

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

WYPYNEŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2024 -03- 28

575364

L.Dz.
Podpis: *[Signature]* - KOREKTA -
Bilans

Strona 1/3

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

Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

KOREKTA

Pozycja	Wypięto do Wydziału Finansowo-Budżetowego	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
AKTYWA		8 642,28	11 667,37
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	11 667,37
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	795,61
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
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	5 832,11	795,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,63	733,57
- do 12 miesięcy	0,63	733,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 831,48	62,04
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 740,17	10 871,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 740,17	10 871,76
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	2 740,17	10 871,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 740,17	10 871,76
- 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	8 642,28	11 667,37
PASYWA	8 642,28	11 667,37
A. Kapitał (fundusz) własny	-1 669,34	-5 876,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	910,00	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	-2 579,34
VI. Zysk (strata) netto	-2 579,34	-4 207,25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 311,62	17 543,96
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 31.12.2023

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	17 543,96
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	17 543,96
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	6 139,52
- do 12 miesięcy	8 834,80	6 139,52
- 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	11 667,37

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliusza Słowackiego
w OSTRODZIE
Justyna Ogowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Soltysiak

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie
Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel. 89 6462754, NIP: 7412161147
Bank Pocztowy SA, Centralaw Bydgoszczy (Olsztyn);
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17,
70 1320 1478 7700 1449 2000 0002

Strona 1/1

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	1 018 792,63 zł
I. Amortyzacja	5 860,72 zł	5 436,17 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	- 3 570,15 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	- 3 858,99 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	- 4 207,25 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	- 4 207,25 zł

