

28.03.2024

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach 08-500 Ryki ul. Żytnia 5A		WPLYNEŁO		BILANS		L.dz. sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	
AKTYWA		Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.
A. Aktywa trwałe		0	0,00	A.	Fundusz / kapitał własny	22 846,30	15 787,46
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	0	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		22 846,30
1.	Środki trwałe	0	0,00	VI	Zysk (strata) netto	22 846,30	-7 058,84
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	0,00
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	22 846,30	15 787,46	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0,00	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	0	0,00
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	0	
II	Należności krótkoterminowe	0	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	0	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 846,30	15 787,46	4.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 846,30	15 787,46	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 846,30	15 787,46	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 846,30	15 787,46				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	22 846,30	15 787,46		Suma pasywów	22 846,30	15 787,46

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 „Należności od jednostek powiązanych”, więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). „Należności od pozostałych jednostek”

Sporządził: Bożena Rybak

Miejsce, data sporządzenia:
28.03.2024r.

Zatwierdził: Dagmara Jarosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Rybak
Bożena Rybak

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Rykach
Dagmara Jarosz
Dyrektor
dr Dagmara Jarosz

Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres 2023 rok (wariant porównawczy)

	Wyszczególnienie	za poprzedni rok obrotowy 2022	za bieżący rok obrotowy 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	66 940,37	77 156,21
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	64 790,37	75 003,21
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	2 150,00	2 153,00
B	Koszty działalności operacyjnej	66 940,37	77 156,21
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	9 950,03	9 183,19
III	Usługi obce	8 972,92	8 065,64
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	39 964,23	50 775,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne	7 633,69	8 631,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	419,50	500,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	128 850,00	153 550,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	128 850,00	153 550,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	106 003,70	160 608,84
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	106 003,70	160 608,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	22 846,30	-7 058,84
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
II	Odsetki		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto	22 846,30	-7 058,84
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	22 846,30	-7 058,84

Ryki dnia 27.03.2024r.

Bożena Rybak
Sporządził

Dagmara Jarosz
Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Rybak

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Rykach
Dyrektor
dr Dagmara Jarosz

**POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W RYKACH
UL. ŻYTUNIA 5A 08-500 RYKI**

Zestawienie zmian w funduszu instytucji kultury 2023 r.

		Stan na koniec roku 2022	Stan na koniec roku 2023
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	22 846,30
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
			0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	22 846,30
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 846,30	-7 058,84
1.	zysk netto (+)	22 846,30	0,00
2.	strata netto (-)	0,00	-7 058,84
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +III)	22 846,30	15 787,46

Miejscowość i data:
Ryki dnia 27.03.2024r.

Sporządził:
Bożena Rybak

Zatwierdził:
Dagmara Jarosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Rybak
Bożena Rybak

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Rykach
Dagmara Jarosz
Dyrektor
dr Dagmara Jarosz