

Bilans - z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	75.509,90	74.173,50
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	0,00	39,33
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	39,33
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	39,33
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	39,33
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	64.209,45	62.100,79
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	64.209,45	62.100,79
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans - z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64.209,45	62.100,79
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64.058,62	62.086,45
	-	(2) inne środki pieniężne	150,83	14,34
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11.300,45	12.033,38
		Suma	75.509,90	74.173,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Rybarczyk

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Szamotuły im. E. Calliera

Piotr Nowak

Bilans - z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	74.012,34	73.493,24
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	58.280,22	58.280,22
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	15.213,02	12.372,17
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	519,10	2.840,85
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.497,56	680,26
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.497,56	680,26
-	1	Wobec jednostek powiązanych	1.047,73	158,66
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.047,73	158,66
		- (1) do 12 miesięcy	1.047,73	158,66
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	299,00	507,26
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	299,00	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	507,26
	3	Fundusze specjalne	150,83	14,34
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		75.509,90	74.173,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Rybarczyk

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Szamotuły im. E. Calliera
dr Piotr Nowak

**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA 2022 ROK**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY im. EDMUNDA CALLIERA
SZAMOTUŁY
INSTYTUCJA KULTURY
Z SIEDZIBĄ W SZAMOTUŁACH UL. RYNEK 10**

**Samorządowa Instytucja Kultury powstała na mocy Uchwały Nr XXIV/209/2000
Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 października 2000r. wpisana do
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez Miasto i Gminę Szamotuły
pod pozycją nr 1.**

1. Na dzień 31-12-2022 rok aktywa i pasywa wyceniono w Bibliotece Publicznej jak niżej:

- środki trwałe	0,00
- wartości niematerialne i prawne	0,00
- środki pieniężne na rach. bankowym	64.058,62
- środki pieniężne na rach. ZFŚS	150,83

- w Bibliotece Publicznej prowadzony jest jednostronny rachunek zysków i strat

2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera załącznik nr 1.

3. Informacja o wielkości i zmianach funduszków:

FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY

- stan na dzień 01-01-2022r	70.652,39
Zwiększenia	
przebieganie zysku za rok 2021 na Fundusz Rezerwowy	2.840,85

STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 31-12-2022r 73.493,24

4. W Bibliotece Publicznej w roku 2022 wystąpił zysk brutto w kwocie **519,10**

5. Należności na dzień 31-12-2022r. wynoszą -0,00-

6. Zobowiązania na dzień 31-12-2022 wynoszą- **1.346,73**

7. W Bibliotece Publicznej w roku 2022 nie dokonywano nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

8. Biblioteka Publiczna proponuje przekazać zysk za 2022r na fundusz rezerwowy zgodnie ze zmianą do art. 29 ustawy z 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

9. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysku i strat wariant porównawczy.

W roku 2022 nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

11. Bibliotekę Publiczną nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków.

12. Informacje o przeciętnym w roku 2022 zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Ogółem w instytucji kultury w 2022r. zatrudnionych było pracowników 13 stałych, co daje w przeliczeniu na pełne etaty 10,20

Struktura zatrudnienia

Dyrektor instytucji kultury - 1 etat

Główna księgowa - 0,5 etatu

Spec. ds. kadr i płac - 0,20 etatu

Kustosz - 3 etaty

Bibliotekarze - 4,75 etatów

Osoba sprzątająca - 0,75 etat

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Rybarczyk

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Szamotuły im. B. C.

Piotr Nowak

(dyrektor jednostki)