

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2022r.
(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2021 r.	Stan na koniec 31.12.2022 r.	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2021 r.	Stan na koniec 31.12.2022 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		8 995,78	8 829,74	A. Kapitał (fundusz) własny		146 816,17	89 583,35
1. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		112 840,00	146 816,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 565,78	8 829,74	VI. Zysk (strata) netto		34 116,17	0,00
1. Środki trwałe		8 565,78	8 829,74	Odpiły z tytułu netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	-57 234,82
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego)		0,00	0,00	VII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		25 957,96	133 124,66
b) maszyny, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 129,18	2 647,74	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		5 436,60	4 182,00	- długoterminowa		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
4. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
III. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	III. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		25 957,96	133 124,66
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		10 212,05	16 186,27
- udzielenie pożyczki		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		10 212,05	16 186,27
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		10 212,05	16 186,27
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a) inne		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udzielenie pożyczki		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		5 052,49	108 307,88
- udzielenie pożyczki		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
V. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 729,49	12 941,89
1. Inne odliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		4 729,49	12 941,89
2. Inne odliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		164 208,29	215 876,27	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
I. Zapasy		127 719,23	98 989,09	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
1. Materie		25 309,85	10 721,93	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		333,00	91 361,15
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	i) inne		0,00	2 004,63
4. Towary		102 409,38	88 268,06	IV. Fundusze specjalne		10 080,38	10 630,71
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	1. Rezerwa międzyokresowa		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		16 882,72	17 632,08	2. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		615,00	0,00	3. Inne nakreślenia międzyokresowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		816,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		816,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne		10 080,38	10 630,71
b) inne		0,00	0,00	1. Rezerwa międzyokresowa		0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	2. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	3. Inne nakreślenia międzyokresowe		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne		10 080,38	10 630,71
Należności od pozostałych jednostek		16 247,72	17 632,08	1. Rezerwa międzyokresowa		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 240,72	400,00	2. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		2 240,72	400,00	3. Inne nakreślenia międzyokresowe		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
c) inne		14 007,00	17 132,08	IV. Fundusze specjalne		10 080,38	10 630,71
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	1. Rezerwa międzyokresowa		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		19 824,34	99 355,18	2. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		19 824,34	99 355,18	3. Inne nakreślenia międzyokresowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne		10 080,38	10 630,71
- udzielenie pożyczki		0,00	0,00	1. Rezerwa międzyokresowa		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	3. Inne nakreślenia międzyokresowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
- udzielenie pożyczki		0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne		10 080,38	10 630,71

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
0 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 626,34	99 305,18		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 626,34	99 305,18		
- 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		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
Aktywa razem	172 774,87	222 706,01	Pasywa razem	172 774,07 222 706,01

SporządzonoKonin....., dnia27.08.2022r.....
(niepowinno)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Katarzyna Ługosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Damian S. Nowicki
Kierownik

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 03 / 04 2022 r.
(podpis)

Główny Specjalista

Katarzyna Goślińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r.	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		3 750 962,20	4 155 690,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		18 321,07	14 020,98
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		3 428 000,00	3 837 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		304 641,13	304 669,32
B. Koszty działalności operacyjnej		3 842 483,48	4 484 576,11
I. Amortyzacja		391 460,97	364 714,61
II. Zużycie materiałów i energii		225 446,91	299 416,78
III. Usługi obce		296 321,37	300 917,29
IV. Podatki i opłaty		13 185,00	16 755,00
V. Wynagrodzenia		2 358 751,73	2 806 063,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		532 227,16	654 465,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 657,99	25 274,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 432,35	16 968,44
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-91 521,28	-328 885,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		132 769,93	290 215,52
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		132 769,93	290 215,52
E. Pozostałe koszty operacyjne		7 072,48	18 587,68
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		7 072,48	18 587,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		34 176,17	-57 257,97
G. Przychody finansowe		0,00	23,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	23,15
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)	34 176,17	-57 234,82
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)	34 176,17	-57 234,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Katarzyna Dlugosz
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Damian Wójcikowski
(kierownik Jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 03 / 04 2023
(podpis)

Główny Specjalista
GB
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 użytkowania. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania.

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 – 222 706,01

A. Aktywa trwale – 6 829,74

I. Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe).

Wartość nabycia.

Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
109 534,63	5 612,77	0,00	115 147,40

Amortyzacja/wartość netto.

Stan na 01.01.2022 r.	Amortyzacja	Stan na 31.12.2022 r.	Wartość netto	
			01.01.2022	31.12.2022
109 534,63	5 612,77	115 147,40	0,00	0,00

II. Rzeczowe aktywa trwale – środki trwałe.

Wartość nabycia.

Lp	Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2022
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	278 355,38	36 473,00	15 878,80	298 949,58
5.	Inne środ. trwałe (wyposażenie)	536 316,40	74 870,95	30 240,61	580 946,74
6	Inne środ. trwałe (księgozbiór)	3 197 138,41	246 022,08	137 143,32	3 306 017,17
x	Ogółem	4 011 810,19	357 366,03	183 262,73	4 185 913,49

Budynek przy ul. Dworcowej 13 jest własnością Miasta Konina.

Stan księgozbioru na poszczególnych Filiach

Nazwa placówki	Stan księgozbioru na 01.01.2022 r.	Przybyło księgozbioru w/g stanu na dzień 31.12.2022 r.	Ubytkowano księgozbioru do 31.12.2022r.	Stan księgozbioru na 31.12.2022 r.
Wypożyczalnia dla dorosłych	1 169 234,14	49 203,93	2 518,44	1 215 919,63
Filia „Chorzeń”	237 359,99	26 857,37	1 492,91	262 724,45
Filia „Siódemka”	352 765,72	24 330,68	10 365,15	366 731,25
Filia „Medyk”	235 856,04	21 218,56	3 550,26	253 524,34
Filia „Gosławice”	142 889,39	19 630,30	314,22	162 205,47
Filia „Łężyń”	118 524,42	7 963,62	93 915,36	32 572,68
Filia „Starówka”	441 513,50	27 226,65	3 391,14	465 349,01
Filia dla Dzieci i Młodzieży	195 558,33	24 373,61	21 595,84	198 336,10
Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych	147 249,49	20 323,26	0,00	167 572,75
Czytelniami - Ogólną	147 831,83	24 894,10	0,00	172 725,93
Magazyn Zbiorów Zabezpieczonych	8 355,56	0,00	0,00	8 355,56
	3 197 138,41	246 022,08	137 143,32	3 306 017,17

Umorzenie - amortyzacja/wartość netto.

Lp	Nazwa grupy	Stan na 01.01.2022	Umorzenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022	Wartość netto	
						01.01.2022	31.12.2022
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	275 226,20	36 954,44	15878,8	296 301,84	3 129,18	2 647,74
5.	Inne środki trwałe (wyposażenie)	530 879,80	76 125,55	30 240,61	576 764,74	5 436,60	4 182,00
6	Inne środki trwałe (księgozbiór)	3 197 138,41	246 022,08	137 143,32	3 306 017,17	0,00	0,00
x	Ogółem	4 003 244,41	359 102,07	183 262,73	4 179 083,75	8 565,78	6 829,74

Urządzenia techniczne i inne środki trwałe (wyposażenie i księgozbiór) – wartość brutto
4 185 913,49 zł

Zwiększenia – zakupiono 4 komputery, 2 monitory, 1 notebooka, 3 klimatyzatory, książki) na wartość 357 366,03 zł.

Zmniejszenie – likwidacja zużytych książek, ubytkowanie wyposażenia) o wartości 183 262,73zł.

III. Należności długoterminowe.

Na dzień 31.12.2022 r. należności długoterminowe nie występują.

IV. Długoterminowe aktywa finansowe.

Na dzień 31.12.2022 r. długoterminowe aktywa finansowe nie występują.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Na dzień 31.12.2022 r. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.

B. Aktwa obrotowe – 215 876,27 zł

I. Zapasy – 98 989,09 zł w tym:

1. Materiały – 10 721,03 zł w tym:

Materiały o wartości	2 341,00
Książki	12 033,77
Płyty	12,80

Odpis aktualizujący wartość materiałów o wartości 3 666,54 zł.

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

2. Towary – 88 268,06 zł

Monety srebrne	13 720,00
Monety-Konie i Koniki	39 323,52
Opakowania	22,50
Kapsuły ochronne do monet srebrnych	67,44
książki	39 760,16
Kapsle na monety 31mm 0,22gr netto	127,42
Płyty	2 207,09

Odpis aktualizujący wartość towarów o wartości 6 960,07 zł.

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

II. Należności krótkoterminowe.

Należności krótkoterminowe w kwocie 17 532,00 zł obejmują:

- należności z tyt. dostaw i usług – 400,00 zł
- należności z tytułu wynagrodzenia (pomyłkowo podwójnie zapłacone, zwrócone w styczniu 2023 r.) – 3 000,00 zł
- należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS pracowników i emerytów MBP w Koninie – 9 625,00 zł

- należności z tytułu kar osób zalegających ze zwrotem książek – 4 507,00 zł

III. Środki finansowe i inwestycje krótkoterminowe.

Środki finansowe w kwocie 99 355,18 zł obejmują:

- Kasa – 3 594,17 zł,
- Rachunek bankowy bieżący – 94 755,30 zł
- Rachunek bankowy ZFŚS – 1 005,71 zł

Pasywa – 222 706.01 zł

A. Fundusze własne – 89 581.35 zł

I. Fundusz podstawowy.

Fundusz Instytucji Kultury wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 146 816,17 zł.

II. Fundusz rezerwowy.

Fundusz Rezerwowy Instytucji Kultury wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

III. Strata -57 234,82 zł

Wynik finansowy w/g stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi - 57 234,82 zł. /strata netto /
MBP rok 2022 zamknęła stratą (strata bilansowa) Strata (zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) zmniejszy fundusz instytucji po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Miejska Biblioteka Publiczna im Zofii Urbanowskiej w Koninie posiada płynność finansową, zdolność do regulowania zobowiązań wykazanych na dzień 31 grudnia 2022 roku.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 133 124 .66 zł

I. Rezerwy na zobowiązania – 0,00 zł.

Rezerwy na zobowiązania na 31.12.2022 nie były utworzone

III. Zobowiązania długoterminowe – 0,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2022 nie występowały.

IV. Zobowiązania krótkoterminowe – 133 124,66 zł.

- Z tytułu dostaw i usług – 29 128,16 zł
- Z tytułu podatków – 8 246,00 zł
- Z tytułu ubezpieczeń – 83 115,16 zł
- Pozostałe zobowiązania (potrącenia od wynagrodzeń) – 2 004,63 zł
- Fundusz socjalny – 10 630,71 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Stan konta 851 na dzień 1 stycznia 2022 r - 10 693,36

PRZYCHODY	
Odpis na fundusz socjalny	103 862,35
RAZEM	103 862,35
Odsetki od udzielonych pożyczek	525,00
RAZEM	104 387,35

ROZCHODY	
Kolonie i obozy dla dzieci	14 250,00
Wypoczynek urlopowy indywidualny	23 150,00
Imprezy okolicznościowe	64 650,00
Zapomogi	2 400,00
Oplaty bankowe	0,00
RAZEM	104 450,00

Stan konta 851 na dzień 31 grudnia 2022 r - 10 630,71

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 2022 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 2022 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. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia, z podziałem na grupy zawodowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	Liczba etatów w dniu 31.12.2022 r.	Liczba pracowników w dniu 31.12.2022 r.	Wynagr. osobowe, bezosobowe,
1	Administracja	8,00	8,00	8	373 666,13
2	Merytoryczni	33,79	33,50	34	1 968 154,19
3	Obsługa	6,91	7,33	8	348 111,10
	RAZEM	48,70	48,83	50	2 689 931,42
	Umowy cywilnoprawne	102 umowy (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)			116 132,04
	OGÓLEM				2 806 063,46

Wypłacono nagrody jubileuszowe w ilości: 7

Wypłacono odprawę emerytalną i odprawę rentową w ilości: 2

3. Pożyczki i świadczenia udzielone członkom Zarządu i organom nadzorczym.
- nie występuje.
4. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczeń na majątku.
- nie występuje
5. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez MBP w Koninie gwarancji, poręczenia, także weksłowe.
- nie występuje
6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
- nie występuje.
7. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
- nie występuje.
8. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
- nie występuje.
9. Przedstawienie dokonanych zmian w roku obrotowym zasad rachunkowości, w tym metod wyceny zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
- nie wystąpiły
10. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Sprawozdanie zawiera dane porównawcze do sprawozdania za ubiegły rok.
11. Informacje o przedsięwzięciach, które podlegają konsolidacji metodą pełną prawa własności.
- nie występuje.
12. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
- nie występuje.
13. Wykaz spółek, w których MBP w Koninie posiada co najmniej 20 % udziałów.
- nie występuje.
14. Dane liczbowe dotyczące Spółek powiązanych kapitałowo ze MBP w Koninie.
- nie występuje.
15. 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.

16. 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. 27.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Damian Krawkowski