

**ZARZĄDZENIE NR 87/2024
RADY GMINY DUSZNIKI**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury –
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach za
2023 rok**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023r. poz.120) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r. samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach obejmujące:

- 1) Rachunek zysków i strat- wariant porównawczy sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r,
- 2) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r,
- 3) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2023r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY

		ROK 2023	ROK 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 662 949,56	1 483 551,60
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 449,56	63 128,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0	0
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje podmiotowe i celowe na działalność podstawową	1 570 500,00	1 420 423,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 698 126,59	1 539 377,58
I	Amortyzacja	24 644,10	26 209,85
II	Zużycie materiałów i energii	274 132,94	288 961,89
III	Usługi obce	357 993,22	293 533,18
IV	Podatki i opłaty	12 091,57	14 938,15
V	Wynagrodzenia	812 419,46	739 154,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	199 185,95	157 624,93
	w tym emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 659,35	18 955,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-35 177,03	-55 825,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	722,10	34 805,15
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		2 975,95
III.	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	722,10	31 829,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6,01
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	6,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-34 454,93	-21 026,84
G	Przychody finansowe	13 346,50	12 832,75
II	Odsetki	13 346,50	12 832,75
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1,09	1,83
I	Odsetki		
IV	Inne	1,09	1,83
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-21 109,52	-8 195,92
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-21 109,52	-8 195,92

Główny Księgowy:

Dyrektor

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach za 2023 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY UL.JANA PAWŁA II 8; 64-550 DUSZNIKI				BILANS JEDNOSTKI z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023 r.			
poz.z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2023 roku	Stan na 31.12.2022 roku	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2023 roku	Stan na 31.12.2022 roku
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	50 157,12	69 899,67	A.	Fundusz / kapitał własny	377 357,21	379 318,54
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy = fundusz instytucji	166 109,35	146 961,16
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały rezerwowe = F. rezerwowy instytucji	232 357,38	240 553,30
II	Rzeczowe aktywa trwałe	50 157,12	69 899,67	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe		69 899,67	VI	Zysk (strata) netto	-21 109,52	-8 195,92
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 304,54	58 651,48
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 163,92	35 623,67	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	23 993,20	34 276,00	*	długoterminowa	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowa	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy		0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	355 504,63	368 070,35	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	28 304,54	37 465,52
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	28 304,48	37 465,52
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki		
		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	26 865,07	8 970,14
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	26 865,07	8 970,14
II	Należności krótkoterminowe	0,00	9 892,37	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		9 815,72	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	0,00	28 495,27
c)	Inne		76,65	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,11
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	1 439,41	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	355 504,63	358 177,98	4.	fundusze specjalne	0,06	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	355 504,63	358 177,98	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	21 185,96
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	21 185,96
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	18 210,01
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	355 504,63	358 177,98	*	krótkoterminowe	0,00	2 975,95
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	355 504,63	358 177,98			0,00	0,00

*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze	0,00	0,00			0,00	0,00
*	inne aktywa pieniężne = np. weksle	0,00	0,00			0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00
	Suma aktywów	405 661,75	437 970,02		Suma pasywów	405 661,75	437 970,02

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba:

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

2. Podstawowy przedmiot działalności: Samorządowa Instytucja Kultury
3. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Nr 3 –Wójt Gminy Duszniki,
4. Czas działania jednostki: nieograniczony.
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2023 – 31.12.2023 r.
6. Kontynuacja działania: sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania instytucji.
7. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Duszniki 20.03.2024 r

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2023 rok

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami).

Podmiot został wpisany do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Wójta Gminy Duszniki pod numerem 3.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Dusznikach ul. Jana Pawła II 8, posiada Statut nadanym Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXX/205/20 z dnia 29 września 2020r. Statutowym celem Biblioteki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy oraz służyć rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa i uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2022 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu działalności kulturalnej, a także zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą w Bibliotece.

Zgodnie z w/w przepisami :

- rzeczowe składniki majątku ujmuje się w księgach rachunkowych, amortyzuje i wycenia według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywana jest z uwzględnieniem stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej używalności, z wykorzystaniem stawek określonych w przepisach podatkowych.

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady wartości bieżącej w cenie brutto zakupu.

AMORTYZACJA

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawierają kwoty rocznych odpisów.

A. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp.	Wyszczególnienie	Okres amortyzacji/stawka amortyzacji	
1	Licencje	2 lata	50%
2	Inne wartości niematerialne i prawne	2 lata	50%

Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 brutto ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane metodą liniową, w miesiącu następnym po ich przekazaniu do użytkowania.

B. ŚRODKI TRWAŁE

1. W zakresie środków trwałych:

Dla środków trwałych-wyposażenie od wartości brutto 500,00zł do 1.500,00zł

- a) Środki trwałe-wyposażenie o wartości od 500,00zł do 1.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej

Dla środków trwałych w przedziale brutto 1.500,00zł–10.000,00zł

- b) Od 1.500,00 zł do 10.000,00 zł brutto odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,

Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – powyżej brutto 10.000,00zł

- c) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00zł brutto stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Jednostka dokonuje wyboru zgodnie ze swoją polityką rachunkowość.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają **zał. nr 1 i nr 2**
- 1.2. Środki trwałe w budowie: nie dotyczy/ ~~zawiera zał. nr 3*~~
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy/~~zawiera zał. nr 4*~~
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy/~~zawiera zał. nr 5*~~
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy/ ~~zawiera zał. nr 6*~~
- 1.6. Dane dotyczące zmian funduszu instytucji, funduszu rezerwowego oraz funduszu z aktualizacji wyceny zawiera **zał. nr 7/sprawozdanie ze zmian w funduszach***.
- 1.7. Propozycja podziału zysku za rok 2023 ~~zał. 7b~~
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy/ ~~zawiera zał. nr 8*~~
- 1.10. Podział zobowiązań na krótko- i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: nie dotyczy/~~zał. nr 9*~~
- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy/ ~~zawiera zał. nr 10*~~
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy/~~zawiera zał. nr 11*~~
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: nie dotyczy/~~zawiera zał. nr 12*~~
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; nie dotyczy/ ~~zał. nr 13 i 14*~~

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – **zał. nr 15**
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy/~~zał. nr 16*~~

- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – nie dotyczy
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy/~~zawiera zał. nr 19*~~

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy/~~Szczegółowe dane zawiera zał. nr 20*~~

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty – **zał. nr 21**
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) inne usługi poświadczające,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługi- nie dotyczy

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy/~~zawiera zał. nr 22*~~
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy/~~lub opis*~~
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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 (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy/ ~~lub opis*~~

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy/ ~~lub opis*~~.

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji -

nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy jednostki/ ~~opis*~~

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności – nie dotyczy/ ~~lub opis*~~

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Załącznik nr 1 WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2023 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	42 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 513,60
IV	54 427,39	0,00	0,00	0,00	14 993,58	0,00	0,00	0,00	39 433,81
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	98 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 149,75
VII	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
VIII	120 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 952,40
Razem środki trwałe	322 999,94	0,00	0,00	0,00	14 993,58	0,00	0,00	0,00	308 006,36
Środki trwałe na koncie 013	120 818,83	54597,61	0,00	82 744,09	3 940,01	0,00	0,00	0,00	254 220,52
Zbiory biblioteczne	580 444,09	37 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 444,09
Muzealia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	29 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 960,05
Ogółem aktywa trwałe	1 054 222,91	91 882,25	0,00	82 744,09	18933,59	0,00	0,00	0,00	1 172 631,02

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2023r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	21 327,64	2 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 303,59
IV	53 245,76	5 839,20	0,00	0,00	14 993,58	0,00	0,00	8 099,28	35 992,10
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	96 974,42	644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,67	93 794,35
VII	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
VIII	86 676,40	10282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 959,20
Razem									
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	120 818,83	54597,61	0,00	82 744,09	3 940,01	0,00	0,00	0,00	254 220,52
Zbiory biblioteczne	580 444,09	37 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 444,09
Wartości niematerialne i prawne	29 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 960,05
Ogółem	875 065,03	125 699,09	0,00	0,00	0,00	2 517,93	0,00	0,00	998 246,19

Zmiany funduszy w 2023 r.

Załącznik nr 7

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu			Razem fundusze (2+3+4)
	instytucji	rezerwow	z aktualizacji wyceny	
1	2	3	4	5
1. Stan na początek roku obrotowego	146 961,16	232 357,38		379 318,54
2. Zwiększenie /zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- podział zysku/straty		0,00		0,00
- inne	21 185,96			21 185,96
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty				
- inne	-2 037,77			-2 037,77
4. Stan na koniec roku obrotowego	166 109,35	232 357,38	0,00	398 466,73

Kierunki i rodzaje sprzedaży

Załącznik nr 15

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy 2022	za bieżący rok obrotowy 2023	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Sprzedaż działalności statutowej w tym:	63 128,60	92 449,56	0,00	0,00
a) sprzedaż usług kulturalnych	53 928,60	91 032,10		
b) dochody z wynajmu	9 200,00	1 417,46		
2. Pozostałe przychody operacyjne	34 805,15	722,10		
a) Przychody z amortyzacji majątku trwałego	2 975,95	0,00		
b) Przychody zwrot kosztów za media (refaktury)	27 064,67	0,00		
c) Przychody - opłaty za nieterminowe zwroty książek	4 764,53	722,10		
4. Dotacje podmiotowe organizatora	1 407 500,00	1 556 500,00		
5. Pozostałe dotacje celowe finansujące działalność bieżącą	12 923,00	14 000,00		
6. Przychody finansowe	0,00	13 346,50		
Razem przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 518 356,75	1 677 018,16	0,00	0,00

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do roku ubiegłego

Załącznik nr 21

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty (2023)	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty (2022)
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	6,835	5,54
Pracownicy obsługi	2,25	2,25
Pracownicy administracji	0,875	2,23
Razem	9,96	10,02

SPORZĄDZONO DNIA 20.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR