

2023-03-31

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022 r.

WPLYNEŁO dnia 31.12.2022 r.

jednostka obliczeniowa: zł

		Stan na dzień kończący				Stan na dzień kończący	
AKTYWA		rok poprzedni 2021	rok bieżący 2022	PASywa		rok poprzedni 2021	rok bieżący 2022
A	Aktywa trwałe	770 049,41	737 877,16	A	Kapitał (fundusz) własny	-14 484,40	-17 658,98
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-15 854,89	-17 831,60
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	770 049,41	737 877,16		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	770 049,41	737 877,16	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	770 049,41	737 877,16		– 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	1 370,49	172,62
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	786 806,17	768 245,01
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 wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 756,76	30 367,85
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	2 272,36	12 708,87	b)	inne		
I	Zapasy	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	2 463,87	12 727,76
II	Należności krótkoterminowe	124,42	188,31	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 463,86	4 527,81
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	2 463,86	4 527,81
	– powyżej 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne						
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	0,01	
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne		8 199,95
b)	inne			4	Fundusze specjalne	14 292,89	17 640,09
3	Należności od pozostałych jednostek	124,42	188,31	IV	Rozliczenia międzyokresowe	770 049,41	737 877,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	124,42	114,29	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	124,42	114,29	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	770 049,41	737 877,16
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	770 049,41	737 877,16

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Krasnystaw, dnia 2023-06-07

Janusz Cięćjera

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				– krótkoterminowe		
c)	inne		74,02				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 147,94	12 520,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 147,94	12 520,56				
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	2 147,94	12 520,56				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 147,94	12 520,56				
	– 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)		772 321,77	750 586,03		PASYWA razem (suma poz. A i B)	772 321,77	750 586,03

Krasnystaw 27.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sobstyl

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Krasnymstawie
mgr Elżbieta Patyk

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Krasnystaw, dnia 2023-06-07

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cięciera

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 5a
22-300 KrasnyŹstaw
(Nazwa jednostki)

REGON: 110273030
(Numer statystyczny)

Rachunek zysk3w i strat

na dzieŹ 31.12.2022

Rachunek zysk3w i strat wariant por3wnawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowoŹci

Pozycja	Wyszczeg3lnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2021	2022
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaŹy i zr3wnane z nimi, w tym: - od jednostek powi3zanych	499 052,00	558 692,05
I.	Przychody netto ze sprzedaŹy produkt3w		
II.	zmniejszenie - wartoŹ ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produkt3w na wlasne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaŹy towar3w i materiał3w		
V.	Dotacje na finansowanie działalnoŹci podstawowej	498 000,00	558 264,05
VI.	Przychody z tytułu dochod3w budŹetowych	1 052,00	428,00
B.	Koszty działalnoŹci operacyjnej	557 794,70	621 705,10
I.	Amortyzacja	31 867,32	32 403,14
II.	ZuŹycie materiał3w i energii	70 511,74	66 946,46
III.	Usługi obce	60 945,70	53 817,23
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	318 516,82	385 652,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne Źwiadczenia	69 749,16	80 391,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 203,96	2 493,97
VIII.	WartoŹ sprzedanych towar3w i materiał3w		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaŹy (A-B)	-58 742,70	-63 013,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	60 033,94	62 355,69
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw3w trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartoŹci aktyw3w niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	60 033,94	62 355,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	60,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktyw3w trwałych		
II.			
III.	Aktualizacja wartoŹci aktyw3w niefinansowych		
	Inne koszty operacyjne		60,00
F.	Zysk (strata) z działalnoŹci operacyjnej (C+D-E)	1 291,24	-717,36
G.	Przychody finansowe	79,25	889,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powi3zanych		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powi3zanych	79,25	889,98
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartoŹci inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powi3zanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartoŹci inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalnoŹci gospodarczej (F+G-H)	1 370,49	172,62
J.	Wynik zdarzeŹ nadzwyczajnych (J.I - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	1 370,49	172,62
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowi3zkowe zmniejszenia zysku (zwi3kszenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 370,49	172,62

KrasnyŹstaw 27.03.2023 r.

GŁ3WNY KSI3GOWY

Magdalena Sobstyl

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Krasnymstawie

mgr ElŹbieta Patyk

SKARBNIK POWIATU
Janusz Ci3ciera

ZA ZGODNOŹC Z ORYGINAŁEM
2023-06-07
KrasnyŹstaw, dnia

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

4. W 2022 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna wygenerowała zysk w kwocie 172,62 zł, który pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego zostanie przeksięgowany na fundusz rezerwowy, który na dzień 31.12.2022 r. wynosi 17 640,09 zł.

5. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych ogółem wynosi 6,75 etatu w tym:

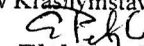
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| a) kadra kierownicza | - 1 etat, |
| b) pracownicy merytoryczni | - 4,5 etatu, |
| c) pracownicy administracyjno-biurowi | - 0,25 etatu, |
| d) pracownicy obsługi | - 1 etat. |

6. Stan funduszu na koniec roku 2022 wynosi: - 17 831,60 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Sobstyl

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Krasnymstawie


mgr Elżbieta Patyk

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Krasnystaw, dnia ...2023...06...0.7..

SKARBNIK POWIATU


Janusz Cięciera

**Zmiana wartości brutto środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych**

	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ BRUTTO NA DZIEŃ 01.01.2022	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2022
I.		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	30 548,15	0,00	5 418,15	25 130,00
1.		ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	1 339 244,24	0,00	0,00	1 339 250,24
1.1.	0	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1 286 890,00	0,00	0,00	1 286 890,00
	I	Budynki i lokale	1 286 890,00	0,00	0,00	1 286 890,00
	II	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.		URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZyny	47 906,96	0,00	45 819,36	47 906,96
	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44 246,96	0,00	0,00	44 246,96
	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI	Urządzenia techniczne	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00
		ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	VII	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.		INNE ŚRODKI TRWAŁE	4 447,28	0,00	0,00	4 447,28
	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 447,28	0,00	0,00	4 447,28

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Krasnystaw, dnia 2023-06-07

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cięciara

Wartość i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2022	UMORZENIE NARASTAJĄCO DO KOŃCA ROKU 2021	UMORZENIE ZA ROK 2022	UMORZENIE NARASTAJĄCO DO KOŃCA ROKU 2022	WARTOŚĆ NETTO NA DZIEŃ 31.12.2022
I.		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	25 130,00	30 548,15	-5 418,15	25 130,00	0,00
1.		ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	1 339 244,24	569 194,83	32 172,25	601 367,08	737 877,16
1.1.	0	GRUNTY	0,00	---	---	---	0,00
1.2.		BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1 286 890,00	516 840,59	32 172,25	549 012,84	737 877,16
	I	Budynki i lokale	1 286 890,00	516 840,59	32 172,25	549 012,84	737 877,16
	II	Obiekty inżynierii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.		URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZyny	47 906,96	93 726,32	-45 819,36	47 906,96	0,00
	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44 246,96	44 246,96	0,00	44 246,96	0,00
	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI	Urządzenia techniczne	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00
1.4.		ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.		INNE ŚRODKI TRWAŁE	4 447,28	4 447,28	0,00	4 447,28	0,00
	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 447,28	4 447,28	0,00	4 447,28	0,00