

ZARZĄDZENIE Nr 70/2022
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Karczewie za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz.217 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2021 r. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie z siedzibą przy ul. Widok 2 w Karczewie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie aktywów i pasywów zamykającego się kwotą 7.428,57 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy);
- 2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamkniętego stratą netto na kwotę 5.850,47 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych czterdzieści siedem groszy);
- 3) informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021

w złotych

AKTYWA		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE		-	-
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1.	Środki trwałe	-	-
a)	Gruntły (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d)	Środki transportu	-	-
e)	Inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	7 428,57	16 281,09
I	Zapasy	-	-
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c)	inne	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 428,57	16 281,09
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 428,57	16 281,09
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 428,57	16 281,09
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 428,57	16 281,09
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	SUMA AKTYWÓW	7 428,57	16 281,09

Karczew, 21.03.2022
 Sporządził: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie
 Joanna Turkowska-Oliwa

GLÓWNA BIBLIOTEKA
 Joanna Turkowska-Oliwa

DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Karczewie
 mgr Celestyna Kostyra

PASywa		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 605,74	10 466,21
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 494,89	5 494,89
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	4 961,32	1 570,75
	- na udziały (akcje) własne	4 961,32	1 570,75
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI	Zysk (strat) netto	(5 850,47)	3 390,57
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 822,83	5 824,88
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 822,83	5 824,88
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 475,04	1 058,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	1 475,04	1 058,47
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 347,79	4 766,41
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	1 236,92	4 655,90
	- powyżej 12 miesięcy	1 236,92	4 655,90
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	108,05	108,05
h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
i)	inne	2,82	2,46
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWOW		7 428,57	16 281,09

Karczew, 21.03.2022

Sporządził: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie

Joanna Turkowska-Oliwa

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Turkowska-Oliwa

DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI I PUBLICZNEJ
 w Karczewie

mgr Celestyna Kostyra

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZADZONY NA DZIEŃ 31.12.2021

Treść	bieżący	poprzedni
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	526 187,51	606 468,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	444,50	468,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje organizatora na działalność bieżącą	520 000,00	596 000,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	5 743,01	10 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	536 490,32	624 557,14
I. Amortyzacja	0,00	10 875,19
II. Zużycie materiałów i energii	33 547,53	39 834,62
III. Usługi obce	36 111,13	29 717,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	352 634,76	397 090,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	79 271,95	78 357,01
- emerytalne	33 287,33	34 083,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 924,95	68 682,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-10 302,81	-18 089,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 300,00	21 330,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	4 300,00	21 330,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 002,81	3 241,00
G. Przychody finansowe	152,34	149,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
- od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	152,34	149,57
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk/Strata brutto (F+G-H)	-5 850,47	3 390,57
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk/Strata netto (I-J-K)	-5 850,47	3 390,57

Karczew, 21.03.2022

Sporządził:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
 Joanna Turkowska-Oliwa

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Karczewie
 ul. Widok 2
 05-480 Karczew

DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Karczewie
 mgr Celestyna Kustyra

Wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie
1.2.	Siedziba jednostki kod, gmina, ulica nr 05-480 Karczew ul. Widok 2
1.3.	adres jednostki kod, gmina, ulica nr 05-480 Karczew ul. Widok 2
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. Swoją działalnością obejmuje Gminę Karczew. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Karczew. Bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Burmistrz Karczewa. 2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie realizuje zadania związane z zaspokajaniem i rozwijaniem potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiem wiedzy i rozwojem kultury. 3. Do podstawowych zadań Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej należy: a/ udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, upowszechnianie czytelnictwa, prowadzenie działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Karczew, b/ prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej, wypożyczeni międzybibliotecznych oraz gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, c/ udostępnianie korzystania z internetu w celach edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień , m-c , rok do dzień , m-c, rok 01.01.2021.do 31.12.2021.
3.	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwałe i WNiP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaka)</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwałe w budowie * -cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej - w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego -</p> <p>6) sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - nie dotyczy.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7 nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: 1. Stratę za 2021 rok kierownik jednostki zamierza pokryć z funduszu rezerwowego instytucji kultury i funduszu instytucji kultury. 2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie uzyskuje dochody przeznaczane na działalność statutową zwolnioną od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatrudnienie. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie na dzień 31.12.2021 roku zatrudniała 10 osób na podstawie umowy o pracę.
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

21.03.2022

Joanna Tur...

(główny księgowy)

data

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Karczewie

kierownik jednostki

mgr Celestyna Kostyra

Tabela 1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	4742,14	0	0	0	0	0	0	4742,14
1.1.	Grunty								0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny								0
1.4.	Środki transportu								0
1.5.	Inne środki trwałe	4742,14							4742,14
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0
4.	Wartości niematerialne i prawne								0
	SUMA (1+2+3+4)	4742,14	0	0	0	0	0	0	4742,14
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacji a roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	4742,14	0	0	0	0	0	0	0	0	4742,14
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										0
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn										0
1.4.	Umorzenie środków transportu										0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	4742,14									4742,14
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										0
	SUMA (1+2)	4742,14	0	0	0	0	0	0	0	0	4742,14
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x			x		x		x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim)

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	0
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0
SUMA (1+2+3+4)		0

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	1 475,04
1.1.1	- aktywa	-
1.1.2	- pasywa	1 475,04
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	537 170,68
1.2.1	- przychody	524 243,01
1.2.2	- koszty	12 927,67
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	
1.3.2	- zmniejszenia	

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz
innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2021	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		

* niepotrzebne skreślić

..... KSIĘGOWY

Joanna Turkowska-Oliwa

(główny księgowy)

21.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Karczewie

..... mgr. Celestyna Kupińska

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej
komórki organizacyjnej) *

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz
innych rozrachunków o podobnym charakterze

	P A S Y W A	Rok 2021	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe	0	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 475,04	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	1475,04	
	KPEC	613,84	
	CKIS	861,2	
2.	Zobowiązania wobec budżetów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
5.	Pozostałe zobowiązania z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Karczewie

.....
niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Joanna Turkowska-Oliwa

21.03.2022.

(rok, miesiąc, dzień)

.....
mgr Celestyna Kostyra

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej
komórki organizacyjnej) *

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanych w bilansie, nieuzgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym * **a**

NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje
ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje

* niepotrzebne skreślić

10.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórki organizacyjnej) *

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINEJNEJ BIBLIOTEKI I PUBLICZNEJ
w Karczewie



mgr Celestyna Kostyra

Wykaz rzeczowych aktywów trwałych stanowiących własność Gminy Karczew będących w użytkowaniu jednostek objętych konsolidacją

Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość brutto	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego	Amortyzacja w okresie sprawozdawczym
1.	środki trwałe	0	0	0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c)	urządzenia techniczne i maszyny			
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe			
2.	Środki trwałe w budowie			
	Razem	0	0	0

Oświadczenie Kierownika
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2021

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

a) bilans,

b) rachunek zysków i strat,

c) dodatkowe informacje i objaśnienia

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Joanna, Turkowska-Oliwa

(główny księgowy)

21.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Karczewie.....
mgr Celestyna Kustyra

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej

*)

* niepotrzebne skreslić

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne		
2	Grunty		
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
5	Urządzenia techniczne i maszyny		
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe - księgozbiór	weryfikacja	31.12.2021.
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały		
16	Produktory i produkty w toku		
17	Produkty gotowe		
18			
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług		
21	Należności od budżetów		
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
23	Pozostałe należności		
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
26	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	31.12.2021.
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	weryfikacja	31.12.2021.
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)		
34	Fundusz jednostki	weryfikacja	31.12.2021.
35	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja	31.12.2021.
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja	31.12.2021.
41	Zobowiązania wobec budżetów		
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	31.12.2021.
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja	31.12.2021.
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja	31.12.2021.
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Różniczenia międzyokresowe		

* niepotrzebne skreslic

21.03.2022.

Jolanta Turkowska-Oliwa
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI I PUBLICZNEJ
w Karczewie
mgr Celestyna Kostyra
(kierownik jednostki)