

FM

2024-02-08

STANISŁAW KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2024-02-08

L.Dz. 2835/24

Podpis

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

z opisem

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

WYDZIAŁ
Finansowo-Budżetowy

2024-02-09

Skierowane do

Podpis

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Ostródzie

za 2023 rok.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Tadeusza Stepowskiego w Ostrodzie

921 92116 § 2480

PRZYCHODY

Przyznana dotacja Organizatora na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2023 roku wyniosła	985 000,00 zł
Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	17 769,00 zł
Przychody własne	12 453,48 zł
OGÓŁEM	1 015 222,48 zł

KOSZTY

	Wykonanie z dotacji	Środki własne	Wykonanie razem
Działalność statutowa	985 000,00 zł	16 590,73 zł	1 001 590,73 zł
Dotacja celowa BN	17 769,00 zł	- zł	17 769,00 zł
Dotacja celowa MKiDN	- zł	- zł	- zł
	1 002 769,00 zł	16 590,73 zł	1 019 359,73 zł
WYNIK FINANSOWY na działalności za 2023 rok wynosi (strata)			- 4 137,25 zł

W 2023 roku koszty ogółem w MBP wyniosły ;	1 019 359,73 zł
- z dotacji	985 000,00 zł
- z dotacji BN	17 769,00 zł
- ze środków własnych	16 590,73 zł

Przyznana dotacja w 2023 roku została wykorzystana w 98,50%

KOSZTY

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

1) Amortyzacja	5 366,17 zł
2) Zużycie materiałów i energii	97 598,21 zł
3) Usługi obce	107 651,10 zł
4) Wynagrodzenia osobowe	616 456,58 zł
5) ZUS pracodawca	107 114,12 zł
6) Fundusz Pracy	11 703,12 zł
7) Wynagrodzenia bezosobowe	14 097,03 zł
- umowa zlecenie - sprzątanie	11 807,80 zł
- umowa zlecenie - pozostałe	2 289,23 zł
8) Odpisy na ZFŚS	28 073,22 zł
9) Szkolenia	3 624,00 zł
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp	2 940,00 zł
11) Ubezpieczenia majątkowe	2 681,29 zł
12) Delegacje krajowe	370,60 zł
13) Koszty związane z wystawami, konkursami dla dzieci	3 278,19 zł
14) Koszty finansowe i operacyjne	637,10 zł
15) Koszty zakupu książek z dotacji BN	17 769,00 zł

RAZEM : 1 019 359,73 zł
bez kosztów finansowych i operacyjnych 1 018 722,63 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Softysiak

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Stepowskiego
w OSTRODZIE
Justyna Olszewska

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 52076290

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zakres kont: od 400 do 409, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
400-MBP AMORTYZACJA MBP	0,00	0,00	5 366,17	0,00	5 366,17	0,00	5 366,17	0,00
401-1-MBP-01 CO	0,00	0,00	30 275,37	0,00	30 275,37	0,00	30 275,37	0,00
401-1-MBP-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	14 800,83	0,00	14 800,83	0,00	14 800,83	0,00
401-1-MBP-03 ODDAŚCIEKI	0,00	0,00	608,25	0,00	608,25	0,00	608,25	0,00
401-2-MBP MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	1 671,92	0,00	1 671,92	0,00	1 671,92	0,00
401-3-MBP ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	1 413,07	0,00	1 413,07	0,00	1 413,07	0,00
401-4-MBP-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	655,79	0,00	655,79	0,00	655,79	0,00
401-4-MBP-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	3 683,62	0,00	3 683,62	0,00	3 683,62	0,00
401-4-MBP-03 INNE	0,00	0,00	1 214,78	0,00	1 214,78	0,00	1 214,78	0,00
401-4-MBP-04 KSIĄŻKI,FILMY DVD,AUDIOBOOKI	0,00	0,00	33 516,01	0,00	33 516,01	0,00	33 516,01	0,00
401-4-MBP-05 PRASA	0,00	0,00	8 022,87	0,00	8 022,87	0,00	8 022,87	0,00
401-4-MBP-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	1 523,10	0,00	1 523,10	0,00	1 523,10	0,00
401-4-MBP-BN-04 KSIĄŻKI,FILMY,AUDIOBOOKI	0,00	0,00	17 769,00	0,00	17 769,00	0,00	17 769,00	0,00
401-5-MBP ZNACZKI POCZTOWE+OPLATY	0,00	0,00	212,60	0,00	212,60	0,00	212,60	0,00
402-1-MBP-01 PROWIZJA	0,00	0,00	1 664,23	0,00	1 664,23	0,00	1 664,23	0,00
402-1-MBP-WA PROWIZJA-WALUTOWE	0,00	0,00	101,81	0,00	101,81	0,00	101,81	0,00

Suma:	0,00	0,00	122 499,42	0,00	122 499,42	0,00	122 499,42	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	122 499,42	0,00	122 499,42	0,00	122 499,42	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
402-2-MBP OPLATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	4 100,44	0,00	4 100,44	0,00	4 100,44	0,00
402-4-MBP KONCERTY,SPEKTAKLE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
402-5-MBP-01 OCHRONA	0,00	0,00	21 436,52	0,00	21 436,52	0,00	21 436,52	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	9 105,36	0,00	9 105,36	0,00	9 105,36	0,00
402-5-MBP-04 REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	1 503,06	0,00	1 503,06	0,00	1 503,06	0,00
402-5-MBP-05 INNE	0,00	0,00	13 977,63	0,00	13 977,63	0,00	13 977,63	0,00
402-5-MBP-WA-05 INNE-WALUTOWE	0,00	0,00	89,95	0,00	89,95	0,00	89,95	0,00
402-6-MBP CZYNSZ-CHROBREGO	0,00	0,00	53 015,62	0,00	53 015,62	0,00	53 015,62	0,00
404-1-MBP WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	616 456,58	0,00	616 456,58	0,00	616 456,58	0,00
404-2-MBP-01 UMOWY-ZLECENIA-SPRZĄTANIE	0,00	0,00	11 807,80	0,00	11 807,80	0,00	11 807,80	0,00
404-2-MBP-03 POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	0,00	0,00	2 289,23	0,00	2 289,23	0,00	2 289,23	0,00
405-1-MBP SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA , WYPADKOWA	0,00	0,00	107 114,12	0,00	107 114,12	0,00	107 114,12	0,00
405-2-MBP FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	11 703,12	0,00	11 703,12	0,00	11 703,12	0,00
405-3-MBP SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	3 624,00	0,00	3 624,00	0,00	3 624,00	0,00
405-4-MBP ODZIEŻ OCHRONNA,EKWIWALENT ZA PRANIE,BADANIA LEKARSKIE	0,00	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00
405-5-MBP ODPISY NA ZFŚS	0,00	0,00	28 073,22	0,00	28 073,22	0,00	28 073,22	0,00

Suma:	0,00	0,00	889 893,13	0,00	889 893,13	0,00	889 893,13	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	122 499,42	0,00	122 499,42	0,00	122 499,42	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 012 392,55	0,00	1 012 392,55	0,00	1 012 392,55	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. 89 646 27 54
 NIP 7412161147, REGON 520742906

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
409-1-MBP DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	370,60	0,00	370,60	0,00	370,60	0,00
409-2-MBP UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I UBEZPIECZENIA OSÓB NA WYJAZD	0,00	0,00	2 681,29	0,00	2 681,29	0,00	2 681,29	0,00
409-5-MBP POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI MBP	0,00	0,00	3 278,19	0,00	3 278,19	0,00	3 278,19	0,00

ŁOWNY KSIĘGOWY

Stanisław Sołtysiak

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

Suma:	0,00	0,00	6 330,08	0,00	6 330,08	0,00	6 330,08	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	1 012 392,55	0,00	1 012 392,55	0,00	1 012 392,55	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 018 722,63	0,00	1 018 722,63	0,00	1 018 722,63	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. 89 646 27 54
 NIP 7412161147, REGON 520762907

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

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

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
740-02 BIBLIOTEKA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	17 769,00	0,00	17 769,00	0,00	17 769,00
750-04 SPRZEDAŻ Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, GOSPODARCZJ I HANDLOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 888,50	0,00	1 888,50	0,00	1 888,50
750-05 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	0,00	5 866,17	0,00	5 866,17	0,00	5 866,17
750-06 KARTY I KAUCJE	0,00	0,00	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80
750-10 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00
750-11 INNE	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	1 572,00
750-12 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY FILMÓW	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
751-02 POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	348,26	0,00	348,26	0,00	348,26	0,00
760-01 DOTACJE Z URZĘDU MIASTA	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	985 000,00
760-03 PRZYCHODY OD PŁATNIKA ZUS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
I POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	288,84	0,00	288,84	0,00	288,84	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Sołtysiak

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

Suma:	0,00	0,00	637,10	1 015 222,48	637,10	1 015 222,48	637,10	1 015 222,48
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	637,10	1 015 222,48	637,10	1 015 222,48	637,10	1 015 222,48

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

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zakres kont: od 011 do 870, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
011 ŚRODKI TRWAŁE	38 226,10	0,00	0,00	0,00	38 226,10	0,00	38 226,10	0,00
013 PRZEDMIOTY NIETRWAŁE W UŻYTKOWANIU	158 377,98	0,00	5 441,18	0,00	163 819,16	0,00	163 819,16	0,00
014 ZBIORY BIBLIOTECZNE	1 212 269,29	0,00	56 651,18	72 489,86	1 268 920,47	72 489,86	1 196 430,61	0,00
070 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	45 549,37	0,00	1 656,56	0,00	47 205,93	0,00	47 205,93	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	38 156,10	0,00	70,00	0,00	38 226,10	0,00	38 226,10
072 UMORZENIE PRZEDMIOTÓW NIETRWAŁYCH I ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	0,00	1 370 647,27	72 489,86	62 092,36	72 489,86	1 432 739,63	0,00	1 360 249,77
073 ODPISY UMORZENIOWE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	45 549,37	0,00	1 656,56	0,00	47 205,93	0,00	47 205,93
101 KASA	0,00	0,00	9 662,12	9 662,12	9 662,12	9 662,12	0,00	0,00
131-000BN RACHUNEK BANKOWY BIBLIOTEKA NARODOWA	0,00	0,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	0,00	0,00
131-000KB RACHUNEK BANKOWY BIEŻĄCY	0,00	0,00	1 033 477,63	1 033 477,63	1 033 477,63	1 033 477,63	0,00	0,00
131-000RSW RACHUNEK BANKOWY ŚRODKI WŁASNE	2 740,17	0,00	10 922,89	2 791,30	13 663,06	2 791,30	10 871,76	0,00
131-WALUT RACHUNEK BANKOWY WALUTOWY	0,00	0,00	4 041,85	4 041,85	4 041,85	4 041,85	0,00	0,00
142 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	13 427,64	13 427,64	13 427,64	13 427,64	0,00	0,00
201-00001 "PLATON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	2 880,36	2 880,36	2 880,36	2 880,36	0,00	0,00
201-00002 "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"	0,00	0,00	548,17	548,17	548,17	548,17	0,00	0,00
201-00003 TADŁA PAWEŁ NET SYSTEM	0,00	0,00	10 832,10	10 832,10	10 832,10	10 832,10	0,00	0,00

Suma:	1 457 162,91	1 454 352,74	1 240 500,54	1 232 438,95	2 697 663,45	2 686 791,69	1 456 553,56	1 445 681,80
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	1 457 162,91	1 454 352,74	1 240 500,54	1 232 438,95	2 697 663,45	2 686 791,69	1 456 553,56	1 445 681,80

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00004 PHD"KSIĄŻNICA POLSKA" SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	33 690,84	33 690,84	33 690,84	33 690,84	0,00	0,00
201-00007 PEPCO POLAND SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
201-00011 CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE	0,00	-0,63	3 559,63	3 559,00	3 559,63	3 558,37	1,26	0,00
201-00012 MUZEUM W OSTRÓDZIE	0,00	8 774,30	81 605,10	78 822,72	81 605,10	87 597,02	0,00	5 991,92
201-00013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOŚĆ	0,00	0,00	53 015,62	53 015,62	53 015,62	53 015,62	0,00	0,00
201-00014 LIDL SPÓŁKA Z ZO.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	527,84	546,40	527,84	546,40	0,00	18,56
201-00017 M I G SPÓŁKA JAWNA MAREK KLOSS, MICHAŁ ŻBIKOWSKI	0,00	0,00	35,70	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00
201-00018 PÓŁNOCNA GRUPA NARZĘDZIOWA SP.ZO.O	0,00	0,00	28,99	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00
201-00019 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "NODAR"	0,00	0,00	581,37	581,37	581,37	581,37	0,00	0,00
201-00020 NEO KOMPUTER-SPÓŁKA JAWNA T POLITO I C. ZALEWSKI	0,00	0,50	580,37	579,87	580,37	580,37	0,00	0,00
201-00021 ZENBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	497,82	497,82	497,82	497,82	0,00	0,00
201-00022 "JASAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	68,39	68,39	68,39	68,39	0,00	0,00
201-00023 GARMOND PRESS SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	7 918,17	7 918,17	7 918,17	7 918,17	0,00	0,00
201-00025 JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	499,42	499,42	499,42	499,42	0,00	0,00
201-00026 "DVDMAX.PL" SP.ZO.O	0,00	0,00	6 530,03	6 530,03	6 530,03	6 530,03	0,00	0,00
201-00028 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY POLSKA SP.ZO.O	0,00	0,00	1 167,15	1 167,15	1 167,15	1 167,15	0,00	0,00
201-00029 ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	9 406,73	8 674,42	9 406,73	8 674,42	732,31	0,00

Suma:	0,00	8 774,17	200 027,17	196 529,91	200 027,17	205 304,08	733,57	6 010,48
Przeniesienie:	1 457 162,91	1 454 352,74	1 240 500,54	1 232 438,95	2 697 663,45	2 686 791,69	1 456 553,56	1 445 681,80
Razem:	1 457 162,91	1 463 126,91	1 440 527,71	1 428 968,86	2 897 690,62	2 892 095,77	1 457 287,13	1 451 692,28

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
 Stępowskiego w Ostródzie
 Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
 Tel.: 896462754, NIP: 7412161147
 Bank Poczty 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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
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	5 062,48	5 062,48	5 062,48	5 062,48	0,00	0,00
201-00032 "RACA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	430,64	430,64	430,64	430,64	0,00	0,00
201-00034 ZWIĄZEK GMIN REGIONU OSTRÓDZ-ILAW CZYSTE ŚRODOWISK	0,00	0,00	997,80	997,80	997,80	997,80	0,00	0,00
201-00037 ICE NET SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	1 517,44	1 517,44	1 517,44	1 517,44	0,00	0,00
201-00038 PIASTPOL WARMIA SŁAWOMIR ALEKSIEJUK	0,00	0,00	405,90	405,90	405,90	405,90	0,00	0,00
201-00039 "CARREFOUR POLSKA" SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	148,99	148,99	148,99	148,99	0,00	0,00
201-00040 URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	2 956,05	2 956,05	2 956,05	2 956,05	0,00	0,00
201-00041 ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	2 435,40	2 583,00	2 435,40	2 583,00	0,00	147,60
201-00042 "STOKROTKA" SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	94,86	94,86	94,86	94,86	0,00	0,00
201-00046 KOWALSKI MICHAŁ HURTOWNIA "PAULINA"	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
201-00047 EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	18,97	18,97	18,97	18,97	0,00	0,00
201-00052 BONITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	7 818,09	7 818,09	7 818,09	7 818,09	0,00	0,00
201-00053 S-Pol Art. Hydrauliczne, Elektryczne i Przemysłowe	0,00	0,00	35,50	35,50	35,50	35,50	0,00	0,00
201-00058 P. H.U INFO TECH ANDRZEJ OSMOLIK	0,00	0,00	1 503,06	1 503,06	1 503,06	1 503,06	0,00	0,00
201-00061 "AZYMUT" USŁGI EDUKACYJNO - SZKOLENIOWE	0,00	0,00	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00
201-00073 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA	0,00	60,00	2 000,00	1 940,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	60,00	27 388,50	27 476,10	27 388,50	27 536,10	0,00	147,60
Przeniesienie:	1 457 162,91	1 463 126,91	1 440 527,71	1 428 968,86	2 897 690,62	2 892 095,77	1 457 287,13	1 451 692,28
Razem:	1 457 162,91	1 463 186,91	1 467 916,21	1 456 444,96	2 925 079,12	2 919 631,87	1 457 287,13	1 451 839,88

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00075 AGAPIT SPÓŁKA Z O.O.SP.K	0,00	0,00	1 290,95	1 290,95	1 290,95	1 290,95	0,00	0,00
201-00076 KWIACIARNIA "EMKA" LUIZA KANIA	0,00	0,00	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00
201-00077 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.E SUKERTOWEJ	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
201-00085 ME M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	139,99	139,99	139,99	139,99	0,00	0,00
201-00086 NAPRAWA I ŁAD. SPRZĘTU POŻARNICZEGO	0,00	0,00	209,10	209,10	209,10	209,10	0,00	0,00
201-00090 LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
201-00091 WIENER TU SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP	0,00	0,00	275,24	275,24	275,24	275,24	0,00	0,00
201-00092 AUDIOTEKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
201-00093 PAGE-UP WOJCIECH PONIKIERSKI	0,00	0,00	38,25	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00
201-00094 ARTIM SP.ZO.O	0,00	0,00	451,93	451,93	451,93	451,93	0,00	0,00
201-00095 PAWEŁ STECEWICZ DONUT	0,00	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00
201-00096 KIK TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
201-00097 FIZYCZNA OSOBA	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
201-00098 EUROOFFICE	0,00	0,00	144,60	144,60	144,60	144,60	0,00	0,00
201-00099 KAUFLAND POLSKA MARKETY SP.ZO.O.SP.J	0,00	0,00	93,13	93,13	93,13	93,13	0,00	0,00
201-00100 PASMANTERIA "OLA" JANINA POLEWIAK	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00
201-00101 SZYMON ZDZIARSKI NEOPAK	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	8 839,69	8 839,69	8 839,69	8 839,69	0,00	0,00
Przeniesienie:	1 457 162,91	1 463 186,91	1 467 916,21	1 456 444,96	2 925 079,12	2 919 631,87	1 457 287,13	1 451 839,88
Razem:	1 457 162,91	1 463 186,91	1 476 755,90	1 465 284,65	2 933 918,81	2 928 471,56	1 457 287,13	1 451 839,88

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00102 ALLBAG TOMASZ WOŹNIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	42,20	42,20	42,20	42,20	0,00	0,00
201-00103 PRACOWNIA SZCZĘŚLIWYCH RĄK LEOKADIA MISIOWIEC	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
201-00104 KOZAKIEWICZ ROBERT P.U.H. "EL-PIEL"	0,00	0,00	41,04	41,04	41,04	41,04	0,00	0,00
201-00105 Krzysztof Podgórnjak „ Delikatesy u Babci"	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
201-00106 Krzysztof Magdij EcoFlores	0,00	0,00	104,70	104,70	104,70	104,70	0,00	0,00
201-00107 WYDAWNICTWO ART. "LA LOLA"	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
201-00108 Fibo Deco Studio Cezary Lemanowicz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201-00109 EMIL SOZONIUK PROEM	0,00	0,00	47,89	47,89	47,89	47,89	0,00	0,00
201-00110 ZPH Bart Bartosz Piechociński	0,00	0,00	90,77	90,77	90,77	90,77	0,00	0,00
201-00111 "ZBYCH" S.C. ZB FRONTCHAK P KOWALEWSKI	0,00	0,00	385,91	385,91	385,91	385,91	0,00	0,00
201-00112 OTO. MICHAŁ CAPIŃSKI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
201-00113 NEO TECHNIKA SP J T. POLITO I C. ZALEWSKI	0,00	0,00	539,52	539,52	539,52	539,52	0,00	0,00
201-00114 Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk	0,00	0,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00
201-00115 F&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
201-00116 ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP Z O.O.	0,00	0,00	19,98	19,98	19,98	19,98	0,00	0,00
201-00117 NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	9,83	9,83	9,83	9,83	0,00	0,00
201-00118 ACTION POLAND SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	215,87	215,87	215,87	215,87	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	6 149,71	6 149,71	6 149,71	6 149,71	0,00	0,00
Przeniesienie:	1 457 162,91	1 463 186,91	1 476 755,90	1 465 284,65	2 933 918,81	2 928 471,56	1 457 287,13	1 451 839,88
Razem:	1 457 162,91	1 463 186,91	1 482 905,61	1 471 434,36	2 940 068,52	2 934 621,27	1 457 287,13	1 451 839,88

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00119 FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "TWÓJ STARTUP"	0,00	0,00	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00
201-00120 oRMar Marek Orlewski	0,00	0,00	168,91	168,91	168,91	168,91	0,00	0,00
201-00121 GOSPODARSTWO ROLNE ANNA RUSZCZAK	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
220-1 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	0,00	260 615,27	271 983,71	260 615,27	271 983,71	0,00	11 368,44
220-2 ROZRACHUNKI Z URZĘDEM SKARBOWYM	54,00	0,00	21 844,00	21 934,00	21 898,00	21 934,00	0,00	36,00
225 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	22 234,00	22 234,00	22 234,00	22 234,00	0,00	0,00
229 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0,00	0,00	251 892,23	251 892,23	251 892,23	251 892,23	0,00	0,00
231-1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	0,00	0,00	616 765,58	616 765,58	616 765,58	616 765,58	0,00	0,00
231-2 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	14 097,04	14 097,04	14 097,04	14 097,04	0,00	0,00
234-01 OSOWSKA JUSTYNA	0,00	0,00	6 798,92	6 780,36	6 798,92	6 780,36	18,56	0,00
234-03 BOROWSKA DAGMARA	0,00	0,00	31,54	31,54	31,54	31,54	0,00	0,00
234-04 SOŁTYSIAK STANISŁAW	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
245 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU UMÓW ZLECEŃ I UMÓW O DZIEŁO I DELEGACJI DLA PRACOWNIKÓW	0,00	30,00	12 411,95	12 381,95	12 411,95	12 411,95	0,00	0,00
249-01 PZU	0,00	0,00	6 948,48	6 886,44	6 948,48	6 886,44	62,04	0,00
249-02 AVIVA	0,00	0,00	2 039,76	2 039,76	2 039,76	2 039,76	0,00	0,00
249-03 ZFSS	0,00	0,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00
249-04 PKZP	0,00	0,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00

Suma:	54,00	30,00	1 236 815,98	1 248 163,82	1 236 869,98	1 248 193,82	80,60	11 404,44
Przeniesienie:	1 457 162,91	1 463 186,91	1 482 905,61	1 471 434,36	2 940 068,52	2 934 621,27	1 457 287,13	1 451 839,88
Razem:	1 457 216,91	1 463 216,91	2 719 721,59	2 719 598,18	4 176 938,50	4 182 815,09	1 457 367,73	1 463 244,32

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Tadeusza
 Stępskiego 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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
249-05 ZWIĄZKI ZAWODOWE	0,00	0,00	2 920,83	2 920,83	2 920,83	2 920,83	0,00	0,00
249-07 INNE	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
249-08 ROZLICZENIE REFUNDACJI ZFŚS	0,00	0,00	28 073,22	28 073,22	28 073,22	28 073,22	0,00	0,00
249-09 ROZRACHUNKI-ERASMUS	5 777,48	0,00	0,00	5 777,48	5 777,48	5 777,48	0,00	0,00
400-MBP KONTYNUACJA MBP	0,00	0,00	5 436,17	5 436,17	5 436,17	5 436,17	0,00	0,00
401-1-MBP-01 CO	0,00	0,00	30 275,37	30 275,37	30 275,37	30 275,37	0,00	0,00
401-1-MBP-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	14 800,83	14 800,83	14 800,83	14 800,83	0,00	0,00
401-1-MBP-03 WODA, ŚCIEKI	0,00	0,00	608,25	608,25	608,25	608,25	0,00	0,00
401-2-MBP MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	1 671,92	1 671,92	1 671,92	1 671,92	0,00	0,00
401-3-MBP ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	1 413,07	1 413,07	1 413,07	1 413,07	0,00	0,00
401-4-MBP-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	655,79	655,79	655,79	655,79	0,00	0,00
401-4-MBP-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	3 683,62	3 683,62	3 683,62	3 683,62	0,00	0,00
401-4-MBP-03 INNE	0,00	0,00	1 214,78	1 214,78	1 214,78	1 214,78	0,00	0,00
401-4-MBP-04 KSIĄŻKI, FILMY DVD, AUDIOBOOKI	0,00	0,00	33 516,01	33 516,01	33 516,01	33 516,01	0,00	0,00
401-4-MBP-05 PRASA	0,00	0,00	8 022,87	8 022,87	8 022,87	8 022,87	0,00	0,00
401-4-MBP-06 MATERIAŁY SCENOGRAFICZNE + PLASTYCZNE	0,00	0,00	1 523,10	1 523,10	1 523,10	1 523,10	0,00	0,00
401-4-MBP-BN-04 KSIĄŻKI, FILMY, AUDIOBOOKI	0,00	0,00	17 769,00	17 769,00	17 769,00	17 769,00	0,00	0,00

Suma:	5 777,48	0,00	152 584,83	158 362,31	158 362,31	158 362,31	0,00	0,00
Przeniesienie:	1 457 216,91	1 463 216,91	2 719 721,59	2 719 598,18	4 176 938,50	4 182 815,09	1 457 367,73	1 463 244,32
Razem:	1 462 994,39	1 463 216,91	2 872 306,42	2 877 960,49	4 335 300,81	4 341 177,40	1 457 367,73	1 463 244,32

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
401-5-MBP ZNACZKI POCZTOWE+OPLATY	0,00	0,00	212,60	212,60	212,60	212,60	0,00	0,00
402-1-MBP-01 PROWIZJA	0,00	0,00	1 664,23	1 664,23	1 664,23	1 664,23	0,00	0,00
402-1-MBP-WA PROWIZJA-WALUTOWE	0,00	0,00	101,81	101,81	101,81	101,81	0,00	0,00
402-2-MBP OPLATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	4 100,44	4 100,44	4 100,44	4 100,44	0,00	0,00
402-4-MBP KONCERTY,SPEKTAKLE	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
402-5-MBP-01 OCHRONA	0,00	0,00	21 436,52	21 436,52	21 436,52	21 436,52	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	9 105,36	9 105,36	9 105,36	9 105,36	0,00	0,00
402-5-MBP-04 REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	1 503,06	1 503,06	1 503,06	1 503,06	0,00	0,00
402-5-MBP-05 INNE	0,00	0,00	13 977,63	13 977,63	13 977,63	13 977,63	0,00	0,00
402-5-MBP-WA-05 INNE-WALUTOWE	0,00	0,00	89,95	89,95	89,95	89,95	0,00	0,00
402-6-MBP CZYN SZ-CHROBREGO	0,00	0,00	53 015,62	53 015,62	53 015,62	53 015,62	0,00	0,00
404-1-MBP WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	616 456,58	616 456,58	616 456,58	616 456,58	0,00	0,00
404-2-MBP-01 UMOWY-ZLECENIA-SPRZĄTANIE	0,00	0,00	11 807,80	11 807,80	11 807,80	11 807,80	0,00	0,00
404-2-MBP-03 POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	0,00	0,00	2 289,23	2 289,23	2 289,23	2 289,23	0,00	0,00
405-1-MBP SKŁADKA EMERYTALNA,RENTOWA , WYPADKOWA	0,00	0,00	107 114,12	107 114,12	107 114,12	107 114,12	0,00	0,00
405-2-MBP FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	11 703,12	11 703,12	11 703,12	11 703,12	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	857 234,55	857 234,55	857 234,55	857 234,55	0,00	0,00
Przeniesienie:	1 462 994,39	1 463 216,91	2 872 306,42	2 877 960,49	4 335 300,81	4 341 177,40	1 457 367,73	1 463 244,32
Razem:	1 462 994,39	1 463 216,91	3 729 540,97	3 735 195,04	5 192 535,36	5 198 411,95	1 457 367,73	1 463 244,32

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
405-3-MBP SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00
405-4-MBP ODZIEŻ OCHRONNA,EKWIWALENT ZA PRANIE,BADANIA LEKARSKIE	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
405-5-MBP ODPISY NA ZFŚS	0,00	0,00	28 073,22	28 073,22	28 073,22	28 073,22	0,00	0,00
409-1-MBP DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	370,60	370,60	370,60	370,60	0,00	0,00
409-2-MBP UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I UBEZPIECZENIA OSÓB NA WYJAZD	0,00	0,00	2 681,29	2 681,29	2 681,29	2 681,29	0,00	0,00
409-5-MBP POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI MBP	0,00	0,00	3 278,19	3 278,19	3 278,19	3 278,19	0,00	0,00
740-02 BIBLIOTEKA NARODOWA	0,00	0,00	17 769,00	17 769,00	17 769,00	17 769,00	0,00	0,00
750-04 SPRZEDAŻ Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, GOSPODARCZJ I HANDLOWEJ	0,00	0,00	1 888,50	1 888,50	1 888,50	1 888,50	0,00	0,00
750-05 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	5 866,17	5 866,17	5 866,17	5 866,17	0,00	0,00
750-06 KARY I KAUCJE	0,00	0,00	246,80	246,80	246,80	246,80	0,00	0,00
750-10 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻEK	0,00	0,00	2 839,00	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00
750-11 inne	0,00	0,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00
750-12 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY FILMÓW	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
751-02 POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	348,26	348,26	348,26	348,26	0,00	0,00
760-01 DOTACJE Z URZĘDU MIASTA	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	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	288,84	288,84	288,84	288,84	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	1 056 826,88	1 056 826,88	1 056 826,88	1 056 826,88	0,00	0,00
Przeniesienie:	1 462 994,39	1 463 216,91	3 729 540,97	3 735 195,04	5 192 535,36	5 198 411,95	1 457 367,73	1 463 244,32
Razem:	1 462 994,39	1 463 216,91	4 786 367,85	4 792 021,92	6 249 362,24	6 255 238,83	1 457 367,73	1 463 244,32

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
809 FUNDUSZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00
820 FUNDUSZ REZERWOWY	0,00	0,00	2 579,34	0,00	2 579,34	0,00	2 579,34	0,00
840 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	0,00	1 446,82	1 446,82	0,00	1 446,82	1 446,82	0,00	0,00
860 WYNIK FINANSOWY	2 579,34	0,00	1 019 429,73	1 017 801,82	1 022 009,07	1 017 801,82	4 207,25	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Sołtysiak

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

Suma:	2 579,34	2 356,82	1 023 455,89	1 017 801,82	1 026 035,23	1 020 158,64	6 786,59	910,00
Przeniesienie:	1 462 994,39	1 463 216,91	4 786 367,85	4 792 021,92	6 249 362,24	6 255 238,83	1 457 367,73	1 463 244,32
Razem:	1 465 573,73	1 465 573,73	5 809 823,74	5 809 823,74	7 275 397,47	7 275 397,47	1 464 154,32	1 464 154,32

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 140974095

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
AKTYWA	8 642,28	11 685,93
A. Aktywa trwałe	70,00	0,00
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	70,00	0,00
1. Środki trwałe	70,00	0,00
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	70,00	0,00
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	8 572,28	11 685,93
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	5 832,11	814,17
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
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	8 864,80	17 562,52
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	8 864,80	17 562,52
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:	8 834,80	6 158,08
- do 12 miesięcy	8 834,80	6 158,08
- 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	30,00	11 404,44
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 446,82	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 446,82	0,00
- długoterminowe	1 446,82	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	8 642,28	11 685,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Motysiak

DYREKTOR

Urzędu Rejonu Publicznej

W Olsztynie

J. G. G. G. G.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Tadeusza Stępowskiego
w OSTRÓDZIE
ul. Adama Mickiewicza 22
14-100 OSTRÓDA, TEL. 89 646 27 54
NIP: 7412161147, REGON 52076296

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2022	Wartość na dzień 31/12/2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 120 919,41 zł	1 015 222,48 zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 099 381,41 zł	997 453,48 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	21 538,00 zł	17 769,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
B. Koszty działalności operacyjnej	1 123 311,01 zł	1 018 722,63 zł
I. Amortyzacja	5 860,72 zł	5 366,17 zł
II. Zużycie materiałów i energii	150 163,83 zł	115 367,21 zł
III. Usługi obce	100 947,78 zł	107 651,10 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	- zł	- zł
- podatek akcyzowy	- zł	- zł
V. Wynagrodzenia	699 731,14 zł	630 553,61 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	163 020,12 zł	153 454,46 zł
- emerytalne	- zł	- zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 587,42 zł	- zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	6 330,08 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 2 391,60 zł	- 3 500,15 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Dotacje	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
IV. Inne przychody operacyjne	- zł	- zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	90,01 zł	288,84 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	- zł	- zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 481,61 zł	- 3 788,99 zł
G. Przychody finansowe	- zł	- zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
a) od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	- zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
b) od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	- zł	- zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
V. Inne	- zł	- zł
H. Koszty finansowe	- zł	- zł
I. Odsetki, w tym:	- zł	- zł
- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
IV. Inne	97,73 zł	348,26 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 2 579,34 zł	- 4 137,25 zł
J. Podatek dochodowy	- zł	- zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 2 579,34 zł	- 4 137,25 zł

MBP w Ostródzie

NIP: 7412161147

EW
2024-02-13 *Q*

WPEŁNIENIE KANCELARIA	
Urzędu Miejskiego w Ostródzie	
w dniu	2024-02-13
L.Dz.	3108/14
Podpis	<i>L. Mui</i>

, 2024-02-13

Urząd Miejski w Ostródzie
Ostróda
Ostróda
ul. Adama Mickiewicza 24

INFORMACJA

KOREKTA RBN ZAŁĄCZNIK

WPEŁNIENIE KANCELARIA	
Finansowo-Budżetowa	
2024-02-14	
Przebieg do	
Podpis	

Załączniki:

1. 2023 ZAŁĄCZNIK DO RBN MBP IV kw 2023-sig.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-02-13T10:07:57.357+01:00

Podpis elektroniczny

Ostróda 06.02.2024 r.

**ZAŁĄCZNIK
DO SPRAWOZDANIA ZA 4 KWARTAŁ 2023 r.**

KOREKTA

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

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

Na dzień 31.12.2023 rok zobowiązania MBP wyniosły:	17 543,96 zł
w tym:	
- dostawców	17 543,96 zł
ZUS składki	11 368,44 zł

Stan środków finansowych na 31.12.2023 r.

KASA środki własne	0,00 zł
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	0,00 zł
RACHUNEK BANKOWY środki własne	10 871,76 zł
INNE	0,00 zł
RAZEM:	10 871,76 zł

Na dzień 31.12.2023 rok wysokość należności wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie wyniosły :

w tym:	
- dostawcy	795,61 zł
wymagalne	733,57 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Stanisław
Sołtysiak

Date / Data:
2024-02-13 10:01

