

UCHWAŁA NR CDXLII/242/22
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za 2021 rok stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

1.Przewodniczący Zarządu 4.-

Krzysztof Szczegielniak

2.Wicestarosta 5.-

Paweł Zawada

3.Członek Zarządu

Kinga Błaszczyk

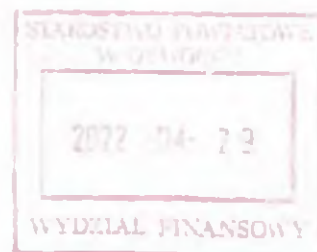
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego podlegają zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczepielniak

**Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Otwocku**
05-400 Otwock, ul. K. Pułaskiego 3 A
NIP 532 20 46 367
REGON: 146838780



**Sprawozdanie finansowe
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku
za 2021r.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku
ul. Kazimierza Pułaskiego 3 A
05-400 Otwock

2. Podstawowy przedmiot działalności:

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców powiatu oraz upowszechnianiu nauki i wiedzy, w tym wiedzy o regionie. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1/ Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

2/ Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.

3/ Badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom zmian w tym zakresie.

4/ Udzielanie bibliotekarzom pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej.

5/ Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach.

Zadaniem dodatkowym Biblioteki jest prowadzenie, w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego, działalności służącej w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz innych zainteresowanych osób.

3. Rejestracja działalności.

1/ Powiatowa Biblioteka Publiczna jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Powiat Otwocki pod numerem S.KP.42.01.2013 w dniu 29.08.2013r. na mocy którego uzyskała osobowość prawną.

2/ Powiatowa Biblioteka Publiczna jest wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem Regon 146838780.

3/ Powiatowa Biblioteka Publiczna została zgłoszona do Urzędu Skarbowego i nadano jej Numer Identyfikacji Podatkowej 5322046387

4. Zarządzanie jednostką

1/ Rada Powiatu w Otwocku Uchwałą Nr 239/XXX/13 z dnia 8 sierpnia 2013r w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku i nadania jej statutu utworzyła Powiatową Bibliotekę Publiczną w Otwocku.

2/Zarząd Powiatu uchwałą CCCLXI/141/17 z dnia 17 maja 2017r powołał na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Panią Annę Bielicką od dnia 01.06.2017r na okres 7 lat.

Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Czas działania jednostki:

Instytucja powołana jest na czas nieokreślony.

6. Okres sprawozdawczy:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od dnia 01.01.2021r do 31.12.2021r

7. Kontynuacja działania:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania instytucji kultury. Przyjęcie założenia kontynuacji działalności jest racjonalne i jest mało prawdopodobne wystąpienie istotnych niepewności w tym zakresie.

8. Aktywa i pasywa

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości a także zasad określonych w Polityce Rachunkowości - Zarządzenie Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Nr 6 z dnia 15.10.2018r.

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości:

a) od 700 zł do 10.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo i umarzone jednorazowo.

b) do 700 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).

2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 10.000,00 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

3) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

4) Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

9. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej .

10. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z ustawą o rachunkowości w wersji uproszczonej i składa się z:

a/ wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

b/ bilansu

c/ rachunku zysków i strat w postaci porównawczej,

d/ dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.


Gł. Księgowy

Otwock, dnia 28.04.2022r.

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

Wanda Stożek

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku

mgr Anna Bielicka

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku REGON: 146638780		Powiat Otwocki	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		stan na koniec poprzedniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 146638780		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	600 334,00	679 700,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartości dodatnia, zmniejszenie - wartości ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	600 334,00	679 700,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	646 303,53	705 686,45
I.	Amortyzacja	54 118,41	87 185,86
II.	Zużycie materiałów i energii	47 144,64	71 960,97
III.	Usługi obce	44 314,09	51 902,55
IV.	Podatki i opłaty	5 980,00	5 980,00
V.	Wynagrodzenia	415 637,77	404 023,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 579,43	83 114,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 529,19	1 519,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-55 969,53	-25 986,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	72 548,87	31 190,03
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	72 548,87	31 190,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C - D - E)	16 579,34	5 203,58
G.	Przychody finansowe	175,96	225,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	175,96	225,67
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	16 755,30	5 429,25
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	16 755,30	5 429,25
L.	Podatek dochodowy		0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	16 755,30	5 429,25

[Podpis]
Otwock, dnia 29.04.2022

Otwock, dnia 29.04.2022

Strona 1

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku
mgr Anna Bielicka

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku 15-400 Otwock ul. K. Pułaskiego 37 NIP 532 20 40 387 REGON 14882780		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adres: Powiat Otwocki		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	A. Fundusz	39 080,72	44 509,97
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki / rezerwy	22 326,42	39 080,72
II. Rzeczne aktywa trwałe				II. Wynik finansowy netto (+, -)	16 755,30	5 429,25
1. Środki trwałe				1. Zysk netto (+)	16 755,30	5 429,25
2. Środki				2. Strata netto (-)		
3. Budowlane, cele i obiekty inżynierskie (mosty i wiadukty)				III. rezerwy i środki określone przepisami (-)		
4. Urządzenia techniczne i maszyny				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
5. Środki transportu				V. Fundusz tworzący jednostki		
6. Środki trwałe				6. Pozostałe fundusze określone		
7. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211,00	204,12
8. Zobowiązania na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
121. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe	211,00	204,12
1. Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	211,00	204,12
2. Długoterminowe				2. Zobowiązania z tytułu świadczeń		
3. Długoterminowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Długoterminowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5. Długoterminowe				5. Pozostałe zobowiązania		
6. Długoterminowe				6. Sumy ubezpieczeń, zabezpieczeń wykonania umów		
7. Długoterminowe				7. Rezerwa z tytułu odroczonej podatku dochodowego z tytułu dochodów budżetowych i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Długoterminowe				III. Rezerwy na zobowiązania		
9. Długoterminowe				D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
10. Długoterminowe				1. Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych		
11. Długoterminowe				2. Inne fundusze		
12. Należności krótkoterminowe	10,00	76,26	76,26	I. Rezerwa na zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10,51	10,38	10,38	1. Rezerwa na zobowiązania finansowe przychodowe		
2. Należności od budżetu				2. Inne rezerwy na zobowiązania finansowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Należności od jednostek		65,88				
5. Należności z tytułu świadczeń na świadczenia socjalne i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Zobowiązania finansowe określone przepisami	39 272,71	44 637,83				
1. Zobowiązania finansowe						
2. Zobowiązania finansowe						
3. Zobowiązania finansowe						
4. Zobowiązania finansowe						
5. Zobowiązania finansowe						
6. Zobowiązania finansowe						
7. Zobowiązania finansowe						
8. Zobowiązania finansowe						
9. Zobowiązania finansowe						
10. Zobowiązania finansowe						
11. Zobowiązania finansowe						
12. Zobowiązania finansowe						
13. Zobowiązania finansowe						
14. Zobowiązania finansowe						
15. Zobowiązania finansowe						
16. Zobowiązania finansowe						
17. Zobowiązania finansowe						
18. Zobowiązania finansowe						
19. Zobowiązania finansowe						
20. Zobowiązania finansowe						
21. Zobowiązania finansowe						
22. Zobowiązania finansowe						
23. Zobowiązania finansowe						
24. Zobowiązania finansowe						
25. Zobowiązania finansowe						
26. Zobowiązania finansowe						
27. Zobowiązania finansowe						
28. Zobowiązania finansowe						
29. Zobowiązania finansowe						
30. Zobowiązania finansowe						
31. Zobowiązania finansowe						
32. Zobowiązania finansowe						
33. Zobowiązania finansowe						
34. Zobowiązania finansowe						
35. Zobowiązania finansowe						
36. Zobowiązania finansowe						
37. Zobowiązania finansowe						
38. Zobowiązania finansowe						
39. Zobowiązania finansowe						
40. Zobowiązania finansowe						
41. Zobowiązania finansowe						
42. Zobowiązania finansowe						
43. Zobowiązania finansowe						
44. Zobowiązania finansowe						
45. Zobowiązania finansowe						
46. Zobowiązania finansowe						
47. Zobowiązania finansowe						
48. Zobowiązania finansowe						
49. Zobowiązania finansowe						
50. Zobowiązania finansowe						
51. Zobowiązania finansowe						
52. Zobowiązania finansowe						
53. Zobowiązania finansowe						
54. Zobowiązania finansowe						
55. Zobowiązania finansowe						
56. Zobowiązania finansowe						
57. Zobowiązania finansowe						
58. Zobowiązania finansowe						
59. Zobowiązania finansowe						
60. Zobowiązania finansowe						
61. Zobowiązania finansowe						
62. Zobowiązania finansowe						
63. Zobowiązania finansowe						
64. Zobowiązania finansowe						
65. Zobowiązania finansowe						
66. Zobowiązania finansowe						
67. Zobowiązania finansowe						
68. Zobowiązania finansowe						
69. Zobowiązania finansowe						
70. Zobowiązania finansowe						
71. Zobowiązania finansowe						
72. Zobowiązania finansowe						
73. Zobowiązania finansowe						
74. Zobowiązania finansowe						
75. Zobowiązania finansowe						
76. Zobowiązania finansowe						
77. Zobowiązania finansowe						
78. Zobowiązania finansowe						
79. Zobowiązania finansowe						
80. Zobowiązania finansowe						
81. Zobowiązania finansowe						
82. Zobowiązania finansowe						
83. Zobowiązania finansowe						
84. Zobowiązania finansowe						
85. Zobowiązania finansowe						
86. Zobowiązania finansowe						
87. Zobowiązania finansowe						
88. Zobowiązania finansowe						
89. Zobowiązania finansowe						
90. Zobowiązania finansowe						
91. Zobowiązania finansowe						
92. Zobowiązania finansowe						
93. Zobowiązania finansowe						
94. Zobowiązania finansowe						
95. Zobowiązania finansowe						
96. Zobowiązania finansowe						
97. Zobowiązania finansowe						
98. Zobowiązania finansowe						
99. Zobowiązania finansowe						
100. Zobowiązania finansowe						
Suma aktywów	39 292,22	44 714,09	44 714,09	Suma pasywów	39 292,22	44 714,09

A. Objawiono - wykazano w bilansie wartości aktywów (trwałych i obrotowych) za pominięciem i odroczenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacja uzupełniająca istotna dla oceny rentowności i przychylności sytuacji finansowej (największej):

1. Umorzone wartości nieruchomości i prawnych utworzonych jednostek

2. Umorzone środki trwałe

3. Umorzone wartości niematerialne i prawnych utworzonych jednostek

10 506,93

4. Umorzone wartości niematerialne i prawnych utworzonych jednostek

121 421,61

5. Umorzone wartości niematerialne i prawnych utworzonych jednostek

474 700,00

6. Odpisy aktualizujące środki trwałe

7. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

8. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

9. Odpisy aktualizujące jednostki

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku

MiRP Anna Bielicka

Janusz K...

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2021.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2021r.	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0												0,00
I												0,00
II												0,00
III												0,00
IV												0,00
V												0,00
VI												0,00
VII												0,00
VIII												0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwale	72 721,75				48 699,86							121 421,61
zbiory biblioteczne	436 214,08		3 486,00		35 000,00							474 700,08
środki trwale w budowie												0,00
Wartości niematerialne i prawne	10 506,93											10 506,93
Ogółem aktywa trwale	519 442,76	0,00	3 486,00	0,00	83 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 628,62

Gł. Księgowy

Otwock, dnia 28.04.2022r.

Kierownik jednostki

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku

mgr Anna Bielicka

Główny Księgowy
Mariusz Stępczak

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2021 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2021r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III									0,00
IV									0,00
V									0,00
VI									0,00
VII									0,00
VIII									0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	72 721,75	48 699,86							121 421,61
Zbiory biblioteczne	436 214,08	35 000,00	3 486,00						474 700,08
Wartości niematerialne i prawne	10 506,93								10 506,93
Ogółem aktywa trwałe	519 442,76	83 699,86	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 628,62

Główny Księgowy

Otwock, dnia 28.04.2022r.

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
[Podpis]
Wanda Stańczak

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku
[Podpis]
mgr Anna Bielicka

I.p.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	-
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	-
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym: użyczenie umów leasingu	1.080.096,34
SUMA		1.080.096,34

Tabela dla wartości środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Załącznik Nr 3

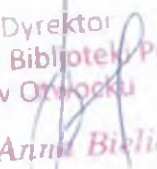
Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:	1.080.096,34	1.080.096,34	
Grunty	156.501,00	156.501,00	Umowa użyczenia
Budynki...	923.595,34	923.595,34	Umowa użyczenia

Główny księgowy


Główny Księgowy
Katarzyna Stanczak

Otwock, dnia 28.04.2022.

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku

mgr Anna Bielicka

Kierownik jednostki

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umowy okresu splaty	Nakłady poniesione w 2021 r.	Koszty planowane na 2022r.
1	2	3	4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		
2	Nabycie środków trwałych		
	– w tym na ochronę środowiska		
3	Środki trwale w budowie		
	– w tym na ochronę środowiska		
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa		
x	Razem		

Załącznik nr 4

Zestawienie poniesionych w 2021 r. i planowanych na 2022 r. nakładów
na niefinansowe aktywa trwałe

Gł. Księgowy

Otwock, dnia 28.04.2022r.

Dyrektor

Główny Księgowy

Wanda Świątek

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku


mgr Anna Bielicka

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem	8	7,00	1,00	8
w tym:				
Kadra kierownicza	2,00	2,00	0,00	2
Kustosz	0,00	0,00	0,00	1
Instruktor	1,00	1	-	1
Bibliotekarze	2,00	2,00	0,00	2
Pracownicy obsługi	3,00	2,00	1,00	2

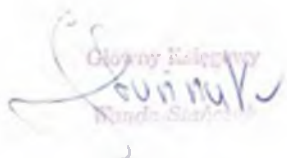
Załącznik nr 5

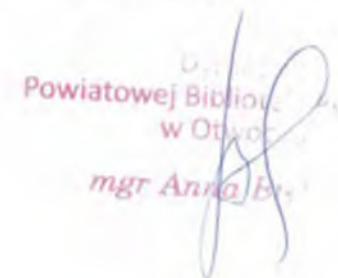
Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2021.

Gł. Księgowy

Otwock, dnia 28.04.2022r.

Kierownik jednostki


Główny Księgowy
Krzysztof Szlachetka


Powiatowej Biblioteki
w Otwocku
mgr Anna Br...

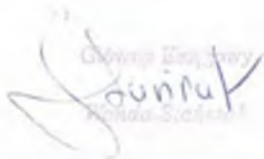
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	-
b) nagrody jubileusz.	2.768,00
c) świadczenia urlopowe	8.836,48
d) inne:	-
Razem:	11.604,48

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2021 r. Załącznik nr 6

Elżbieta Kłopoty
mgr Anna Bielicka

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku
mgr Anna Bielicka

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-
3.	Prenumerata	-
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-
5.	Inne:	-
SUMA		-


 Główny Księgowy

Główny Księgowy

Otwock, dnia 28.04.2022.

Dyrektor
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Otwocku

mgr Anna Bielicka

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2021 rok tj. okres prowadzenia działalności od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KST - zał. nr 1 i 2.
2. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku użytkuje nieruchomość położoną w Otwocku na ul. Kazimierza Pułaskiego 3 A na podstawie umowy Nr 134/CRU/2017/GN z dnia 31.03.2017r. zawartej z Powiatem Otwockim. Budynek i grunt są własnością Powiatu Otwockiego.
3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych
 - 1) Zabudowana nieruchomość położona w Otwocku na ul. Kazimierza Pułaskiego 3A użyczona przez Powiat Otwocki o wartości 1.080.096,34 zł.
4. Stan funduszu instytucji kultury na początek roku wyniósł 22.325,42 zł. natomiast na koniec roku wynosi 39.080,72 zł.
5. Zysk w kwocie 5.429,25 zł. za 2021 rok zostanie przeznaczony z funduszu rezerwowy biblioteki.
6. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku w 2021r nie tworzyła rezerw.
7. Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2021r. nie dokonała odpisów aktualizujących należności ponieważ nie wystąpiły takie okoliczności.
8. Zobowiązania na dzień 31.12.2021r wynoszą 204,12 zł. i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące grudnia 2021 i zapłacone w styczniu 2022r.
9. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w 2021r nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów.
10. Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada w 2021r zobowiązań zabezpieczonych na majątku instytucji.
11. Powiatowa Biblioteka publiczna nie posiada w 2021r zobowiązań warunkowych.

II.

1. Przychody instytucji kultury.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2021r osiągnęła następujące przychody:

- dotacja z Powiatu Otwockiego	679.700,00 zł.
w tym:	
a/ dotacja z Powiatu Otwockiego	539.700,00 zł.
b/ dotacja z Województwa Mazowieckiego	140.000,00 zł.
- dofinansowanie do zakupu książek z Biblioteki Narodowej	7.000,00 zł.

- dofinansowanie z MKiDN	15.200,00 zł.
- przychody z najmu	3.152,00 zł.
- opłaty biblioteczne	371,03 zł.
- pozostałe przychody	1.981,00 zł.
- odsetki bankowe	225,67 zł.
- darowizny rzeczowe /książki/	3.486,00 zł.
Razem:	711.115,70 zł.

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie wystąpiły.
3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiły.
4. Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2021r prowadziła tylko działalności statutową, która jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwale. Odrębnie należy podać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – zał. nr 4.
6. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych – nie wystąpiły.

III.

1. Zatrudnienie wg grup zawodowych na dzień 31.12.2021r. – zał. nr 5

IV.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli **wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy** jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym – Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2018r wprowadziła nowe zasady rachunkowości, które przyjęto Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej nr 6 z dnia 15.10.2018r. i które nadal obowiązują.
4. Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2021 r. wykazała zysk w kwocie 5.429,25 zł, który będzie przeksięgowany na fundusz rezerwy biblioteki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

V.

Omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności oraz inne informacje, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku zakłada kontynuowanie działalności w kolejnych latach. W roku 2021 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane cele. Zapewniono finansowanie bieżącej działalności biblioteki tj. wydatki na materiały i media. Regularnie wypłacano wynagrodzenia pracownikom, a także terminowo odprowadzano składki ZUS i podatek od osób fizycznych. Zobowiązania na dzień 31.12.2021r wystąpiły w kwocie 204,12 zł. i są to zobowiązania nie wymagalne dotyczące grudnia 2021 r. i opłacone w terminie w styczniu 2022r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2021 r. osiągnęła zysk w kwocie 5.429,25 zł. który zostanie przeksięgowany na fundusz rezerwy biblioteki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Biblioteka w 2021 r funkcjonowała w ramach obostrzeń związanych z pandemią covid-19. W tym trudnym czasie podejmowano działania ułatwiające kontakt i dostęp do biblioteki czytelnikom, wykorzystując do tego internet, oraz możliwość telefonicznego zamówienia książek lub materiałów bibliotecznych. Zakupiono e-booki i e-audiobooki. Podjęto wszelkie działania aby czytelnicy i pracownicy biblioteki czuli się bezpiecznie. W tym celu zakupiono środki do dezynfekcji i maseczki ochronne oraz przyłbice. Zamontowano osłonę z pleksy w celu wydzielenia miejsca do przyjmowania czytelników. Dzięki tym działaniom udało się zapewnić ciągłość pracy biblioteki podczas pandemii.

Główny Księgowy

Otwock, dnia 28.04.2022r.

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Janina Starczuk
Janina Starczuk

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku
mgr Anna Bielicka

