

ZARZĄDZENIE NR 2027/2022
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 11 maja 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radzionkowie, ul. Knosały 61a.**

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

**Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie za rok 2021.

2. Sprawozdanie stanowi integralną część zarządzenia i składa się z:

- 1) bilansu,
- 2) rachunku zysków i strat,
- 3) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2021,
- 4) dodatkowych informacji i objaśnień za rok 2021.

§ 2. Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 358.793,07 zł i wynikiem za 2021 r. – zyskiem na kwotę 13.041,27 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021 roku

AKTYWA	stan na dzień		PASYWA	stan na dzień	
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	306 004,50 zł	291 734,79 zł	A. Kapitał (fundusz) własny	47 676,50 zł	60 717,77 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 312,92 zł	10 312,92 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	306 004,50 zł	291 734,79 zł	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	29 451,08 zł	37 363,58 zł
1. Środki trwałe	306 004,50 zł	291 734,79 zł	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	29 451,08 zł	37 363,58 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	42 854,96 zł	38 798,02 zł	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	261 941,04 zł	252 936,77 zł	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	348,50 zł	0,00 zł	VI. Zysk (strata) netto	7 912,50 zł	13 041,27 zł
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	860,00 zł	0,00 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 363,52 zł	298 075,30 zł
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	2 293,25 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł	2 293,25 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		2 293,25 zł
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	3 480,00 zł	3 630,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	3 480,00 zł	3 630,00 zł
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne (depozyty)	3 480,00 zł	3 630,00 zł
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	29 502,62 zł	3 040,86 zł
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29 502,62 zł	3 040,86 zł
B. Aktywa obrotowe	78 035,52 zł	67 058,28 zł	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	14 168,61 zł	20 712,24 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	6 106,11 zł	7 574,51 zł	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 303,87 zł	2 645,86 zł
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	2 303,87 zł	2 645,86 zł
4. Towary	8 062,50 zł	13 137,73 zł	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	6,49 zł	0,00 zł	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 198,75 zł	65,95 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł	h) z tytułu wynagrodzeń		134,05 zł
- do 12 miesięcy			i) inne	0,00 zł	195,00 zł
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	303 380,90 zł	289 111,19 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	303 380,90 zł	289 111,19 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
wariant porównawczy
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat
Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie Radzionków ul. Knośały 61a NIP: 6452418735 Numer identyfikacyjny REGON: 240539693	Urząd Miasta Radzionków Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42

		za poprzedni rok obrotowy 31.12.2020	za bieżący rok obrotowy 31.12.2021
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	462 564,25 zł	492 672,00 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	247,00 zł	6 595,00 zł
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	454 241,25 zł	478 000,00 zł
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 076,00 zł	8 077,00 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	501 080,57 zł	513 596,89 zł
I	Amortyzacja	43 063,78 zł	47 234,09 zł
II	Zużycie materiałów i energii	37 899,65 zł	41 529,77 zł
III	Usługi obce	22 466,44 zł	18 488,98 zł
IV	Podatki i opłaty	4 194,94 zł	5 407,42 zł
V	Wynagrodzenia	320 680,32 zł	318 735,22 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	67 510,63 zł 27 906,56 zł	69 153,52 zł 28 339,02 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 036,81 zł	6 477,89 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	228,00 zł	6 570,00 zł
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-38 516,32 zł	-20 924,89 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	48 318,90 zł	34 327,62 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje (równowartość amortyzacji środków trwałych)	14 339,41 zł	14 269,71 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	33 979,49 zł	20 057,91 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 041,09 zł	371,85 zł
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 041,09 zł	371,85 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 761,49 zł	13 030,88 zł
G	Przychody finansowe	151,01 zł	10,39 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	151,01 zł	10,39 zł
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	- zł	- zł
I	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	- zł	- zł
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 912,50 zł	13 041,27 zł
J	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 912,50 zł	13 041,27 zł

1. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

2. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

W listopadzie 2021 roku poniesiono część kosztów remontu dachu budynku przy ul. Kuźaja (Filia Biblioteczna) - łączna kwota remontu przypadająca na udział Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosiła 8.096,34 zł.

Radzionków, dnia 11.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY p.o. DYREKTOR

JUSTYNA CZAJA

IWONA LABUS

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Justyna Anna Czaja (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2022-04-28 11:12:57 +0200

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Iwona Katarzyna Labus (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2022-04-28 11:19:58 +0200

Id: 7165ACEA-B105-4C5B-A714-CE18E856D251. Podpisany

Strona 1