

FIN. 3122, 4. 2024

ZARZĄD POWIATU  
w Ciechanowie  
ul. 17 Stycznia 7  
06-400 Ciechanów

Ciechanów, dn. 26.04.2024 r.

WF.3035.4.2024

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie  
**W P Ł Y N Ę Ł O**

dnia.: 2024 -04- 29

Ilość załączników..... 5

Podpis..... RMK

**Pan**  
**Lech Zduńczyk**  
**Dyrektor**  
**Powiatowej Biblioteki Publicznej**  
**im. Zygmunta Krasińskiego**  
**w Ciechanowie**

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w załączeniu przedkłada Uchwałę Nr 65/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

Załącznik 1

STAROSTA  
*[Signature]*  
Jan Andrzej Kaluszkiewicz

Uchwała nr 65/2024  
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 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 2024 r., poz. 107) i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2024 r., poz. 87) oraz art. 2 ust. 1 pkt. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) – Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2023 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie w brzmieniu załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

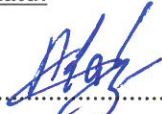
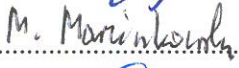


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Jan Andrzej Kaluszkiewicz - Starosta ..... 
2. Marek Marcinkowski - Wicestarosta ..... 
3. Jacek Ogłęcki ..... 
4. Wojciech Rykowski ..... 
5. Tadeusz Wieczorek .....

(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....Zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	<b>Aktywa trwale</b>	0,00	0,00	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	30 458,34	51 825,86
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	51 825,86	96 868,84
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
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	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	0,00	0,00	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
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				- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
II	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-21 367,52	-45 042,98
3	Od pozostałych jednostek			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 054,38	17 368,07
1	Nieruchomości			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	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 wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 054,38	17 368,07
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 551,01	11 870,17
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 551,01	11 870,17
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy	5 551,01	11 870,17
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	37 512,72	69 193,93	b)	inne		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			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		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 070,00	5 835,79	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	1 705,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 705,79	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy		1 705,79	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy		
b)	inne				– 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		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne		
b)	inne			4	Fundusze specjalne	1 503,37	5 497,90
3	Należności od pozostałych jednostek	1 070,00	4 130,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	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	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 2023 .....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 180 846,00	1 152 992,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 180 846,00	1 152 992,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 213 113,18	1 212 762,64
I	Amortyzacja	57 235,06	59 558,28
II	Zużycie materiałów i energii	111 302,78	107 436,21
III	Usługi obce	63 035,02	103 550,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 436,44	3 546,20
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	789 227,58	750 642,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	168 842,28	163 434,37
	– emerytalne	74 942,83	134 539,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 034,02	24 594,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-32 267,18	-59 770,64
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	10 851,50	11 263,96
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	10 851,50	11 263,96
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,05
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		0,05
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-21 415,68	-48 506,73
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	48,16	3 463,75
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:	48,16	63,75
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		3 400,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
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		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-21 367,52	-45 042,98
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-21 367,52	-45 042,98

15.02.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kostrzewska*  
Ewa Kostrzewska

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie  
*Lech Marek Zduńczyk*  
Lech Marek Zduńczyk