

ZARZĄDZENIE NR 82/2022

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2021**

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić bilans i rachunek zysków i strat Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2021 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za 2021r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Maz., zwana dalej „Biblioteką”, została powołana na mocy Zarządzenia Nr III/2/79 Naczelnika Miasta Nowy Dwór Maz. z dn. 26.02.1979 r. i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)
2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194).
4. Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Maz. nadanego uchwałą Nr XXVIII/329/ 2013r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013 r.
1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna obejmuje wspólnym budżetem 4 biblioteki:
 - 1) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Paderewskiego 22 (3 oddziały)
 - 2) Filia Nr1 Modlin, ul. Matejki 2
 - 3) Filia Nr2 Osiedle Młodych, ul. Wojska Polskiego 37 (2 oddziały)
 - 4) Filia Nr3 Modlin Twierdza, ul. 29 Listopada 103.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Miasta pod poz. Nr 2.
3. Biblioteka posiada odrębne rachunki bankowe.
4. Terenem działalności Biblioteki oraz jej siedzibą jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz powiat nowodworski.
5. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
6. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł, w tym z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
7. Biblioteka nie prowadzi działalności gospodarczej.
8. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
9. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
10. Przyjęto następujące zasady rachunkowości:
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

W ramach roku obrotowego okresami sprawozdawczymi są:

- 1) miesiąc – do sumowania obrotów na kontach dziennika księgi głównej oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych (analitycznych),
- 2) zestawienie obrotów sald wszystkich kont dziennika księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego,
- 3) sprawozdanie finansowe złożone z następujących elementów:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat,
 - informacja dodatkowa.

Biblioteka stosuje wykaz kont księgi głównej zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 1/2016 z dn. 04.01.2016 r.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe – wartość początkową pomniejszoną o odpisy umorzeniowe
- należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000 zł są dokonywane metodą liniową, według stawek określonych dla celów podatkowych na koniec roku obrotowego.

Środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł amortyzuje się w sposób uproszczony dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do używania i prowadzi ich ewidencję pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu i ustalenia miejsca jego używania.

Biblioteka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według rodzajów na kontach zespołu 4. oraz sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.

Informacja dodatkowa

Dział I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych:

Wartość brutto:	8 423 321,09
Przyjęte z inwestycji	43 890,09
Ekspozaty muzealne	275 824,10
Likwidacja śr. trwałych	0,00
Umorzenie dotychczasowe:	694 116,51
Wartość netto:	8 005 028,68

- Informacje o wielkości i zmianach funduszu
- Stan na dzień 01.01.2021 r.: 756 741,04 zł

Zmniejszenia:

- strata	-17 336,29 zł
----------	---------------

2. Stan funduszu na dzień 31.12.2021 r. 739 404,75 zł
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. 6 005,82 zł
4. Należności na dzień 31.12.2021 r. 0,00
5. Zapasy towarów na dzień 31.12.2021 r. występują w kwocie 790,00 zł.

Dział II

1. Wysokość przychodów operacyjnych na dzień 31.12.2021 r.
 - dotacja z budżetu miasta i inne w kwocie – 2 227 792,00 zł
 - dotacja celowa inwestycyjna – 307 195,12zł
 - inne przychody operacyjne w kwocie – 44 707,07 zł w tym:
 - * 12 721,45 zł przychody z usług kserograficznych, za upomnienia oraz duplikaty kart bibliotecznych,
 - * 5 875,12 zł przychody z darów książek,
 - * 3 128,00 zł darowizny na zakup księgozbioru,
 - * 22 982,50 zł przychody z tytułu najmu.
 2. Wysokość przychodów środki własne - 44 707,07 zł
 3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania, podatkiem od osób prawnych, od wyniku finansowego (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych - t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 865 z późn. zm.)
 - a) przychody ogółem: 2 579 694,19 zł
 - b) koszty ogółem 2 579 694,19 zł
 - c) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1)
 - dotacje na działalność 2 534 987,12zł
 - środki własne przeznaczone na działalność 44 707 ,07 zł

Ogółem koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: 2 579 694,19

 - przychody na cele statutowe 2 579 694,19
- Dochód do CIT 8 „0”
 Podstawa do opodatkowania „0”
- W oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.), Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1, pkt 4, której celem statutowym jest działalność kulturalna i nie osiąga przychodów określonych w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17, ust. 1b.
4. Straty i zyski nadzwyczajne w 2021 r. – -17 336,29
 5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2021 r. - nie obowiązuje.
 6. Badanie bilansu za 2021 r. nie obowiązuje.
 7. Stan ewidencyjny zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021 r. -1 850 196,82.
 8. Stan ewidencyjny pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 486 276,17 zł
 9. Stan ewidencyjny wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021r. wynosi 17 901,38 zł.

4

10. Odpisy umorzeniowe zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021r. wynoszą 1 850 196,82 zł.

11. Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 486 276,17 zł.

12. Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021r. wynoszą 17 901,38 zł.

13. Stan środków rachunku bieżącego na dzień:
01.01.2021 r.: 52 029,41 zł

31.12.2021 r.: 229 020 07 zł w tym:

	rachunek podstawowy
22 612,51 zł	rachunek środki własne
6 926,62 zł	rachunek ZFŚS
193 475,12 zł	rachunek dotacja celowa
6 005,82zł	rachunek lokata

Kredyt bankowy na dzień 31.12.2021 r: 1 895 876,84 zł

14. W roku 2021 średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 21,15

Przyjęte przez naszą jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły tj. zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Lenkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 775-23-11
.... NIP: 531-10-32-507; REGON: 000897895
(pieczęć jednostki)

BILANS**Sporządzony na dzień: 31.12.2021**

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2021	31.12.2020
A. Aktywa trwałe	01	8 146 847,68	8 233 943,78
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	8 146 847,68	8 233 943,78
1. Środki trwałe	08	8 005 028,68	8 170 844,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	671 685,00	671 685,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	7 037 660,48	7 197 796,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	19 859,10	25 539,00
d) środki transportu	12	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	275 824,10	275 824,10
2. Środki trwałe w budowie	14	141 819,00	63 099,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0,00	0,00

BILANS c.d.**Sporządzony na dzień: 31.12.2021**

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2021	31.12.2020
B. Aktywa obrotowe	43	229 810,07	59 692,96
I. Zapasy	44	790,00	1 190,00
1. Materiały	45	790,00	1 190,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00
4. Towary	48	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	50	0,00	6 473,55
1. Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	5 361,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0,00	5 361,55
- do 12 miesięcy	53	0,00	5 361,55
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00
b) Inne	55	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00
b) Inne	60	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	61	0,00	1 112,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	63	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publiczno-prawnych	65	0,00	0,00
c) Inne	66	0,00	1 112,00
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	229 020,07	52 029,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	229 020,07	52 029,41
a) w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00
- udziały lub akcje	71	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	73	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	75	0,00	0,00
- udziały lub akcje	76	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	78	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	229 020,07	52 029,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	222 093,45	49 625,79
- inne środki pieniężne	82	6 926,62	2 403,62
- inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00
Aktywa razem		8 376 657,75	8 293 636,74

BILANS c.d.

Sporządzony na dzień: 31.12.2021

PASYWA		Stan na dzień	
		31.12.2021	31.12.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	88	739 404,75	756 741,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	89	756 741,04	986 729,46
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	90	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	91	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	92	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	93	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	94	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	95	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	96	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	97	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	98	-17 336,29	-229 988,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	99	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100	7 637 253,00	7 536 895,70
I. Rezerwy na zobowiązania	101	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	0,00	0,00
- długoterminowa	104	0,00	0,00
- krótkoterminowa	105	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	106	0,00	0,00
- długoterminowe	107	0,00	0,00
- krótkoterminowe	108	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	109	1 895 876,84	2 074 436,84
1. Wobec jednostek powiązanych	110	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	112	1 895 876,84	2 074 436,84
a) kredyty i pożyczki	113	1 895 876,84	2 074 436,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	115	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
e) inne	117	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	118	468 769,30	276 719,44
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	120	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	121	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	122	0,00	0,00
b) inne	123	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	124	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	126	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	127	0,00	0,00
b) inne	128	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	129	461 294,18	272 655,32
a) kredyty i pożyczki	130	226 813,24	266 715,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	131	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	132	228 475,12	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133	6 005,82	5 940,00
- do 12 miesięcy	134	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	135	6 005,82	5 940,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	136	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	137	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	138	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	139	0,00	0,00
i) inne	140	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	141	7 475,12	4 064,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	142	5 272 606,86	5 185 739,42
1. Ujemna wartość firmy	143	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	144	5 272 606,86	5 185 739,42
- długoterminowe	145	5 272 606,86	5 185 739,42
- krótkoterminowe	146	0,00	0,00
Pasywa razem		8 376 657,75	8 293 636,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

NDAY. D. 2022.03.30
(miejscowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

(data i podpis kierownika jednostki)
Ewa Borkowska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-23-11
... NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892895
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**Sporządzony za okres: 01.01.2021 - 31.12.2021**

(wariant porównawczy)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	2 227 792,00	2 308 091,21
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	2 227 792,00	2 308 091,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	07	2 426 167,15	2 469 931,43
I. Amortyzacja	08	329 653,54	365 207,19
II. Zużycie materiałów i energii	09	184 116,90	232 023,51
III. Usługi obce	10	132 527,07	125 653,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	1 326 574,02	1 287 005,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	271 005,23	258 423,26
- emerytalne	15	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	182 290,39	201 618,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18	-198 375,15	-161 840,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	19	351 902,19	102 733,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	0,00	0,00
II. Dotacje	21	307 195,12	77 638,85
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	44 707,07	25 095,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	122 610,09	102 733,91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27	122 610,09	102 733,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	30 916,95	-161 840,22
G. Przychody finansowe	29	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	35	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	36	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	0,00	0,00
V. Inne	40	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	41	48 253,24	68 148,20
I. Odsetki, w tym:	42	48 253,24	68 148,20
- dla jednostek powiązanych	43	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	45	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	0,00	0,00
IV. Inne	47	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	-17 336,29	-229 988,42
J. Podatek dochodowy	49	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	-17 336,29	-229 988,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Nowy Dwór Mazowiecki, 2021.03.30
(miejscowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(data i podpis kierownika jednostki)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD z uwzględnieniem BZ, rok obrotowy od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

P	R	D	Nr konta	Nazwa konta	BO WN	BO MA	Obroty WN wraz z BO	Obroty MA wraz z BO	BZ WN	BZ MA	Saldo WN	Saldo MA	Per saldo WN	Per saldo MA
			0	AKTYWA TRWAŁE	10 968 972,18	2 735 028,40	11 267 667,50	3 120 819,82	0,00	0,00	11 195 338,56	3 048 490,88	8 146 847,68	0,00
			011	środki trwałe amortyzowane stopniowo	8 379 431,00	0,00	8 423 321,09	0,00	0,00	0,00	8 423 321,09	0,00	8 423 321,09	0,00
			013	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	474 028,38	0,00	486 276,17	0,00	0,00	0,00	486 276,17	0,00	486 276,17	0,00
			014	Zbiory biblioteczne	1 730 249,47	0,00	1 850 196,82	0,00	0,00	0,00	1 850 196,82	0,00	1 850 196,82	0,00
			016	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	275 824,10	0,00	275 824,10	0,00	0,00	0,00	275 824,10	0,00	275 824,10	0,00
			020	Wartości niematerialne i prawne	17 901,38	0,00	17 901,38	0,00	0,00	0,00	17 901,38	0,00	17 901,38	0,00
			071	Umoz.środków trw.nalicz.stop.wg staw.am	0,00	484 410,32	0,00	694 116,51	0,00	0,00	0,00	694 116,51	0,00	694 116,51
			072	Umorzenie wartości niematerial.i prawn.	0,00	17 901,38	0,00	17 901,38	0,00	0,00	0,00	17 901,38	0,00	17 901,38
			073	umorzenie jednorazowe środków trwałych	0,00	474 028,38	0,00	486 276,17	0,00	0,00	0,00	486 276,17	0,00	486 276,17
			074	umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	1 730 249,47	0,00	1 850 196,82	0,00	0,00	0,00	1 850 196,82	0,00	1 850 196,82
			080	Środki trwałe w budowie	91 537,85	28 438,85	214 147,94	72 328,94	0,00	0,00	141 819,00	0,00	141 819,00	0,00
			1	ŚRODKI PIENIĘŻNE,KRÓTKOTERM.AKTYWA FINAN	456 170,05	2 074 436,84	3 433 661,82	5 100 518,59	0,00	0,00	229 020,07	1 895 876,84	0,00	1 666 856,77
			101	Kasa	0,00	0,00	53 054,53	53 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102	Kasa ZFŚS	0,00	0,00	2 912,50	2 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103	Kasa Dochody Własne	0,00	0,00	15 039,45	15 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131	Bieżący rachunek bankowy	35 000,00	0,00	2 306 863,58	2 306 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133	Lokata terminowa zabezpieczenie	0,00	0,00	6 005,82	0,00	0,00	0,00	6 005,82	0,00	6 005,82	0,00
			134	Dochody własne	14 625,79	0,00	68 389,04	45 776,53	0,00	0,00	22 612,51	0,00	22 612,51	0,00
			135	Rachunek środków ZFŚS	2 403,62	0,00	39 726,62	32 800,00	0,00	0,00	6 926,62	0,00	6 926,62	0,00
			137	rachunek pomocniczy rozbudowa biblioteki	404 140,64	0,00	404 140,64	404 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139	termomodernizacja środki własne MUZEUM	0,00	0,00	272 195,12	78 720,00	0,00	0,00	193 475,12	0,00	193 475,12	0,00
			140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	86 774,52	86 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160	Kredyty bankowe	0,00	2 074 436,84	178 560,00	2 074 436,84	0,00	0,00	0,00	1 895 876,84	0,00	1 895 876,84
			2	ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA	6 473,55	5 940,00	3 765 052,42	3 970 473,36	0,00	0,00	0,00	205 420,94	0,00	205 420,94
			201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	5 361,55	0,00	756 221,28	756 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			225	Rozrachunki publiczno - prawne	0,00	0,00	89 490,00	89 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			229	Rozrachunki z tytułu ubez.spół.i zdrow.	0,00	0,00	504 604,33	504 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	1 387 541,03	1 387 541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suma strony	11 430 503,78	4 809 465,24	17 439 185,96	10 959 195,05	0,00	0,00	11 424 358,63	4 944 367,72	11 424 358,63	4 944 367,72
Do przeniesienia	11 430 503,78	4 809 465,24	17 439 185,96	10 959 195,05	0,00	0,00	11 424 358,63	4 944 367,72	11 424 358,63	4 944 367,72

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD z uwzględnieniem BZ, rok obrotowy od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Program: Finka-FK 15.2.a

P	R	D	Nr konta	Nazwa konta	BO WN	BO MA	Obroty WN wraz z BO	Obroty MA wraz z BO	BZ WN	BZ MA	Saldo WN	Saldo MA	Per saldo WN	Per saldo MA
			234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1 112,00	0,00	2 585,24	2 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240	Pozostałe rozrachunki - zabezpieczenie robót	0,00	5 940,00	0,00	205 420,94	0,00	0,00	0,00	205 420,94	0,00	205 420,94
			249	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	1 024 610,54	1 024 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	MATERIAŁY I TOWARY	1 190,00	0,00	1 190,00	400,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
			310	Materiały i towary w magazynie	1 190,00	0,00	1 190,00	400,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
			4	KOSZTY WG. RODZAJÓW	0,00	0,00	2 243 876,76	0,00	0,00	2 243 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			401	Amortyzacja	0,00	0,00	329 653,54	0,00	0,00	329 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			402	Zużycie materiałów	0,00	0,00	56 900,32	0,00	0,00	56 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			403	Zużycie energii	0,00	0,00	127 216,58	0,00	0,00	127 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			404	Usługi obce	0,00	0,00	132 527,07	0,00	0,00	132 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			407	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 326 574,02	0,00	0,00	1 326 574,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracownik	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			409	Składki na ubezpiecz. społecz.i Fundusz Prac	0,00	0,00	230 721,84	0,00	0,00	230 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			410	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	36 111,00	0,00	0,00	36 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			415	Pozostałe koszty	0,00	0,00	3 730,39	0,00	0,00	3 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	PRZYCHODY I KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	0,00	0,00	83 253,24	2 307 499,07	2 307 499,07	83 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			700	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	12 721,45	12 721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			740	Dotacje budżetowe	0,00	0,00	0,00	2 227 792,00	2 227 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			751	Koszty finansowe	0,00	0,00	83 253,24	0,00	0,00	83 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	66 985,62	66 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8	KAPITAŁY (FUNDUSZE), REZERWY, WYNIK FIN.	0,00	6 617 400,54	-3 413,30	6 695 718,24	2 327 130,00	2 307 499,07	0,00	6 679 500,61	0,00	6 679 500,61
			800	Fundusz instytucji kultury	0,00	986 729,46	0,00	756 741,04	0,00	0,00	0,00	756 741,04	0,00	756 741,04
			840	Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotacje inwestycyjne	0,00	49 200,00	193 475,12	321 395,12	0,00	0,00	0,00	127 920,00	0,00	127 920,00
			842	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	487 201,54	400,00	487 201,54	0,00	0,00	0,00	486 801,54	0,00	486 801,54
			843	Rozliczenie międzyokresowe przychodów środki trwałe w budow	0,00	4 620 899,03	0,00	4 620 899,03	0,00	0,00	0,00	4 620 899,03	0,00	4 620 899,03
			851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	4 064,12	32 700,00	40 175,12	0,00	0,00	0,00	7 475,12	0,00	7 475,12
			860	Wynik finansowy	0,00	469 306,39	-229 988,42	469 306,39	2 327 130,00	2 307 499,07	0,00	679 663,88	0,00	679 663,88
				Z przeniesienia	11 430 503,78	4 809 465,24	17 439 185,96	10 959 195,05	0,00	0,00	11 424 358,63	4 944 367,72	11 424 358,63	4 944 367,72
				Suma strony	2 302,00	6 623 340,54	3 352 102,48	10 236 234,03	4 634 629,07	4 634 629,07	790,00	6 884 921,55	790,00	6 884 921,55
				Razem	11 432 805,78	11 432 805,78	20 791 288,44	21 195 429,08	4 634 629,07	4 634 629,07	11 425 148,63	11 829 289,27	11 425 148,63	11 829 289,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Lenkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska