

Uchwała Nr 61/2022
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2020 r., poz. 194 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) – Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie w brzmieniu załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2.

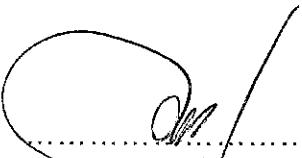
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

§ 3.

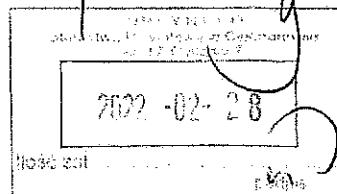
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Joanna Potocka – Rak | Starosta Ciechanowski |
| 2. Marek Marcinkowski | Wicestarosta |
| 3. Adam Krzemiński | |
| 4. Wojciech Rykowski | |
| 5. Stefan Żbikowski | |


.....
M. Marcinkowski
.....
Adam Krzemiński
.....
Wojciech Rykowski
.....
Stefan Żbikowski
.....

MF p. RS / 28.02.2021



BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	17 152,70	18 897,58	A	Kapitał (fundusz) własny	113 585,32	129 083,99
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	129 083,99	124 721,86
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 152,70	18 897,58		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	17 152,70	18 897,58	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 152,70	18 897,58		- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	-15 498,67	4 362,13
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 170,56	12 754,45
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowa		
	- inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- długoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania weksłowe		
	- udzielone pożyczki			e)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 170,56	12 754,45
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	104,33	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104,33	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- do 12 miesięcy	104,33	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	111 603,18	122 940,86	b)	inne		
I	Zapasy	600,00	3 360,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	929,72
1	Materiały	600,00	3 360,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		929,72
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 529,50	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 534,06	3 655,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	2 769,06	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 888,55	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy	1 888,55		d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 648,99	0,00
	- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	7 648,99	
b)	inne	880,51			- powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	- do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- powyżej 12 miesięcy			i)	inne	880,51	
b)	inne			4	Fundusze specjalne	6 536,73	11 824,73
3	Należności od pozostałych jednostek	765,00	3 655,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					- krótkoterminowe		
c)	inne	765,00	3 655,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej							
III	Investycje krótkoterminowe	107 469,12	115 925,86					
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 469,12	115 925,86					
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00					
	- udziały lub akcje							
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00					
	- udziały lub akcje							
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	107 469,12	115 925,86					
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	107 469,12	115 925,86					
	- inne środki pieniężne							
	- inne aktywa pieniężne							
2	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D	Udziały (akcje) własne							
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	128 755,88	141 838,44			PASYWA razem (suma poz. A i B)	128 755,88	141 838,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kostrzewska

P. DZIĘKI

Wojciech Marciński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 253 846,00	1 247 417,66
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 253 846,00	1 247 417,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 287 083,75	1 266 076,03
I	Amortyzacja	68 873,73	120 878,94
II	Zużycie materiałów i energii	112 058,18	83 263,25
III	Usługi obce	44 712,91	61 672,63
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 576,00	2 471,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	873 753,62	851 081,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	174 902,50	163 229,10
	– emerytalne	142 389,15	130 852,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 206,81	3 479,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	–93 237,75	–38 658,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	17 547,80	42 507,65
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	17 547,80	42 507,65
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	–15 689,95	–3 849,28
G	Przychody finansowe	191,28	512,85
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	191,28	512,85
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	–15 498,67	–4 362,13
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	–15 498,67	–4 362,13

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kostrzewska
 Ewa Kostrzewska

D. G. DYREKTORA
Bech Marek Zdziszyk
 Bech Marek Zdziszyk