

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2020r.
(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2019 r.	Stan na koniec 31.12.2020 r.	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2019 r.	Stan na koniec 31.12.2020 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		14 762,94	10 682,94	A. Kapitał (fundusz) własny		96 583,84	112 940,00
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		179 740,88	80 383,54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	II. Nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	IV. Przetaski kapitały (funduszy) rezerwowane		53 272,02	0,00
4. Zapasy na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
II. Rzeczony aktyw trwałe		14 762,94	10 682,94	VI. Zysk (strata) netto		-141 448,18	17 076,18
1. Środki trwałe	14 762,94	10 682,94	0,00	Opisy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	VII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		88 245,83	30 346,88
b) budynki, lokale i obiekty przemysłowe i usługowe	0,00	0,00	0,00	I. Rezerwa na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 617,14	3 697,74	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe		0,00	0,00
e) inne środki trwałe	9 145,80	8 685,20	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. W kapitale	0,00	0,00	0,00	1. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1. Należności	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		88 245,83	30 346,88
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0 399,88
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0 399,88
- udziały uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0 399,88
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
- udziały uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		28 010,28	6 735,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udziały uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		18 110,88	6 032,88
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		18 110,88	6 032,88
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. dochodowego	0,00	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
2. Inne odroczone międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązania w zakresie		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		137 948,83	132 817,82	g) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		12 502,00	437,00
1. Zapasy	92 771,74	92 259,95	0,00	h) z tytułu wygaśnięć		0,00	0,00
1. Materiały	7 126,18	10 193,23	0,00	IV. Fundusze specjalne		20 245,24	14 423,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
4. Towary	85 645,56	82 066,72	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		49 786,67	21 162,11	- krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	1 964,74	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	1 964,74	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	1 964,74	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00				
2. W kapitale	0,00	0,00	0,00				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00				
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00				
b) inne	0,00	0,00	0,00				
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		40 795,67	18 167,37				
3. W pozostałych jednostkach	40 795,67	18 167,37	0,00				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	228,93	0,00	0,00				
- do 12 miesięcy	228,93	0,00	0,00				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	15,37	0,00				
c) inne	40 566,74	18 167,37	0,00				
d) dochodowe na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00				
III. Należności krótkoterminowe		3 478,12	19 095,88				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 478,12	19 095,88	0,00				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
- udziały uczestnictwa	0,00	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				

- utracone polisy	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
III Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 479,22	19 095,86		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 479,22	19 095,86		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
7 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV Krótkoterminowe należności międzyokresowe	0,00	0,00		
Należne wpłaty na kapitał (fundusz)				
C podstawowy	0,00	0,00		
D udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
Aktywa razem	151 809,77	143 200,84	Pasywa razem	151 809,77 143 200,84

SporządzonoKonin....., dnia19.09.2021r.....
(miejscowość)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Długosz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Daniam Kwiatkowski

Sprawdzona pod względem
formalnym i rachunkowym

20.09.2021

data

podpis

Specjalista

Ek

Ewa Kwiecińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat Prezydent Miasta Konina Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		3 571 220,59	3 551 556,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		25 220,59	9 441,87
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		3 301 000,00	3 273 500,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		244 000,00	268 614,36
B. Koszty działalności operacyjnej		3 802 841,08	3 653 401,10
I. Amortyzacja		316 491,84	335 480,25
II. Zużycie materiałów i energii		228 800,71	233 845,37
III. Usługi obce		205 984,86	212 491,14
IV. Podatki i opłaty		11 025,00	11 398,00
V. Wynagrodzenia		2 479 525,80	2 816 693,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		526 003,86	524 911,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 186,51	15 045,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		18 822,50	3 535,58
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-231 620,49	-101 844,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		130 473,09	124 176,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		130 473,09	124 176,92
E. Pozostałe koszty operacyjne		41 368,26	5 708,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		41 368,26	5 708,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-142 515,66	16 623,27
G. Przychody finansowe		1 066,50	452,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 066,50	452,89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00

V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-141 449,16	17 076,16
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)	-141 449,16	17 076,16

2021-03-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Damian Krawczowski

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2021.03.19

data

.....
podpis

Specjalista

Ewa Kwiecińska

DODATKOWA INFORMACJA I OBJAŚNIENIA

I. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów- ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej od 0 zł do 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów; od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również książki, odzież oraz meble.,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych metodą liniową wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
- dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Materiały wydawane są bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty w cenie nabycia, przy czym na dzień bilansowy spisywane są ilościowo i wartościowo (ujęte w ewidencji), co jednocześnie powoduje zmniejszenie kosztów o wartość zapasu tych składników.

Inne informacje - na potrzeby niniejszego sprawozdania w dalszej jego części stosować się będzie skrót "MBP" oznaczający określenie: Miejska Biblioteka Publiczna.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

GRUPA 1 – BILANS

Aktywa – 143 200,86

A. Aktywa trwale – 10 682,94

I. Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe).

Wartość nabycia.

Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020 r.
96 538,17	2 050,00	0,00	98 588,17

Amortyzacja/wartość netto.

Stan na 01.01.2020 r.	Amortyzacja	Stan na 31.12.2020 r.	Wartość netto	
			01.01.2020	31.12.2020
96 538,17	2 050,00	98 588,17	0,00	0,00

II. Rzeczowe aktywa trwale – środki trwale.

Wartość nabycia.

Lp	Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2020	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2020
1.	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Użytkowanie wieczyste gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Urządzenia techniczne	124 475,19	60 539,79	0,00	185 014,98
5.	Inne środ. trwałe (wyposażenie)	430 429,03	34 526,81	0,00	464 955,84
6	Inne środ. trwałe (księgozbiór)	2 833 173,17	234 283,65	56 341,34	3 011 115,48
x	Ogółem	3 388 077,39	329 350,25	56 341,34	3 661 086,30

Budynek przy ul. Dworcowej 13 jest własnością Miasta Konina.

Stan księgozbioru na poszczególnych Filiach

Nazwa placówki	Stan księgozbioru na 01.01.2020 r.	Przybyło księgozbioru w/g stanu na dzień 31.12.2020.	Ubytkowano księgozbioru do 31.12.2020r.	Stan księgozbioru na 31.12.2020
Wypożyczalnia dla dorosłych	1 066 584,57	57 426,35	12 018,12	1 111 992,80
Filia „Chorzeń”	210 170,11	18 872,85	0,00	229 042,96
Filia „Siódemka”	336 672,58	12 855,32	5 390,14	344 137,76
Filia „Medyk”	210 876,82	24 248,74	1 805,70	233 319,86
Filia „Gostawice”	130 333,26	7 459,93	4 411,15	133 382,04
Filia „Łężyn”	112 036,26	3 128,81	0	115 165,07
Filia „Starówka”	392 459,32	26 907,08	2 139,59	417 226,81
Filia dla Dzieci i Młodzieży	165 620,29	23 448,37	9 411,42	179 657,24
Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych	103 190,59	21 737,73	0,00	124 928,32
Czytelniami - Ogólną	90 075,19	38 198,47	14366,6	113 907,06
Magazyn Zbiorów Zabezpieczonych	15 154,18	0,00	6 798,62	8 355,56
	2 833 173,17	234 283,65	56 341,34	3 011 115,48

Umorzenie - amortyzacja/wartość netto.

Lp	Nazwa grupy	Stan na 01.01.2020	Umorzenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020	Wartość netto	
						01.01.2020	31.12.2020
1.	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Użytkowanie wieczyste gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	118 858,05	62 165,19	0,00	181 023,24	5 617,14	3 991,74
5.	Inne środki trwałe (wyposażenie)	421 283,23	36 981,41	0,00	458 264,64	9 145,80	6 691,20
6	Inne środki trwałe (księgozbiór)	2 833 173,17	234 283,65	56 341,34	3 011 115,48	0,00	0,00
x	Ogółem	3 373 314,45	333 430,25	56 341,34	3 650 403,36	14 762,94	10 682,94

Urządzenia techniczne i inne środki trwałe (wyposażenie i księgozbiór) – wartość brutto

3 650 403,36 zł

Zwiększenia – zakupiono klimatyzator, 4 urządzenia wielofunkcyjne, 2 laptopy, 2 komputery, monitor, 2 aparaty fotograficzne, 3 telewizory, 2saundbary, ekran, projektor, nagłośnienie, mobilny podest, książki)

na wartość 333 430,25 zł.

Zmniejszenie – likwidacja zużytych książek) o wartości 56 341,34zł.

III. Należności długoterminowe.

Na dzień 31.12.2020 r. należności długoterminowe nie występują.

IV. Długoterminowe aktywa finansowe.

Na dzień 31.12.2020 r. długoterminowe aktywa finansowe nie występują.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Na dzień 31.12.2020 r. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.

B. Aktywa obrotowe – 132 517,92 zł

I. Zapasy – 92 259,95 zł w tym:

1. Materiały – 10 193,23 zł w tym:

Materiały o wartości	1 576,54
Książki	12 194,16
Płyty	12,80

Odpis aktualizujący wartość materiałów o wartości 3 590,27 zł.

Odpisu dokonano na skutek przeceny ze względu na stare, niesprzedające się egzemplarze.

2. Towary – 82 066,72 zł

Monety srebrne	13 818,00
Monety-Konie i Koniki	39 519,36
Opakowania	72,00
Kapsuły ochronne do monet srebrnych	67,68
Obwieszczenia	1 658,64
książki	32 851,28
Kapsle na monety 31mm 0,22gr netto	172,04
Płyty	2 217,71

Odpis aktualizujący wartość towarów o wartości 8 309,99 zł.

Odpisu dokonano na skutek przeceny ze względu na stare, niesprzedające się książki

II. Należności krótkoterminowe.

Należności krótkoterminowe w kwocie 21 162,11 zł obejmują:

- należności z tyt. dostaw i usług – 1 964,74 zł
- należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS pracowników i emerytów MBP w Koninie – 10 575,00 zł
- należności z tytułu kar osób zalegających ze zwrotem książek – 8 606,50 zł

III. Środki finansowe i inwestycje krótkoterminowe.

Środki finansowe w kwocie 19 095,86 zł obejmują:

- Kasa – 4 676,80 zł,
- Rachunek bankowy bieżący – 10 568,09 zł
- Rachunek bankowy ZFŚS – 3 850,97 zł

Pasywa – 143 200,86 zł

A. Fundusze własne – 112 640,00 zł

I. Fundusz podstawowy.

Fundusz Instytucji Kultury wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 95 563,84 zł.

II. Fundusz rezerwowy.

Fundusz Rezerwowy Instytucji Kultury wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

III. Zysk 17 076,16 zł

Wynik finansowy w/g stanu na dzień 31.12.2020r wynosi 17 076,16 zł. /zysk netto /
MBP rok 2020 zamknęła zyskiem (zysk bilansowy) Zysk (zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) zwiększy fundusz instytucji po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie posiada płynność finansową, zdolność do regulowania zobowiązań wykazanych na dzień 31 grudnia 2020 roku.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 30 560,86 zł

I. Rezerwy na zobowiązania – 0,00 zł.

Rezerwy na zobowiązania na 31.12.2020 nie były utworzone

III. Zobowiązania długoterminowe – 0,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2020 nie występowały.

IV. Zobowiązania krótkoterminowe – 30 560,86 zł.

- Z tytułu dostaw i usług – 15 432,77 zł
- Z tytułu podatków – 437,00 zł
- inne – 265,12 zł
- Fundusz socjalny – 14 425,97 zł.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2020r.**

Stan konta 851 na dzień 1 stycznia 2020 r - 28 245,54

PRZYCHODY	
Odpis na fundusz socjalny	85 838,04
Odsetki bankowe	17,39
RAZEM	85 855,43
Odsetki od udzielonych pożyczek	375,00
RAZEM	86 230,43

ROZCHODY	
Kolonie i obozy dla dzieci	14 250,00
Wypoczynek urlopowy indywidualny	26 850,00
Imprezy okolicznościowe	57 050,00
Zapomogi	1 900,00
Opłaty bankowe	0,00
RAZEM	100 050,00

Stan konta 851 na dzień 31 grudnia 2020 r - 14 425,97

Inne zobowiązania krótkoterminowe, dotyczą zobowiązań z tytułu ryczału samochodowego za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych.

Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie dokonała sprzedaży usług wykazanych w bilansie na terenie kraju. Nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe. W roku 2020 nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.

GRUPA 2 – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

MBP jest zwolniona z podatku dochodowego. MBP sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2019 i nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

GRUPA 3 – Pozostałe informacje i objaśnienia

1. Objasnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy, gdyż MBP nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych.
2. Informacja o zatrudnieniu.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r.			
	w etatach		w osobach	
	1	2	3	
	średnia	na dzień 31.12.2020r.	średnia	na dzień 31.12.2020r.
Zatrudnienie średnioroczne	48,4	46,1	49,6	47
<u>w tym:</u>				
– dyrekcja	2	2	2	2
– pracownicy merytoryczni	32,7	32	32,9	32
– pracownicy obsługi	6,3	6,3	7	7
– administracja	7,6	5,8	7,7	6

*) z jednym miejscem po przecinku

3. Osobowy fundusz płac ogółem (w zł.) :

Wyszczególnienie	Średnioroczna ilość etatów	wynagrodzenie zasadnicze	dodatek stażowy	premia	dodatek funkcyjny	Odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	Jednorazowe wypłaty	inne	Razem o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie		1 400 454,56	305 723,32	269 911,18	114 357,04	52 263,24	14 868,00	78 212,83	56 830,06	2 292 620,23

Wypłacono nagrody jubileuszowe w ilości: 2

Wypłacono odprawę emerytalną i odprawę rentową w ilości: 2

Komentarz do rubryki 10

W rubryce 10 pod pozycją inne uwzględniono:

- Wynagrodzenia chorobowe na kwotę - 52 313,56
- dodatki szkodliwe i inne - 4 516,50

4. Pożyczki i świadczenia udzielone członkom Zarządu i organom nadzorczym.

- nie występuje.

5. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczeń na majątku.

- nie występuje

6. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez MBP w Koninie gwarancji, poręczenia, także wekslowe.

- nie występuje

7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

- nie występuje.

8. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

- nie występuje.

9. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

- nie występuje.

10. Przedstawienie dokonanych zmian w roku obrotowym zasad rachunkowości, w tym metod wyceny zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

- nie wystąpiły

11. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Sprawozdanie zawiera dane porównawcze do sprawozdania za ubiegły rok.
12. Informacje o przedsięwzięciach, które podlegają konsolidacji metodą pełną prawa własności.
 - nie występuje.
13. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
 - nie występuje.
14. Wykaz spółek, w których MBP w Koninie posiada co najmniej 20 % udziałów.
 - nie występuje.
15. Dane liczbowe dotyczące Spółek powiązanych kapitałowo ze MBP w Koninie.
 - nie występuje.
16. W przypadku wystąpienia niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje.
Nie występują niepewności co do dalszej możliwości kontynuowania działalności MBP w Koninie.
17. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy MBP w Koninie, należy ujawnić te informacje.
 - nie występują inne informacje uzupełniające.

Konin dn. 19.03.2021 r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Ługosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Damian Kuczyński