

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ŚLESIN ul. KLECZEWSKA 15 62-561 Ślesin				URZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE ul. KLECZEWSKA 15 62-561 Ślesin	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-2 833,91	8 869,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-893,38	-2 833,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 940,53	11 703,43
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	11 703,43
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 940,53	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 833,91	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 833,91	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 833,91	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	0,00	8 869,52	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	8 869,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	8 869,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	8 869,52	Suma pasywów	0,00	8 869,52

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aneta Matela-
Wilczyńska

Data: 2024.03.28 14:13:50 CET

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka
Niedźwiedzińska MiGS

Data: 2024.03.28 16:34:47 CET

(Kierownik jednostki)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ŚLESIN ul. KLECZEWSKA 15 62-561 Ślesin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
		URZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE ul. KLECZEWSKA 15 62-561 Ślesin	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		457 962,00	509 308,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		457 962,00	509 308,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej		461 444,83	507 860,92
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		43 093,61	40 744,76
III. Usługi obce		35 701,11	31 533,73
IV. Podatki i opłaty		4 709,60	4 913,58
V. Wynagrodzenia		307 947,63	349 854,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		69 992,88	80 814,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 482,83	1 447,08
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 542,30	10 256,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 542,30	10 256,35
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 940,53	11 703,43
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 940,53	11 703,43
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)	-1 940,53	11 703,43

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aneta Matela-
Wilczyńska
Data: 2024.03.28.14:14:35 CET

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Nadziejewska;
BPMiGŚ

Data: 2024.03.28.15:42 CET

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 rok

- 1. Nazwa jednostki i siedziba:** Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin
ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin
- 2. Podstawowy przedmiot działalności:** Działalność bibliotek
- 3. Wpis do KRS lub RIK, data i nr wpisu do rejestru:** Rejestr Instytucji Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin, nr wpisu 1, data 26.08.2010 r
- 4. Czas działania jednostki:** nieograniczony
- 5. Okres sprawozdawczy:** 1.01.2023 – 31.12.2023 r.
- 6. Kontynuacja działania:** Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
- 7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:**
- 1) Środki trwałe o wartości:
 - a) od 500 zł do 10 000,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu następnym po wydaniu do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) do 500 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościowo-traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 10 000,00 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.**
- 9. Rachunek przepływów pieniężnych – jednostka nie sporządza.**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

...mgr Aneta Małcha-Wilczyńska.....

Sporządził:

DYREKTOR

...mgr Agnieszka Nieżwiedzińska...

Zatwierdził:

Ślesin, 11.03.2024 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają - ZAŁĄCZNIK nr 1 i 2.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych - NIE DOTYCZY
3. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych przez instytucję nieodpłatnie oraz środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu 10 000 000,00 zł. - NIE DOTYCZY
4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego oraz zapasowego i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych zawiera - ZAŁĄCZNIK nr 3.
5. Zysk za 2023 rok dyrektor zamierza przeznaczyć na fundusz jednostki.
6. Informacje o stanie rezerw - JEDNOSTA NIE TWORZY REZERW
7. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia, zmniejszenia oraz b.z. - NIE DOTYCZY
8. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy zawiera ZAŁĄCZNIK Nr 4.
9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych -NIE DOTYCZY.
10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) NIE DOTYCZY
11. Zobowiązania warunkowe NIE DOTYCZY.

II.

1. Struktura przychodów - ZAŁĄCZNIK Nr 5
2. Struktura kosztów - ZAŁĄCZNIK NR 6
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - NIE DOTYCZY
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - NIE DOTYCZY
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto - NIE DOTYCZY
6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat **w wersji porównawczej.**
8. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych - NIE WYSTĄPIŁY

III. Zatrudnienie w roku obrotowym. ZAŁĄCZNIK nr 7.

IV.

1. Informacje o **znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych** ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - NIE DOTYCZY
2. Informacje o **znaczących zdarzeniach**, jakie nastąpiły **po dniu bilansowym**, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowy - NIE WYSTĄPIŁY
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym **zmian zasad rachunkowości**, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli **wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy** jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym - NIE WYSTĄPIŁY

V. Omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności w 2023 roku w co najmniej niezmiennym zakresie.

VI. **Inne informacje**, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Matela-Wilczyńska

sporządził

Ślesin, 11.03.2024r.

(miejsce i data)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Niedźwiedzińska

zatwierdził

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2023 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne			
0	0,00												0,00
I	0,00												0,00
II	0,00												0,00
III	0,00												0,00
IV	1 265,40												1 265,40
V	0,00												0,00
VI	0,00												0,00
VII	0,00												0,00
VIII	5 345,00												5 345,00
Razem	6 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,40
Dobra kultury	0,00												0,00
Pozostałe środki trwałe	88 619,20												88 619,20
środki trwałe w budowie	0,00												0,00
Wartości niematerialne i prawne													
Ogółem aktywa trwałe	16 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228,72
	111 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 458,32

Ślesin, dnia 11 marzec 2024 r.

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2023 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0										0,00
I										0,00
II										0,00
III										0,00
IV	1 265,40									1 265,40
V										0,00
VI										0,00
VII										0,00
VIII	5 345,00									5 345,00
Razem	6 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,40
Pozostałe środki trwałe	88 619,20									88 619,20
Dobra kultury										0,00
Wartości niematerialne i prawne	16 228,72									16 228,72
Ogółem aktywa trwałe	111 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 458,32

Ślesin, dnia 11 marca 2024 r.

Stan kapitałów (funduszy) na 31.12.2023

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
		podstawowy	rezerwowy	z akt.wyceny
1.	Stan na początek roku obr	-893,38	0,00	0,00
a)	zwiększenie:		0,00	0,00
	z zysku			
	dopłaty			
	inne			
b)	zmniejszenie:		0,00	0,00
	pokrycie straty	-1 940,53		
	zwroty dopłat			
	inne			
2.	Stan na koniec roku obrotoweg	-2 833,91	0,00	0,00

Ślesin, dnia 11 marzec 2024 r.

Podział zobowiązań długoterminowych według porządku i bilansu
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności												Razem	
		do 1 roku			powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			Powyżej 5 lat			początek roku	koniec roku
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(3+5+7+9) (4+6+8+10)			
1.	Jednostek powiązanych	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	
a)	z tyt. dostaw i usług														
b)	inne- pożyczka		0,00												
2.	Pozostałych jednostek	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	
a)	kredyty i pożyczki	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	
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych													0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe													0,00	
d)	z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00											0,00	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy													0,00	
f)	zobowiązania wekslowe													0,00	
g)	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00											0,00	
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,01	0,00											0,01	
i)	inne	0,00	0,00											0,00	
RAZEM (1+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	

Ślesin, dnia 14 marzec 2024 r.

Struktura przychodów w 2023 roku

lp	Wyszczególnienie	31.12.2023 r.
1	2	
I	Przychody	519 564,35
1	Dotacja organizatora	486 000,00
2	Dotacja na zakup książek	11 308,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	22 256,35

Ślesin, dnia 11 marzec 2024 r.

Struktura kosztów w 2023 roku

II	Koszty ogółem	507 860,92
1	Wynagrodzenia	349 854,44
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	357 174,44
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	68 305,11
	Ubezpieczenia społeczne i FP	68 305,11
3	Materiały i energia	40 744,76
	Materiały	38 733,84
	Energia	2 010,92
3	Usługi obce	31 533,73
	Usługi	27 654,43
	Usługi telekomunikacyjne	3 879,30
4	Świadczenia na rzecz pracowników	11 128,00
	Ekwiwalenty	2 240,00
	Świadczenia urlopowe	8 300,00
	Szkolenia	410,00
	Zakup usług medycznych	178,00
5	Pozostałe koszty	6 294,88
	Delegacje, ryczałty	1 381,30
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	4 913,58
	Nagrody w konkursach, opłaty za warsztaty,	0,00
	Opłaty różne	0,00
6	Amortyzacja	0,00

Ślesin, dnia 11 marzec 2024 r.

Zatrudnienie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Zatrudnienie w 2023 r.
Pracownicy ogółem w tym:	6
- dyrektor	1 etat
- główny księgowy	1/5 etatu
- kierownik filii	1,8 etaty
- bibliotekarz	2 etaty

Ślesin, dnia 11 marzec 2024 r.