

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Bonawentury Graczyńskiego
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
tel. 618923627, faks 618923629
NIP 7771790506, REGON 000979797

OS
↑

Murowana Goślina, 25.03.2025r.

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	25. 03. 2025
L. dz.	Załącznik ↓
Podpis	

Urząd Miasta i Gminy

w Murowanej Goślinie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przekazuje sprawozdania finansowe za 2024 r.

W załączeniu:

- Bilans jednostki budżetowej,
- Rachunek zysków i strat,
- Informacja dodatkowa,
- Zestawienie obrotów i sald.

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
5039.25.DG
Wpłynęło dn. 25-03-2025
Przyjęto przez : Beata Lipowska



z up. Dyrektora

Renata Kajdaniak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ul. Poznańska 16 62-095 MUROWANA GOŚLINA Numer identyfikacyjny REGON 000979797	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA ul. pl.Powstańców WLKP 9 62-095 Murowana Goślina	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	815 379,15	1 018 792,46	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 379,15	118 792,46	
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	700 000,00	900 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	978 799,94	1 044 450,43	
I. Amortyzacja	158 460,15	53 835,88	
II. Zużycie materiałów i energii	91 998,88	117 222,21	
III. Usługi obce	160 034,64	176 248,56	
IV. Podatki i opłaty	618,00	624,00	
V. Wynagrodzenia	454 820,89	555 263,85	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	100 040,18	127 817,82	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 827,20	13 438,11	
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)	-163 420,79	-25 657,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	129 971,87	34 534,27	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	129 971,87	34 534,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 556,69	8 491,98	
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	1 556,69	8 491,98	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-35 005,61	384,32	
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	7,44	0,00
I.	Odsetki	7,44	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 013,05	384,32
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)	-35 013,05	384,32

Arleta Tomicka-Chojnacka

KSIEGOWA
(główny księgowy)
Arleta Tomicka-Chojnacka

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kajdaniak-Przewoźna

(kierownik jednostki)

Przewoźna
Kajdaniak
Renata Kajdaniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ul. Poznańska 16 62-095 MUROWANA GOŚLINA 000979797 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA ul. pl.Powstańców WLKP 9 62-095 Murowana Goślina	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 213,12	6 065,58	A. Fundusze	17 420,91	17 805,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	52 433,96	17 420,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 213,12	6 065,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 013,05	384,32
1. Środki trwałe	7 213,12	6 065,58	1. Zysk netto (+)	0,00	384,32
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	35 013,05	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	7 213,12	6 065,58	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	1 043,72	1 172,72
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	1 043,72	1 172,72
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	0,00	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	11 251,51	12 912,37	8. Fundusze specjalne	1 043,72	1 172,72
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 043,72	1 172,72
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	11 251,51	12 912,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 251,51	12 912,37			
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	18 464,63	18 977,95	Suma pasywów	18 464,63	18 977,95

Arleta Tomicka-Chojnacka

(główny księgowy)

Arleta Tomicka-Chojnacka

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kajdaniak-Przewoźna

(kierownik jednostki)

Renata Kajdaniak

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2024

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
0		Aktywa trwałe	1 865 531,68	1 858 318,56	8 038,39	9 185,93	1 942 366,39	1 936 300,81	1 905 745,65	1 899 680,07
1	010	Środki trwałe	943 019,38	0,00	0,00	0,00	943 019,38	0,00	943 019,38	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	207 074,68	0,00	0,00	0,00	211 929,69	0,00	211 929,69	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	672 378,99	0,00	2 239,50	5 798,89	726 048,32	18 310,37	707 737,95	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	43 058,63	0,00	0,00	0,00	43 058,63	0,00	43 058,63	0,00
5	070	Umorzenie środków trwałych	0,00	935 806,26	0,00	1 147,54	0,00	936 953,80	0,00	936 953,80
6	071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-jednorazowo	0,00	43 058,63	0,00	0,00	0,00	43 058,63	0,00	43 058,63
7	073	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	207 074,68	0,00	0,00	0,00	211 929,69	0,00	211 929,69
8	074	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	672 378,99	5 798,89	2 239,50	18 310,37	726 048,32	0,00	707 737,95
1		Środki pieniężne i rachunki bankowe	11 251,51	0,00	87 630,93	158 222,81	1 083 825,82	1 070 913,45	12 912,37	0,00
9	131	Bieżący rachunek bankowy	10 207,79	0,00	87 599,93	151 210,31	1 064 594,10	1 052 854,45	11 739,65	0,00
10	132	Rachunek ZFŚS	1 043,72	0,00	31,00	7 012,50	19 231,72	18 059,00	1 172,72	0,00
2		Rozrachunki i rozszczenia	0,00	0,00	185 313,03	155 090,32	1 349 182,76	1 349 182,76	0,00	0,00
11	201	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	6 759,90	7 625,24	100 982,41	100 982,41	0,00	0,00
12	202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	51 766,35	43 411,76	355 077,08	355 077,08	0,00	0,00
13	208	Rozrachunki z tytułu inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,01	4 855,01	0,00	0,00
14	220	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	8 873,00	5 637,00	36 663,00	36 663,00	0,00	0,00
15	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	44 134,50	24 637,04	216 599,28	216 599,28	0,00	0,00
16	230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	64 104,00	64 104,00	555 263,85	555 263,85	0,00	0,00
17	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	279,38	279,38	3 120,61	3 120,61	0,00	0,00

Aktualna strona bez sum pośrednich:	1 876 783,19	1 858 318,56	271 586,45	313 103,16	4 298 753,45	4 279 775,50	1 918 658,02	1 899 680,07
Narastająco bez sum pośrednich:	1 876 783,19	1 858 318,56	271 586,45	313 103,16	4 298 753,45	4 279 775,50	1 918 658,02	1 899 680,07

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2024

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
18	237	Pożyczki z ZrŚS	0,00	0,00	6 191,00	6 191,00	34 988,00	34 988,00	0,00	0,00
19	249	Pozostałe rozrachunki-kaucje,wadla	0,00	0,00	3 204,90	3 204,90	41 633,52	41 633,52	0,00	0,00
4		Koszty wg rodzaju	0,00	0,00	121 110,11	1 044 450,43	1 044 450,43	1 044 450,43	0,00	0,00
20	400	Amortyzacja	0,00	0,00	2 775,04	53 835,88	53 835,88	53 835,88	0,00	0,00
21	411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	11 929,88	58 301,57	58 301,57	58 301,57	0,00	0,00
22	419	Zużycie energii	0,00	0,00	5 995,40	58 920,64	58 920,64	58 920,64	0,00	0,00
23	420	Usługi obce	0,00	0,00	23 743,99	176 248,56	176 248,56	176 248,56	0,00	0,00
24	430	Wynagrodzenia	0,00	0,00	64 104,00	555 263,85	555 263,85	555 263,85	0,00	0,00
25	440	Odpis na ZrŚS	0,00	0,00	0,00	18 129,00	18 129,00	18 129,00	0,00	0,00
26	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	100,00	2 371,70	2 371,70	2 371,70	0,00	0,00
27	445	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,00	0,00	12 209,12	107 317,12	107 317,12	107 317,12	0,00	0,00
28	450	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
29	460	Pozostałe koszty	0,00	0,00	252,68	13 438,11	13 438,11	13 438,11	0,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00	0,00	7 377,55	7 377,55	0,00	0,00
30	640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377,55	7 377,55	0,00	0,00
7		Przychody i koszty ich osiągnięcia	0,00	0,00	1 053 326,73	95 085,38	1 061 818,71	1 061 818,71	0,00	0,00
31	700	Sprzedaż usług działalności statutowej	0,00	0,00	15 529,05	3 930,70	15 529,05	15 529,05	0,00	0,00
32	709	Sprzedaż wydawnictw	0,00	0,00	1 396,00	880,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00
33	710	Sprzedaż usług pozostałych	0,00	0,00	101 867,41	6 669,90	101 867,41	101 867,41	0,00	0,00
34	740	Dotacje podmiotowe	0,00	0,00	900 000,00	75 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
35	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	34 534,27	112,80	34 534,27	34 534,27	0,00	0,00
36	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	8 491,98	8 491,98	8 491,98	0,00	0,00
Z przeniesienia:			1 876 783,19	1 858 318,56	271 586,45	313 103,16	4 298 753,45	4 279 775,50	1 918 658,02	1 899 680,07
Aktualna strona bez sum pośrednich:			0,00	0,00	1 183 832,74	1 148 931,71	2 190 268,21	2 190 268,21	0,00	0,00
Narastająco bez sum pośrednich:			1 876 783,19	1 858 318,56	1 455 419,19	1 462 034,87	6 489 021,66	6 470 043,71	1 918 658,02	1 899 680,07

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2024

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
8		Fundusze, rezerwy i wynik finansowy	35 013,05	53 477,68	1 129 968,51	1 123 352,83	1 350 671,16	1 369 649,11	0,00	18 977,95
37	800	Fundusz instytucji kultury	0,00	52 433,96	35 013,05	0,00	57 232,13	74 653,04	0,00	17 420,91
38	820	Rozliczenia wyniku finansowego	0,00	0,00	35 013,05	35 013,05	35 013,05	35 013,05	0,00	0,00
39	846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00
40	850	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 043,72	7 000,00	0,00	142 845,52	144 018,24	0,00	1 172,72
41	860	Wynik finansowy	35 013,05	0,00	1 052 942,41	1 088 339,78	1 087 955,46	1 088 339,78	0,00	384,32
			1 911 796,24	1 911 796,24	2 585 387,70	2 585 387,70	7 839 692,82	7 839 692,82	1 918 658,02	1 918 658,02

.....KSIĘGOWA
Sporządził
Arleta Tomicka-Chojnacka

z up. Dyrektora
Renata Kajdaniak

Z przeniesienia:	1 876 783,19	1 858 318,56	1 455 419,19	1 462 034,87	6 489 021,66	6 470 043,71	1 918 658,02	1 899 680,07
Aktualna strona bez sum pośrednich:	35 013,05	53 477,68	1 129 968,51	1 123 352,83	1 350 671,16	1 369 649,11	0,00	18 977,95
Narastająco bez sum pośrednich:	1 911 796,24	1 911 796,24	2 585 387,70	2 585 387,70	7 839 692,82	7 839 692,82	1 918 658,02	1 918 658,02

Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Zysków i Strat za 2024 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina

I. Wprowadzanie do sprawozdania finansowego za rok 2024.

1. Informacja dodatkowa dotyczy Biblioteki Publicznej w Murowane Goślinie z siedzibą, ul. Poznańska 16
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
3. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Bibliotekę Publiczną działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Rok 2024 zamknął się zyskiem w wysokości 384,32 zł.

Biblioteka Publiczna prowadzi pełną księgowość na podstawie art.4 oraz 10 i art. 50 ustawy z dnia 28 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 121 poz.591 z późn. zm.) oraz postanowień rozdz. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. 110 poz. 721 z 1997 z późn. zm) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki w języku polskim i w walucie polskiej przy użyciu komputera oraz licencji systemu linii PROGMAN, "Progman Finanse DDJ".

Zakładowy Planu Kont obejmuje:

- Wykaz Kont Księgi Głównej (kont syntetycznych) i Ksiąg Pomocniczych (kont analitycznych),
- wytyczne do Zakładowego Planu Kont,
- opis dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, komputerowego, przetwarzania danych, stosowanych przez Bibliotekę Publiczną MiG Mur. Goślina,
- Bilans i Rachunek Zysków i Strat sporządzony w oparciu Zakładowy Plan Kont.

4. Biblioteka Publiczna MiG Murowana Goślina przyjęła następujące zasady (polityki) rachunkowości w obrębie, których ustawa o rachunkowości pozostawiła prawo wyboru.

- Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż jeden rok i wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) ujmują się w ewidencji ilościowo- wartościowej i księgowości bilansowej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca, w którym środek wprowadzono do ewidencji według metody liniowej, za pomocą stawek amortyzacyjnych na koniec danego roku obrotowego lub w miesiącu przyjęcia do ewidencji (Załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
- Środki trwałe o niskiej wartości początkowej oraz materiały biblioteczne (księgozbiór) stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100 % od miesiąca wprowadzenia środka trwałego i księgozbioru do użytkowania, z wyjątkiem komputerów, zestawów komputerowych, serwerów, drukarek i wartości

niematerialnych i prawnych, które instytucja bez względu na wartość przyjmuje do środków trwałych umarzanych jednorazowo.

- Nie ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytkowania o niskiej wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1.500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do użytkowania w wartości początkowej, jako zużycie materiałów.
- Wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) ewidencjonuje się w księgowości bilansowej i ujmuje w ewidencji ilościowo- wartościowej. Podlegają one amortyzacji i umorzeniu począwszy od miesiąca przyjęcia do ewidencji i zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Stany i rozchody materiałów znajdujących się w magazynie a objętych ewidencją ilościowo- wartościową wycenia się w rzeczywistych cenach nabycia.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

Na podstawie art.45 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 uor (podział lub pokrycie wyniku finansowego netto następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający a w przypadku gdy sprawozdanie podlega badaniu - zatwierdzenie sprawozdania jest poprzedzone wydaniem opinii przez biegłego rewidenta); ust. 4 (podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający), w związku z powyższym, proponuję zysk bilansowy przeznaczyć na funduszu jednostki.

AKTYWA

1.Struktura aktywów trwałych :	
➤ środki trwałe:	
• na początek roku obrotowego	7 213,12
• na koniec roku obrotowego	6 065,58
➤ środki trwałe w budowie :	
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	0,00
2.Struktura aktywów obrotowych :	
➤ zapasy (materiały):	
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	0,00

➤ należności krótkoterminowe z tytułu:	0,00
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	
➤ środki pieniężne na rachunkach bankowych:	
• na początek roku obrotowego	11 251,51
• na koniec roku obrotowego	12 912,37
•	
➤ rozliczenia międzyokresowe:	
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	0,00

PASYWA

1. Struktura Funduszu jednostki :	
➤ zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego w tym:	
• przeksięgowanie zysku bilansowego za 2023 r.	0,00
➤ zmniejszenie stanu funduszu instytucji w tym:	35 013,05
• przeksięgowanie straty bilansowej za 2023r.	
➤ stan jednostki kultury na dzień 31-12-2024 roku	17 420,91
➤ propozycje, co do pokrycia straty bilansowej za 2024r.	0,00
➤ propozycja, co do przeznaczenia zysku bilansowego za 2024 rok	384,32
2. Struktura zobowiązań :	
➤ zobowiązania krótkoterminowe z tytułu ubezpieczeń majątkowych:	
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	0,00
➤ pozostałe zobowiązania :	
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	0,00
➤ zobowiązania krótkoterminowe depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów:	
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	0,00
3. Struktura Funduszy specjalnych :	
➤ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	
• na początek roku obrotowego	1 043,72
• na koniec roku obrotowego	1 172,72
4. Struktura rozliczeń międzyokresowych:	
➤ rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego:	
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	0,00

2. Informacje i objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat w wariantcie porównawczym

1.Struktura przychodów netto z działalności operacyjnej:	
➤ przychody netto ze sprzedaży produktów(działalność statutowa):	
• na początek roku obrotowego	115 379,15
• na koniec roku obrotowego	118 792,46
2.Struktura dotacji na finansowanie działalności podstawowej:	
• na początek roku obrotowego	700 000,00
• na koniec roku obrotowego	900 000,00
3.Struktura kosztów działalności operacyjnej:	
➤ z podziałem na koszty według rodzajów ogółem:	
• na początek roku obrotowego	978 799,94
• na koniec roku obrotowego	1 044 450,43
4.Struktura pozostałych przychodów operacyjnych ogółem:	
• na początek roku obrotowego	
• na koniec roku obrotowego	129 971,87
(w 2024 r. dotacja na zakup:	34 534,27
-zbiorów biblioteki z Biblioteki Narodowej w kwocie 20 000 zł,	
-pozostałych materiałów w kwocie 7 625,00 zł.).	
5.Struktura pozostałych kosztów operacyjnych :	
• na początek roku obrotowego	1 556,69
• na koniec roku obrotowego	8 491,98
6.Struktura przychodów finansowych ogółem:	
• na początek roku obrotowego	0,00
• na koniec roku obrotowego	0,00
7.Struktura kosztów finansowych ogółem:	
• na początek roku obrotowego	7,44
• na koniec roku obrotowego	0,00
8.Zysk (strata) brutto :	
• na początek roku obrotowego	-35 013,05
• na koniec roku obrotowego	384,32
9.Zysk (strata) netto:	
• na początek roku obrotowego	-35 013,05
• na koniec roku obrotowego	384,32

W roku obrotowym 2024:

- nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych z tytułu utraty wartości,
- nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów,
- nie dokonano odpisów aktualizujących należności,
- nie wystąpiło zaniechanie działalności i nie przewiduje się zaniechania w roku następnym,
- nie wystąpiły nakłady na niefinansowe aktywa trwałe,
- nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne,
- nie odprowadzono podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Informacje o danych osobowych

1. Struktura zatrudnienia w roku 2024 z podziałem na grupy:

- kadra kierownicza: 1 osoba
- pracownicy merytoryczni: 7 osób
- pracownicy obsługi 0 osoba

4. Potrzeby i plany

1. Wykonanie pochylni- Filia nr 1.
2. Malowanie pomieszczeń.
3. Wymiana oświetlenia.
4. Wymiana pieca gazowego -CO.

KSIEGOWA
Arleta Tomicka-Chojnacka

z up. Dyrektora
Wojtek
Renata Kajdaniak