	0,00	30,00
249-09 ROZRACHUNKI-ERASMUS	0,00	0,00	5 777,48	0,00	5 777,48	0,00	5 777,48	0,00
400-MBP AMORTYZACJA MBP	0,00	0,00	5 860,72	0,00	5 860,72	0,00	5 860,72	0,00

Suma:	0,00	0,00	1 680 739,11	1 675 100,91	1 680 739,11	1 675 100,91	1 468 855,74	1 463 217,54
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 680 739,11	1 675 100,91	1 680 739,11	1 675 100,91	1 468 855,74	1 463 217,54

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
401-1-MBP-01 CO	0,00	0,00	22 627,42	0,00	22 627,42	0,00	22 627,42	0,00
401-1-MBP-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	39 429,49	0,00	39 429,49	0,00	39 429,49	0,00
401-1-MBP-03 WODA,ŚCIEKI	0,00	0,00	424,27	0,00	424,27	0,00	424,27	0,00
401-2-MBP MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	1 948,40	0,00	1 948,40	0,00	1 948,40	0,00
401-3-MBP ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	876,16	0,00	876,16	0,00	876,16	0
401-4-MBP-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	1 172,07	0,00	1 172,07	0,00	1 172,07	0,00
401-4-MBP-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	9 538,52	0,00	9 538,52	0,00	9 538,52	0,00
401-4-MBP-03 INNE	0,00	0,00	1 606,70	0,00	1 606,70	0,00	1 606,70	0,00
401-4-MBP-04 KSIĄŻKI,FILMY DVD,AUDIOBOOKI	0,00	0,00	38 022,67	0,00	38 022,67	0,00	38 022,67	0,00
401-4-MBP-05 PRASA	0,00	0,00	9 108,22	0,00	9 108,22	0,00	9 108,22	0,00
401-4-MBP-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	3 271,11	0,00	3 271,11	0,00	3 271,11	0,00
401-4-MBP-BN-04 KSIĄŻKI,FILMY,AUDIOBOOKI	0,00	0,00	21 538,00	0,00	21 538,00	0,00	21 538,00	0,00
401-5-MBP ZNACZKI POCZTOWE+OPŁATY	0,00	0,00	600,80	0,00	600,80	0,00	600,80	0,00
402-1-MBP-01 PROWIZJA	0,00	0,00	1 481,50	0,00	1 481,50	0,00	1 481,50	0,00
402-2-MBP OPŁATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	3 989,54	0,00	3 989,54	0,00	3 989,54	0,00
402-3-MBP USLUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05	0,00	43,05	0,00
402-4-MBP KONCERTY,SPEKTAKLE	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	155 927,92	0,00	155 927,92	0,00	155 927,92	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	1 680 739,11	1 675 100,91	1 680 739,11	1 675 100,91	1 468 855,74	1 463 217,54
Razem:	0,00	0,00	1 836 667,03	1 675 100,91	1 836 667,03	1 675 100,91	1 624 783,66	1 463 217,54

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
402-5-MBP-01 OCHRONA	0,00	0,00	22 934,70	0,00	22 934,70	0,00	22 934,70	0,00
402-5-MBP-02 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	1 656,48	0,00	1 656,48	0,00	1 656,48	0,00
402-5-MBP-03 INFORMATYK	0,00	0,00	7 794,51	0,00	7 794,51	0,00	7 794,51	0,00
402-5-MBP-04 REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	4 570,05	0,00	4 570,05	0,00	4 570,05	0,00
5-MBP-05 INNE	0,00	0,00	15 491,28	0,00	15 491,28	0,00	15 491,28	0,00
402-6-MBP CZYNSZ-CHROBREGO	0,00	0,00	42 736,67	0,00	42 736,67	0,00	42 736,67	0,00
404-1-MBP WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	686 470,14	0,00	686 470,14	0,00	686 470,14	0,00
404-2-MBP-01 UMOWY-ZLECENIA-SPRZĄTANIE	0,00	0,00	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00
404-2-MBP-03 POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	0,00	0,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00
405-1-MBP SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA , WYPADKOWA	0,00	0,00	119 638,35	0,00	119 638,35	0,00	119 638,35	0,00
405-2-MBP FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	13 145,23	0,00	13 145,23	0,00	13 145,23	0,00
405-4-MBP ODZIEŻ OCHRONNA,EKWIWALENT ZA PRANIE,BADANIA LEKARSKIE	0,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00
405-5-MBP ODPISY NA ZFŚS	0,00	0,00	28 409,04	0,00	28 409,04	0,00	28 409,04	0,00
405-6-MBP INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKA	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
409-1-MBP DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	782,90	0,00	782,90	0,00	782,90	0,00
409-2-MBP UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I UBEZPIECZENIA OSÓB NA WYJAZD	0,00	0,00	885,18	0,00	885,18	0,00	885,18	0,00
409-5-MBP POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI MBP	0,00	0,00	1 919,34	0,00	1 919,34	0,00	1 919,34	0,00

Suma:	0,00	0,00	961 522,37	0,00	961 522,37	0,00	961 522,37	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	1 836 667,03	1 675 100,91	1 836 667,03	1 675 100,91	1 624 783,66	1 463 217,54
Razem:	0,00	0,00	2 798 189,40	1 675 100,91	2 798 189,40	1 675 100,91	2 586 306,03	1 463 217,54

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
740-02 BIBLIOTEKA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	21 538,00	0,00	21 538,00	0,00	21 538,00
750-03 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ(WYNAJEM SALI)	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
750-04 SPRZEDAŻ Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, GOSPODARCZJ I HANDLOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 147,80	0,00	1 147,80	0,00	1 147,80
750-05 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	0,00	5 620,72	0,00	5 620,72	0,00	5 620,72
750-06 KARY I KAUCJE	0,00	0,00	0,00	431,40	0,00	431,40	0,00	43[illegible]
750-10 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
750-11 INNE	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00	37,06	0,00	37,06
751-02 POZOSTALE KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	117,77	20,04	117,77	20,04	97,73	0,00
760-01 DOTACJE Z URZĘDU MIASTA	0,00	0,00	0,00	1 089 463,79	0,00	1 089 463,79	0,00	1 089 463,79
760-02 ODSZKODOWANIA I NADPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63
760-03 PRZYCHODY OD PŁATNIKA ZUS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	90,01	0,00	90,01	0,00	90,01	0,00
809 FUNDUSZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	3 290,00	4 200,00	3 290,00	4 200,00	0,00	910,00
840 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	0,00	0,00	11 351,00	12 797,82	11 351,00	12 797,82	0,00	1 446,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Sołtysiak

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Stępowskiego
w Ostródzie
Justyna Osowska

Suma:	0,00	0,00	14 848,78	1 137 937,27	14 848,78	1 137 937,27	187,74	1 123 276,23
Przeniesienie:	0,00	0,00	2 798 189,40	1 675 100,91	2 798 189,40	1 675 100,91	2 586 306,03	1 463 217,54
Razem:	0,00	0,00	2 813 038,18	2 813 038,18	2 813 038,18	2 813 038,18	2 586 493,77	2 586 493,77

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 011 do 900, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
011 ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	38 226,10	0,00	38 226,10	0,00	38 226,10	0,00
013 PRZEDMIOTY NIETRWAŁE W UŻYTKOWANIU	0,00	0,00	158 377,98	0,00	158 377,98	0,00	158 377,98	0,00
014 ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	1 257 299,84	45 030,55	1 257 299,84	45 030,55	1 212 269,29	0,00
0[illegible] [illegible]ARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	45 549,37	0,00	45 549,37	0,00	45 549,37	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00	38 156,10	0,00	38 156,10	0,00	38 156,10
072 UMORZENIE PRZEDMIOTÓW NIETRWAŁYCH I ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	0,00	0,00	45 030,55	1 415 677,82	45 030,55	1 415 677,82	0,00	1 370 647,27
073 ODPISY UMORZENIOWE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	45 549,37	0,00	45 549,37	0,00	45 549,37
101 KASA	0,00	0,00	8 975,83	8 975,83	8 975,83	8 975,83	0,00	0,00
131-000BN RACHUNEK BANKOWY BIBLIOTEKA NARODOWA	0,00	0,00	22 943,12	22 943,12	22 943,12	22 943,12	0,00	0,00
131-00RKB RACHUNEK BANKOWY BIEŻĄCY	0,00	0,00	1 102 643,91	1 102 643,91	1 102 643,91	1 102 643,91	0,00	0,00
[illegible]-00RSW R-EK BANKOWY ŚRODKI WŁASNE	0,00	0,00	4 782,50	2 042,33	4 782,50	2 042,33	2 740,17	0,00
131-WALUT RACHUNEK BANKOWY WALUTOWY	0,00	0,00	14 072,88	14 072,88	14 072,88	14 072,88	0,00	0,00
142 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	12 558,40	12 558,40	12 558,40	12 558,40	0,00	0,00
201-00001 "PLATON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00
201-00002 "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"	0,00	0,00	843,80	843,80	843,80	843,80	0,00	0,00
201-00003 TADLA PAWEŁ NET SYSTEM	0,00	0,00	17 359,45	17 359,45	17 359,45	17 359,45	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	2 738 803,73	2 735 993,56	2 738 803,73	2 735 993,56	1 457 162,91	1 454 352,74
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	2 738 803,73	2 735 993,56	2 738 803,73	2 735 993,56	1 457 162,91	1 454 352,74

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00004 PHD"KSIĄŻNICA POLSKA" SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	35 071,50	35 071,50	35 071,50	35 071,50	0,00	0,00
201-00006 IGIELSKI JANUSZ P.H.U. "IGMA"	0,00	0,00	104,57	104,57	104,57	104,57	0,00	0,00
201-00007 PEPCO POLAND SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
201-00008 ZAKŁAD PRACY CHRON. AG OCHRONY MIENIA "FENIKS"	0,00	0,00	502,54	502,54	502,54	502,54	0,00	0,00
201-00009 PHU LOBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	106,96	106,96	106,96	106,96	0,00	0
201-00010 EPIC ART SPÓŁKA ZO.O	0,00	0,00	103,89	103,89	103,89	103,89	0,00	0,00
201-00011 CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	8 762,24	8 762,24	8 762,24	8 762,24	0,00	0,00
201-00012 MUZEUM W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	62 615,72	71 390,02	62 615,72	71 390,02	0,00	8 774,30
201-00013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOŚĆ	0,00	0,00	46 045,26	46 045,26	46 045,26	46 045,26	0,00	0,00
201-00014 LIDL SPÓŁKA Z ZO.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	166,68	166,68	166,68	166,68	0,00	0,00
201-00015 Paweł Morawiecki KOLBUD	0,00	0,00	86,66	86,66	86,66	86,66	0,00	0,00
201-00016 ROSSMANN SDP SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	845,96	845,96	845,96	845,96	0,00	0,00
201-00017 M I G SPÓŁKA JAWNA MAREK KLOSS, MICHAŁ ŻBIKOWSKI	0,00	0,00	131,60	131,60	131,60	131,60	0,00	0,00
201-00018 PÓLNOCNA GRUPA NARZĘDZIOWA SP.ZO.O	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
201-00019 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "NODAR"	0,00	0,00	1 164,91	1 164,91	1 164,91	1 164,91	0,00	0,00
201-00020 NEO KOMPUTER-SPÓŁKA JAWNA T POLITO I C. ZALEWSKI	0,00	0,00	2 229,73	2 230,23	2 229,73	2 230,23	0,00	0,50
201-00021 ZENBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	414,51	414,51	414,51	414,51	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	158 683,73	167 458,53	158 683,73	167 458,53	0,00	8 774,80
Przeniesienie:	0,00	0,00	2 738 803,73	2 735 993,56	2 738 803,73	2 735 993,56	1 457 162,91	1 454 352,74
Razem:	0,00	0,00	2 897 487,46	2 903 452,09	2 897 487,46	2 903 452,09	1 457 162,91	1 463 127,54

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00022 "JASAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	212,73	212,73	212,73	212,73	0,00	0,00
201-00023 GARMOND PRESS SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	9 108,22	9 108,22	9 108,22	9 108,22	0,00	0,00
201-00024 „STEMPEL-DRUK MAŻUTIS" JAN MAŻUTIS	0,00	0,00	648,22	648,22	648,22	648,22	0,00	0,00
201-00025 JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	117,94	117,94	117,94	117,94	0,00	0,00
201-00026 VDMAX.PL" SP.ZO.O	0,00	0,00	3 778,62	3 778,62	3 778,62	3 778,62	0,00	0,00
201-00027 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AGNIESZKA MACZUKIN	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00
201-00028 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY POLSKA SP.ZO.O	0,00	0,00	1 020,24	1 020,24	1 020,24	1 020,24	0,00	0,00
201-00029 ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	10 035,14	10 034,51	10 035,14	10 034,51	0,63	0,00
201-00030 INSTYTUT KSIĄŻKI	0,00	0,00	1 210,32	1 210,32	1 210,32	1 210,32	0,00	0,00
201-00031 "MEANDER" Robert Maciej Jankowski	0,00	0,00	7 128,36	7 128,36	7 128,36	7 128,36	0,00	0,00
201-00032 "RACA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	776,64	776,64	776,64	776,64	0,00	0,00
00033 ŚLIWA ANDRZEJ "AT A BANK" ECO-VENTURE	0,00	0,00	163,54	163,54	163,54	163,54	0,00	0,00
201-00034 ZWIĄZEK GMIN REGIONU OSTRÓDZ-IŁAW CZYSTE ŚRODOWISK	0,00	0,00	997,80	997,80	997,80	997,80	0,00	0,00
201-00035 FIRMA HANDLOWA "ADAM" ROMAN SIKORA	0,00	0,00	1 430,40	1 430,40	1 430,40	1 430,40	0,00	0,00
201-00036 JACEK ŁAPIŃSKI MEDIA SMS	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
201-00037 VOICE NET SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	1 277,96	1 277,96	1 277,96	1 277,96	0,00	0,00
201-00038 PIASTPOL WARMIA SŁAWOMIR ALEKSIEJUK	0,00	0,00	354,24	354,24	354,24	354,24	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	38 409,37	38 408,74	38 409,37	38 408,74	0,63	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	2 897 487,46	2 903 452,09	2 897 487,46	2 903 452,09	1 457 162,91	1 463 127,54
Razem:	0,00	0,00	2 935 896,83	2 941 860,83	2 935 896,83	2 941 860,83	1 457 163,54	1 463 127,54

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00039 "CARREFOUR POLSKA" SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	531,88	531,88	531,88	531,88	0,00	0,00
201-00040 URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	1 043,70	1 043,70	1 043,70	1 043,70	0,00	0,00
201-00041 ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	1 987,25	1 987,25	1 987,25	1 987,25	0,00	0,00
201-00042 "STOKROTKA" SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	143,67	143,67	143,67	143,67	0,00	0,00
201-00043 MEGA FUN Piotr Szymonek	0,00	0,00	62,99	62,99	62,99	62,99	0,00	0
201-00044 Lunar Tattoo JOANNA ŚWIĄTKOWSKA	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
201-00045 F. H.U. KRYSTYNA MOJSKA	0,00	0,00	47,97	47,97	47,97	47,97	0,00	0,00
201-00046 KOWALSKI MICHAŁ HURTOWNIA "PAULINA"	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
201-00047 EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00	0,00
201-00048 CUKIERNIA ELŻBIETA SOBOTKA-WTORKOWSKA	0,00	0,00	197,23	197,23	197,23	197,23	0,00	0,00
201-00049 ZIELONY BALONIK- KREATORZY DOBREJ ZABAWY	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
201-00050 "MITRO" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
201-00051 STUDIO WYDAWNICZE ARTA MIROSŁAW GARNIEC	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
201-00052 BONITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	6 513,98	6 513,98	6 513,98	6 513,98	0,00	0,00
201-00053 S-Pol Art. Hydrauliczne,Elektryczne i Przemysłowe	0,00	0,00	313,53	313,53	313,53	313,53	0,00	0,00
201-00054 E-VERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	145,60	145,60	145,60	145,60	0,00	0,00
201-00055 "JYSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	11 621,78	11 621,78	11 621,78	11 621,78	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	2 935 896,83	2 941 860,83	2 935 896,83	2 941 860,83	1 457 163,54	1 463 127,54
Razem:	0,00	0,00	2 947 518,61	2 953 482,61	2 947 518,61	2 953 482,61	1 457 163,54	1 463 127,54

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00056 SOFTSTORY G.ZIELIŃSKI, K.JEŻ S.C.	0,00	0,00	147,01	147,01	147,01	147,01	0,00	0,00
201-00057 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	354,24	354,24	354,24	354,24	0,00	0,00
201-00058 P. H.U INFO TECH ANDRZEJ OSMOLIK	0,00	0,00	676,87	676,87	676,87	676,87	0,00	0,00
201-00059 JAN-MAR J.W. MAJEWSCY S.C.	0,00	0,00	105,28	105,28	105,28	105,28	0,00	0,00
201-00060 KRZYSZTOF MACKIEWICZ ZAKŁAD STOLARSKI	0,00	0,00	131,50	131,50	131,50	131,50	0,00	0,00
201-00061 "AZYMUT" USŁGI EDUKACYJNO - SZKOLENIOWE	0,00	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
201-00062 GLOSEL SP.ZO.O SP.KOMANDYTOWA	0,00	0,00	1 644,72	1 644,72	1 644,72	1 644,72	0,00	0,00
201-00063 SPRZEDAŻ DOBREJ KSIĄŻKI ALICJA BARTOSIŃSKA	0,00	0,00	4 415,24	4 415,24	4 415,24	4 415,24	0,00	0,00
201-00066 TUIR "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
201-00067 CCC SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	594,98	594,98	594,98	594,98	0,00	0,00
201-00068 PAMED ROMAN KELER	0,00	0,00	85,98	85,98	85,98	85,98	0,00	0,00
201-00069 KAVA ADAM DRĄŻEK	0,00	0,00	83,70	83,70	83,70	83,70	0,00	0,00
201-00070 TECHPOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	48,58	48,58	48,58	48,58	0,00	0,00
201-00071 BIG MEDIA SOLUTIONS SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	24,97	24,97	24,97	24,97	0,00	0,00
201-00072 "PRZYDASIE" SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	47,94	47,94	47,94	47,94	0,00	0,00
201-00073 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA	0,00	0,00	460,00	520,00	460,00	520,00	0,00	60,00
201-00074 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	11 434,51	11 494,51	11 434,51	11 494,51	0,00	60,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	2 947 518,61	2 953 482,61	2 947 518,61	2 953 482,61	1 457 163,54	1 463 127,54
Razem:	0,00	0,00	2 958 953,12	2 964 977,12	2 958 953,12	2 964 977,12	1 457 163,54	1 463 187,54

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
201-00075 AGAPIT SPÓŁKA Z O.O.SP.K	0,00	0,00	501,84	501,84	501,84	501,84	0,00	0,00
201-00076 KWIACIARNIA "EMKA" LUIZA KANIA	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
201-00077 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.E SUKERTOWEJ	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00
201-00078 P.H. EXPORT-IMPORT "HENRYX" Henryk Godlewski	0,00	0,00	105,99	105,99	105,99	105,99	0,00	0,00
201-00079 MIKULSKI ZYGMUNT "NEPTUN" SKLEP PRZEMYSŁOWY	0,00	0,00	21,60	21,60	21,60	21,60	0,00	0
201-00080 TOMASZ WOLNIEWIŃSKI ENTER-TOM	0,00	0,00	61,94	61,94	61,94	61,94	0,00	0,00
201-00081 KWIACIARNIA WIOSENNA MARLENA RABA	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
201-00082 CUKIERNIA "LUBAWIANKA" KATARZYNA LEWICKA	0,00	0,00	52,80	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00
201-00083 KWIACIARNIA GOŹDZIK PAULINA KIRYCZYN	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
201-00084 PRZEDSIĘBIORSTWO "WENA" PAWEŁ ROMEJKO	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
201-00085 ME M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	285,97	285,97	285,97	285,97	0,00	0,00
201-00086 NAPRAWA I ŁAD. SPRZĘTU POŻARNICZEGO	0,00	0,00	400,98	400,98	400,98	400,98	0,00	0,00
201-00087 KSIĘGARNIA LEXICA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201-00088 MINIUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00
201-00089 INSTYTUT IM.OSKARA KOLBERGA W POZNANIU	0,00	0,00	128,94	128,94	128,94	128,94	0,00	0,00
220-1 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	0,00	276 515,01	276 515,01	276 515,01	276 515,01	0,00	0,00
220-2 ROZRACHUNKI Z URZĘDEM SKARBOWYM	0,00	0,00	34 126,00	34 072,00	34 126,00	34 072,00	54,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	313 201,07	313 147,07	313 201,07	313 147,07	54,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	2 958 953,12	2 964 977,12	2 958 953,12	2 964 977,12	1 457 163,54	1 463 187,54
Razem:	0,00	0,00	3 272 154,19	3 278 124,19	3 272 154,19	3 278 124,19	1 457 217,54	1 463 187,54

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
225 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	34 072,00	34 072,00	34 072,00	34 072,00	0,00	0,00
229 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0,00	0,00	276 489,68	276 489,68	276 489,68	276 489,68	0,00	0,00
231-1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	0,00	0,00	688 942,11	688 942,11	688 942,11	688 942,11	0,00	0,00
231-2 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	13 261,00	13 261,00	13 261,00	13 261,00	0,00	0,00
234-01 OWSKA JUSTYNA	0,00	0,00	7 797,09	7 797,09	7 797,09	7 797,09	0,00	0,00
234-02 DZIEKAN MAGDALENA	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
245 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU UMÓW ZLECEŃ I UMÓW O DZIEŁO I DELEGACJI DLA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	10 367,98	10 397,98	10 367,98	10 397,98	0,00	30,00
249-01 PZU	0,00	0,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	0,00
249-02 AVIVA	0,00	0,00	2 013,12	2 013,12	2 013,12	2 013,12	0,00	0,00
249-03 ZFŚS	0,00	0,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00
249-04 PKZP	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
-05 ZWIĄZKI ZAWODOWE	0,00	0,00	3 063,15	3 063,15	3 063,15	3 063,15	0,00	0,00
249-07 INNE	0,00	0,00	3 475,17	3 475,17	3 475,17	3 475,17	0,00	0,00
249-08 ROZLICZENIE REFUNDACJI ZFŚS	0,00	0,00	28 409,04	28 409,04	28 409,04	28 409,04	0,00	0,00
249-09 ROZRACHUNKI-ERASMUS	0,00	0,00	5 777,48	0,00	5 777,48	0,00	5 777,48	0,00
400-MBP AMORTYZACJA MBP	0,00	0,00	5 860,72	5 860,72	5 860,72	5 860,72	0,00	0,00
401-1-MBP-01 CO	0,00	0,00	22 627,42	22 627,42	22 627,42	22 627,42	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	1 119 998,96	1 114 251,48	1 119 998,96	1 114 251,48	5 777,48	30,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	3 272 154,19	3 278 124,19	3 272 154,19	3 278 124,19	1 457 217,54	1 463 187,54
Razem:	0,00	0,00	4 392 153,15	4 392 375,67	4 392 153,15	4 392 375,67	1 462 995,02	1 463 217,54

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
401-1-MBP-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	39 429,49	39 429,49	39 429,49	39 429,49	0,00	0,00
401-1-MBP-03 WODA,ŚCIEKI	0,00	0,00	424,27	424,27	424,27	424,27	0,00	0,00
401-2-MBP MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	1 948,40	1 948,40	1 948,40	1 948,40	0,00	0,00
401-2-MWA ARTYKUŁY BIUROWE-WALUTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-3-MBP ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	876,16	876,16	876,16	876,16	0,00	0
401-4-MBP-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	1 172,07	1 172,07	1 172,07	1 172,07	0,00	0,00
401-4-MBP-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	9 538,52	9 538,52	9 538,52	9 538,52	0,00	0,00
401-4-MBP-03 INNE	0,00	0,00	1 606,70	1 606,70	1 606,70	1 606,70	0,00	0,00
401-4-MBP-04 KSIĄŻKI,FILMY DVD,AUDIOBOOKI	0,00	0,00	38 022,67	38 022,67	38 022,67	38 022,67	0,00	0,00
401-4-MBP-05 PRASA	0,00	0,00	9 108,22	9 108,22	9 108,22	9 108,22	0,00	0,00
401-4-MBP-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	3 271,11	3 271,11	3 271,11	3 271,11	0,00	0,00
401-4-MBP-BN-04 KSIĄŻKI,FILMY,AUDIOBOOKI	0,00	0,00	21 538,00	21 538,00	21 538,00	21 538,00	0,00	0,00
401-4-MBP-WA-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE-WALUTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4-MBP-WA-03 INNE-WALUTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-4-MBP-WA-04 KSIĄŻKI,FILMY,AUDIOOBOKI-WALUTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-5-MBP ZNACZKI POCZTOWE+OPŁATY	0,00	0,00	600,80	600,80	600,80	600,80	0,00	0,00
402-1-MBP-01 PROWIZJA	0,00	0,00	1 481,50	1 481,50	1 481,50	1 481,50	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	129 017,91	129 017,91	129 017,91	129 017,91	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	4 392 153,15	4 392 375,67	4 392 153,15	4 392 375,67	1 462 995,02	1 463 217,54
Razem:	0,00	0,00	4 521 171,06	4 521 393,58	4 521 171,06	4 521 393,58	1 462 995,02	1 463 217,54

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
402-1-MBP-WA PROWIZJA-WALUTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-2-MBP OPŁATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	3 989,54	3 989,54	3 989,54	3 989,54	0,00	0,00
402-3-MBP USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	43,05	43,05	43,05	43,05	0,00	0,00
402-4-MBP KONCERTY,SPEKTAKLE	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
402-5-MBP-01 CHRONA	0,00	0,00	22 934,70	22 934,70	22 934,70	22 934,70	0,00	0,00
402-5-MBP-02 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	1 656,48	1 656,48	1 656,48	1 656,48	0,00	0,00
402-5-MBP-03 INFORMATYK	0,00	0,00	7 794,51	7 794,51	7 794,51	7 794,51	0,00	0,00
402-5-MBP-04 REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	4 570,05	4 570,05	4 570,05	4 570,05	0,00	0,00
402-5-MBP-05 INNE	0,00	0,00	15 491,28	15 491,28	15 491,28	15 491,28	0,00	0,00
402-5-MBP-WA-05 INNE-WALUTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-6-MBP CZYNSZ-CHROBREGO	0,00	0,00	42 736,67	42 736,67	42 736,67	42 736,67	0,00	0,00
404-1-MBP WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	686 470,14	686 470,14	686 470,14	686 470,14	0,00	0,00
404-2-MBP-01 UMOWY-ZLECENIA-SPRZĄTANIE	0,00	0,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00
404-2-MBP-03 POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	0,00	0,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00
405-1-MBP SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA , WYPADKOWA	0,00	0,00	119 638,35	119 638,35	119 638,35	119 638,35	0,00	0,00
405-2-MBP FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	13 145,23	13 145,23	13 145,23	13 145,23	0,00	0,00
405-4-MBP ODZIEŻ OCHRONNA,EKWIWALENT ZA PRANIE,BADANIA LEKARSKIE	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	933 501,00	933 501,00	933 501,00	933 501,00	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	4 521 171,06	4 521 393,58	4 521 171,06	4 521 393,58	1 462 995,02	1 463 217,54
Razem:	0,00	0,00	5 454 672,06	5 454 894,58	5 454 672,06	5 454 894,58	1 462 995,02	1 463 217,54

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
405-5-MBP ODPISY NA ZFŚS	0,00	0,00	28 409,04	28 409,04	28 409,04	28 409,04	0,00	0,00
405-6-MBP INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKA	0,00	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
409-1-MBP DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	782,90	782,90	782,90	782,90	0,00	0,00
409-2-MBP UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I UBEZPIECZENIA OSÓB NA WYJAZD	0,00	0,00	885,18	885,18	885,18	885,18	0,00	0,00
409-2-MWA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I UBEZPIECZENIA OSÓB NA WYJAZD-WALUTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-5-MBP POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI MBP	0,00	0,00	1 919,34	1 919,34	1 919,34	1 919,34	0,00	0,00
409-5-MWA POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI-WALUTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740-02 BIBLIOTEKA NARODOWA	0,00	0,00	21 538,00	21 538,00	21 538,00	21 538,00	0,00	0,00
740-05 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.EMILII SUKERTOWEJ-BIEDRAWINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-03 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ(WYNAJEM SALI)	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
750-04 SPRZEDAŻ Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, GOSPODARCZJ I HANDLOWEJ	0,00	0,00	1 147,80	1 147,80	1 147,80	1 147,80	0,00	0,00
750-05 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	5 620,72	5 620,72	5 620,72	5 620,72	0,00	0,00
750-06 KARY I KAUCJE	0,00	0,00	431,40	431,40	431,40	431,40	0,00	0,00
750-10 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻEK	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00
750-11 INNE	0,00	0,00	37,06	37,06	37,06	37,06	0,00	0,00
751-02 POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	117,77	117,77	117,77	117,77	0,00	0,00
760-01 DOTACJE Z URZĘDU MIASTA	0,00	0,00	1 089 463,79	1 089 463,79	1 089 463,79	1 089 463,79	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	1 153 340,50	1 153 340,50	1 153 340,50	1 153 340,50	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	5 454 672,06	5 454 894,58	5 454 672,06	5 454 894,58	1 462 995,02	1 463 217,54
Razem:	0,00	0,00	6 608 012,56	6 608 235,08	6 608 012,56	6 608 235,08	1 462 995,02	1 463 217,54

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA - Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
760-02 ODSZKODOWANIA I NADPŁATY	0,00	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00
760-03 PRZYCHODY OD PŁATNIKA ZUS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	90,01	90,01	90,01	90,01	0,00	0,00
809 FUNDUSZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	3 290,00	4 200,00	3 290,00	4 200,00	0,00	910,00
840 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	0,00	0,00	11 351,00	12 797,82	11 351,00	12 797,82	0,00	1 446,82
860 WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	1 123 498,75	1 120 919,41	1 123 498,75	1 120 919,41	2 579,34	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisława Sołtysiak

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Stępowskiego
w Ostródzie
Justyna Osowska

Suma:	0,00	0,00	1 138 230,40	1 138 007,88	1 138 230,40	1 138 007,88	2 579,34	2 356,82
Przeniesienie:	0,00	0,00	6 608 012,56	6 608 235,08	6 608 012,56	6 608 235,08	1 462 995,02	1 463 217,54
Razem:	0,00	0,00	7 746 242,96	7 746 242,96	7 746 242,96	7 746 242,96	1 465 574,36	1 465 574,36