

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2020.	za bieżący rok obrotowy 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1105629,2	1108834,01
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	806,2	436,01
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1068950	1104398
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	35873	4000
B	Koszty działalności operacyjnej	1105993,19	1109065,8
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	98906,47	38470,54
III	usługi obce	190586,79	147329,49
IV	Podatki i opłaty	1343,66	1742,5
V	wynagrodzenia	661462,79	753234,47
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	104043,56	147006,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49649,92	21282,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-363,99	-231,79
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
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)	-363,99	-231,79
G	Przychody finansowe	0	0
II	Odsetki		
IV	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-363,99	-231,79
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+-J)	-363,99	-231,79
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-363,99	-231,79

.....
sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pluchrat

Koło, dnia 30.03.2022 r.
miejscowość i data

DYREKTOR
Aleksandra Kowalska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.				Urząd Miasta w Kole	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2020.	Stan na 31.12.2021.	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2020.	Stan na 31.12.2021.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	27347	21689	A.	Fundusz własny	562,24	330,45
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)			I	Fundusz podstawowy	926,23	562,24
				IV	Fundusz zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27347	21689	VI	Zysk (strata) netto	-363,99	-231,79
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	27347	21689	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21. art..35d i 37)	27720,49	21816,86
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			I	Rezerwy na zobowiązania		
b)	budynki i budowle			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27347	21689	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe			*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	935,73	458,31	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy			d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	373,49	127,86
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek		
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:		
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)			*	do 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek			*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	935,73	458,31	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	935,73	458,31	3.	fundusze specjalne	373,49	127,86
b)	w pozostałych jednostkach			IV	Rozliczenia międzyokresowe	27347	21689
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	935,73	458,31	*	długoterminowe	27347	21689
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	935,73	458,31	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	28282,73	22147,31		Suma pasywów	28282,73	22147,31

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Kolo, dnia 30.03.2022 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR
Aleksandra Kowalska