

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2021r.

(pieczęćka jednostki)

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2020 r.	Stan na koniec 31.12.2021 r.	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2020 r.	Stan na koniec 31.12.2021 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		10 882,94	8 865,78	A. Kapitał (fundusz) własny		112 640,00	148 816,17
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		85 563,84	112 640,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
2 Wartości firmy		0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjna) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
4 Zaliczka na wartość niematerialne i prawne		0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		10 882,94	8 865,78	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
1 Środki trwałe		10 882,94	8 865,78	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto		17 076,16	34 176,17
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i meble		3 991,74	3 128,18	III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		30 560,86	20 957,90
d) środki transportu		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		6 891,20	6 436,60	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1 Niezobowiązani		0,00	0,00	II. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	3 w kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		30 560,86	20 957,90
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		9 399,89	10 212,05
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 399,89	10 212,05
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		9 399,89	10 212,05
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
3 Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		8 736,00	8 992,49
V. Mierzalność		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1 Albywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2 Inne mierzalność mierzalność		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		132 817,82	184 205,29	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0 032,89	4 729,49
I. Zapasy		92 289,95	127 719,23	- do 12 miesięcy		0 032,89	4 729,49
1 Materie		10 193,23	25 309,85	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2 Produkty i produkty w toku		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
3 Produkty gotowe		0,00	0,00	f) zobowiązania wektlowe		0,00	0,00
4 Towary		82 096,72	102 409,38	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		437,00	323,00
5 Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		21 162,11	16 862,72	i) inne		255,12	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych		1 964,74	615,00	4. Fundusze specjalne		14 425,97	10 693,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 964,74	615,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		1 964,74	615,00	1 Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00				
- do 12 miesięcy		0,00	0,00				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) inne		0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek		19 197,37	16 247,72				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	2 240,72				
- do 12 miesięcy		0,00	2 240,72				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dojazd, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych		16,87	0,00				
c) inne		19 181,60	14 007,00				
d) dochodzone (na drodze sądowej)		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		19 095,86	19 626,34				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		19 095,86	19 626,34				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
II Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 095,85	19 028,34		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 095,85	19 028,34		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2. inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV. międzyokresowe	0,00	0,00		
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
Aktywa razem	143 200,86	172 774,07	Razem razem	143 200,86 172 774,07

SporządzonoKonin....., dnia17.03.2022r.....
(niejasności)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowiczkiej w Koninie
Katarzyna Piugosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowiczkiej w Koninie
Damian Mielczowski

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 29 / 03 / 2022 r.
(podpis)

Inspektor
Katarzyna Goślińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Miejska Biblioteka Publiczna Im. Zofii Urbanowskiej w Koninie ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin Numer Identyfikacyjny REGON 311097510	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.	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		3 551 556,23	3 750 962,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		✓ 9 441,87	18 321,07
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		3 273 500,00	3 428 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		268 614,36	304 641,13
B. Koszty działalności operacyjnej		3 653 401,10	3 842 483,48
I. Amortyzacja		335 480,25	391 460,97
II. Zużycie materiałów i energii		233 845,37	225 446,91
III. Usługi obce		212 491,14	296 321,37
IV. Podatki i opłaty		11 398,00	13 185,00
V. Wynagrodzenia		2 316 693,99	2 358 751,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		524 911,39	532 227,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 045,38	13 657,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 535,58	11 432,35
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-101 844,87	-91 521,28
D. Pozostałe przychody operacyjne		124 176,92	132 769,93
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		124 176,92	132 769,93
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 708,78	7 072,48
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		5 708,78	7 072,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		16 623,27	34 176,17
G. Przychody finansowe		452,89	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		452,89	0,00
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)	17 076,16	34 176,17
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)	17 076,16	34 176,17

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Katarzyna Długosz
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Damian Kłoczowski
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 29 / 03 2022 r.
(podpis)

Inspektor
KG
Katarzyna Goślińska

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 – 172 774,07

A. Aktywa trwale – 10 682,94

I. Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe).

Wartość nabycia.

Stan na 01.01.2021 r.	Zwłókszenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021 r.
98 588,17	10 946,46	0,00	109 534,63

Amortyzacja/wartość netto.

Stan na 01.01.2021 r.	Amortyzacja	Stan na 31.12.2021 r.	Wartość netto	
			01.01.2021	31.12.2021
98 588,17	10 946,46	109 534,63	0,00	0,00

II. Rzeczowe aktywa trwale – środki trwałe.

Wartość nabycia.

Lp	Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2021	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2021
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	185 014,98	93 340,40	0,00	278 355,38
5.	Inne środ. trwałe (wyposażenie)	464 955,84	74 602,46	3 241,90	536 316,40
6	Inne środ. trwałe (księgozbiór)	3 011 115,48	208 506,94	22 484,01	3 197 138,41
x	Ogółem	3 661 086,30	376 449,80	25 725,91	4 011 810,19

Budynek przy ul. Dworcowej 13 jest własnością Miasta Konina.

Stan księgozbioru na poszczególnych Filiach

Nazwa placówki	Stan księgozbioru na 01.01.2021 r.	Przybyło księgozbioru w/g stanu na dzień 31.12.2021 r.	Ubytkowano księgozbioru do 31.12.2021r.	Stan księgozbioru na 31.12.2021 r.
Wypożyczalnia dla dorosłych	1 111 992,80	58 101,86	860,52	1 169 234,14
Filia „Chorzeń”	229 042,96	8 317,03	0,00	237 359,99
Filia „Siódemka”	344 137,76	11 473,01	2 845,05	352 765,72
Filia „Medyk”	233 319,86	13 739,57	11 203,39	235 856,04
Filia „Gosławice”	133 382,04	9 534,40	27,05	142 889,39
Filia „Łężyń”	115 165,07	3 359,35	0,00	118 524,42
Filia „Starówka”	417 226,81	26 849,61	2 562,92	441 513,50
Filia dla Dzieci i Młodzieży	179 657,24	20 886,17	4 985,08	195 558,33
Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych	124 928,32	22 321,17	0,00	147 249,49
Czytelniami - Ogólną	113 907,06	33 924,77	0,00	147 831,83
Magazyn Zbiorów Zabezpieczonych	8 355,56	0,00	0,00	8 355,56
	3 011 115,48	208 506,94	22 484,01	3 197 138,41

Umorzenie - amortyzacja/wartość netto.

Lp	Nazwa grupy	Stan na 01.01.2021	Umorzenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021	Wartość netto	
						01.01.2021	31.12.2021
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	181 023,24	94 202,96	0,00	275 226,20	3 991,74	3 129,18
5.	Inne środki trwałe (wyposażenie)	458 264,64	75 857,06	3 241,90	530 879,80	6 691,20	5 436,60
6	Inne środki trwałe (księgozbiór)	3 011 115,48	208 506,94	22 484,01	3 197 138,41	0,00	0,00
x	Ogółem	3 650 403,36	378 566,96	25 725,91	4 003 244,41	10 682,94	8 565,78

Urządzenia techniczne i inne środki trwałe (wyposażenie i księgozbiór) – wartość brutto **4 003 244,41 zł**

Zwiększenia – zakupiono 13 komputerów, 11 monitorów, 5 drukarek, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 1 laptop, 1 skner, 1 klimatyzator, 1 telewizor, 1 mikser, głośniki, książki) na wartość 378 566,96 zł.

Zmniejszenie – likwidacja zużytych książek, ubytkowanie wyposażenia) o wartości 25 725,91zł.

III. Należności długoterminowe.

Na dzień 31.12.2021 r. należności długoterminowe nie występują.

IV. Długoterminowe aktywa finansowe.

Na dzień 31.12.2021 r. długoterminowe aktywa finansowe nie występują.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Na dzień 31.12.2021 r. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.

B. Aktywa obrotowe – 164 208,29 zł

I. Zapasy – 127 719,23 zł w tym:

1. Materiały – 25 309,85 zł w tym:

Materiały o wartości	16 128,77
Książki	12 894,58
Płyty	12,80

Odpis aktualizujący wartość materiałów o wartości 3 726,30 zł.

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

2. Towary – 102 409,38 zł ✓

Monety srebrne	13 769,00
Monety-Konie i Koniki	39 413,76
Opakowania	22,50
Kapsuły ochronne do monet srebrnych	67,44
Obwieszczenia	1 658,64
książki	52 725,98
Kapsle na monety 31mm 0,22gr netto	149,04
Płyty	2 207,09

Odpis aktualizujący wartość towarów o wartości 7 604,07 zł.

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

II. Należności krótkoterminowe.

Należności krótkoterminowe w kwocie 16 862,72 zł obejmują:

- należności z tyt. dostaw i usług – 2 855,72 zł
- należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS pracowników i emerytów MBP w Koninie – 9 500,00 zł
- należności z tytułu kar osób zalegających ze zwrotem książek – 4 507,00 zł

III. Środki finansowe i inwestycje krótkoterminowe.

Środki finansowe w kwocie 19 626,34 zł obejmują:

- Kasa – 3 943,45 zł,
- Rachunek bankowy bieżący – 14 489,53 zł
- Rachunek bankowy ZFŚS – 1 193,36 zł

Pasywa – 172 774,07 zł

A. Fundusze własne – 112 640,00 zł

I. Fundusz podstawowy.

Fundusz Instytucji Kultury wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 112 640,00 zł.

II. Fundusz rezerwowy.

Fundusz Rezerwowy Instytucji Kultury wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.

III. Zysk 34 176,17 zł

Wynik finansowy w/g stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 34 176,17 zł. /zysk netto /
MBP rok 2021 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 2021 roku.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 25 957,90 zł

I. Rezerwy na zobowiązania – 0,00 zł.

Rezerwy na zobowiązania na 31.12.2021 nie były utworzone

III. Zobowiązania długoterminowe – 0,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2021 nie występowały.

IV. Zobowiązania krótkoterminowe – 25 957,90 zł.

- Z tytułu dostaw i usług – 14 941,54 zł
- Z tytułu podatków – 323,00 zł
- Fundusz socjalny – 10 693,36 zł.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2021r.**

Stan konta 851 na dzień 1 stycznia 2021 r - 14 425,97

PRZYCHODY	
Odpis na fundusz socjalny	83 967,39
RAZEM	83 967,39
Odsetki od udzielonych pożyczek	450,00
RAZEM	84 417,39

ROZCHODY	
Kolonie i obozy dla dzieci	16 600,00
Wypoczynek urlopowy indywidualny	25 450,00
Imprezy okolicznościowe	46 100,00
Zapomogi	0,00
Opłaty bankowe	0,00
RAZEM	88 150,00

Stan konta 851 na dzień 31 grudnia 2021 r - 10 693,36

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie dokonała sprzedaży usług wykazanych w bilansie na terenie kraju. Nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe. W roku 2021 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 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2021 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 31.12.2021r.			
	w etatach		w osobach	
	1	2	3	
	średnia	na dzień 31.12.2021r.	średnia	na dzień 31.12.2021r.
Zatrudnienie średnioroczne	46,3	47,3	47,2	48
<u>w tym:</u>				
– dyrekcja	2	2	2	2
– pracownicy merytoryczni	31,1	31	31,1	31
– pracownicy obsługi	6,3	6,3	7	7
– administracja	6,9	8	7,1	8

*) 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		1 382 632,41	299 030,17	270 313,79	108 831,77	28 536,00	88 274,50	86 924,57	57 816,52	2 322 359,73

Wyłacono nagrody jubileuszowe w ilości: 7

Wyłacono odprawę emerytalną i odprawę rentową w ilości: 1

Komentarz do rubryki 10

W rubryce 10 pod pozycją inne uwzględniono:

- Wynagrodzenia chorobowe na kwotę - 47 747,14
- dodatki szkodliwe i dodatki specjalne - 10 069,38

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 weksłowe.

- 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 powiązаныmi.
 - 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. 17.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Daniana Kowalski