

**UCHWAŁA NR 440/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotulach  
oraz pokrycia straty netto za 2022 rok.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 120 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 ze zm.), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwała co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotulach za rok 2022 składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 634,63 zł,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego stratę netto 1.470,27 zł,
- 3) informacji dodatkowej, stanowiących załączniki do uchwały.

**§ 2.** Strata netto za 2022 rok w kwocie 1.470,27 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych 27/100) zostanie pokryta z zysków uzyskanych w przyszłych okresach.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

Wicestarosta: *Rafał Zimny*

Członek Zarządu: *Kazimierz Michalak*  
*Maciej Trąbczyński*

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .....Zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-10 529,18	-9 058,91
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-9 058,91	-9 075,96
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 470,27	17,05
1	Nieruchomości			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 163,81	9 580,14
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 163,81	9 580,14
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	490,06	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	490,06	0,00
B	Aktywa obrotowe	634,63	521,23		– do 12 miesięcy	490,06	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	1,07	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 052,74	9 059,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 538,38	1 506,74
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	1,07	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 514,36	7 553,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1,07	i)	inne		
	– do 12 miesięcy	0,00	1,07	4	Fundusze specjalne	621,01	520,16
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	634,63	520,16		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	634,63	520,16				
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	634,63	520,16				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	634,63	520,16				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	634,63	521,23		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	634,63	521,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duszyńska

20.02.2023

DYREKTOR  
dr Marek Urbaniak

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

POWIATOWA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W SZAMOTUŁACH

sporządzony za okres

01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	188 250,00	169 984,00
	– od jednostek powiązanych		
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		
V	Przychody netto od organizatora	188 250,00	169 984,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	189 991,13	171 483,43
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	11 061,31	17 314,36
III	Usługi obce	13 750,85	9 477,93
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 196,28	3 083,10
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	133 516,36	115 629,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	25 861,28	24 646,91
	– emerytalne	13 031,19	11 232,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 605,05	1 331,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-1 741,13	-1 499,43
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	1 500,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	0,00	1 500,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-1 741,13	0,57
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	270,86	16,48
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	270,86	16,48
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-1 470,27	17,05
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-1 470,27	17,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Teresa Duszyńska

20.03.2023

DIREKTOR  
dr Marek Urbański

## I. Wprowadzenie do sprawozdania

### I.1.1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach

### I.1.2.64-500 Szamotuły ul. Wroniecka 30

### I.2.3.64-500 Szamotuły ul. Wroniecka 30

I.1.4. Przedmiotem działalności instytucji kultury zgodnie ze statutem jest rozwijanie zaspokojenie potrzeb czytelniczych i informatycznych mieszkańców powiatu szamotulskiego, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury.

I.2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

I.3. Sprawozdanie finansowe obejmuje dane Powiatowej Biblioteki Publicznej

I.4. Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem programu PROFIN Środki trwałe ,wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się w księgach inwentarzowych.

Dla potrzeb ujmowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- Odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są raz w miesiącu
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania
- Składniki majątku o wartości niższej lub równej 10.000 zł brutto umarza się w 100% w momencie przyjęcia do używania
- Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych
- Pozostałe środki trwałe umarza się w 100 % w momencie przyjęcia do używania
- Przedmioty, których wartość nie przekracza 200 zł księguje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
- Jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się książki i zbiory biblioteczne

Należności wyceniane są w wartości nominalnej a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o wartości ewentualnych odpisów aktualizujących.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

Koszty ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 .

Dla potrzeb biblioteki prowadzone są konta bankowe; bieżące ,ZFŚS i dla rozliczeń dotacji z Biblioteką Narodową .

**I.5.** Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania Powiatowej Biblioteki Publicznej. W roku obrotowym nie dokonano istotnych zmian metod księgowości i wyceny, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Z uwagi na zamortyzowany w 100 % majątek trwały nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych.

## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**II.1.1.** załączona tabela 1,2,3,4

**II.1.2.** Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada wyceny aktualnej wartości rynkowej zgromadzonych zbiorów bibliotecznych

**II.1.3.** załączona tabela 5 i 6

**II.1.4.** załączona tabela 7

**II.1.5.** załączona tabela 8

**II.1.6.** załączona tabela 9

**II.1.7.** załączona tabela 10

**II.1.8.** załączona tabela 11

**II.1.9.** załączona tabela 12

**II.1.10.** Powiatowa Biblioteka Publiczna nie ma zawartych umów leasingowych

**II.1.11.** nie dotyczy

**II.1.12.** nie dotyczy

**II.1.13.** nie dotyczy

**II.1.14.** załączona tabela 13

**II.1.15.** załączona tabela 14

**II.1.16.** Na dzień 31.12.2022 r. saldo na rachunku VAT wynosiło 0

**II.2.1.** Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2022 nie posiadała zapasów

**II.2.2.** załączona tabela 15

**II.2.3.** Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły

**II.2.4.** nie dotyczy

**II.2.5.** W 2022 roku w związku z pandemią PBP nie utraciła żadnych przychodów

W 2022 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna oprócz dotacji od jednostki organizacyjnej otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej która została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych i multimedialnych.

II.2.6. W 2022 roku nie wystąpiły zdarzenia ,które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Teresa Duszyńska

.....

główny księgowy

...20-03-2023.....

data

DYREKTOR

  
dr Marek Dobusiński

.....  
kierownik jednostki



**POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w Szamotułach  
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30  
tel./fax 61-29-25-808  
NIP 787-19-04-932 Regon 63421550F  
pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Lp.	Wykazególnienie	Zmiana wartości początkowej WNIP										Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
		Zwiększenia					Zmniejszenia					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Stan na początek roku obrotowego	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.083,60
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.083,60</b>

20.03.2023

data / Cłówny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duszyńska

20.03.2023

data / Kierownik jednostki

DYREKTOR  
dr Marzycie Uściągalska

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przeznieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przeznieszczenie wewnętrzne	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083,60
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem</b>	<b>12 083,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 083,60</b>

20.03.2023  
data / c łówny księgowy

GŁOWNA KSIĘGOWA  
Teresa Dudańska

20.03.2023  
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR  
dr Marek Urbanowski

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00							0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 723,96
1.4.	Środki transportu	0,00					0,00							0,00
1.5.	Inne środki trwałe	208 783,82	2 999,46	0,00	0,00	0,00	2 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 783,28
	<b>Wartość początkowa środków trwałych ogółem</b>	251 507,78	2 999,46	0,00	0,00	0,00	2 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 507,24

20.03.2023  
data / Główny Księgowy  
**POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
Teresa Duszyńska

20.03.2023  
data / Kierownik jednostki  
**DYREKTOR**  
Dr Marek Urbanowski

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wysszeżenie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)			
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym właścicielom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	42 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 723,96
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	208 783,82	0,00	0,00	0,00	2 993,46	2 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 783,28
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	251 507,78	0,00	0,00	0,00	2 993,46	2 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 507,24

20.03.2023  
data / Główny księgowy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Teresa Duszyńska

20.03.2023  
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR  
dr hab. inż. Andrzej...

pieczęć jednostki

Tabela nr 5

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 6

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20.03.2023 KSIĘGOWA  
data / Główny księgowy  
Teresa Duszyńska

20.03.2023  
data / Kierownik jednostki  
D Y R E K T O R  
Dr Marek Urbaniak

pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
20.03.2023

data / Główny księgowy

*Duszyński*

20.03.2023

data / Kierownik jednostki

DYREKTOR

*Marek Urbański*

.....  
pieczęć jednostki

Tabela nr 8

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
data / Główny księgowy  
Teresa Suszyńska

20.03.2023  
data / K erownik jednostki

DYREKTOR  
dr Jolanta Urbaniak

**POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w Szamotułach  
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30  
tel./fax 61-29-25-808  
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Udziały	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20.03.2023

data / Główny księgowy **GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Teresa Dudańska*

20.03.2023

data / Kierownik jedn. osł. **DIREKTOR**

*[Signature]*



Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
		3	4	5	6	7	8
1							
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20.03.2023

data / Główny księgowy

GŁOWINA KSIĘGOWA

Teresa Duszyńska

20.03.2023

data / Kierownik jec nostki

DYREKTOR

dr Wioletta Urbaniak

pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego:			Stan rezerw/ na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie		Zmniejszenia razem (5+6)	
				Wykorzystanie	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20.03.2023  
data / Główny księgowy

20.03.2023  
data / Kierownik jednostki

20.03.2023

data / Kierownik jednostki

DR EKT DR  
dr Marek Uchalski

**POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,**  
w Szamotułach  
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30  
tel./fax 61-29-25-808  
NIP: 787-19-04-932 Regon 63421550F  
pieczęć jednostki

Tabela nr 12

**Zobowiązania długoterminowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym do dnia bilansowego okresie spłaty			Razem (3+4+5)
		Powyżej 1 roku do 3 lat 3	Powyżej 3 do 5 lat 4	Powyżej 5 lat 5	
1	1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4 Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20.03.2023

data / Główny księgowy

20.03.2023

data / Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Teresa Długajńska

DYREKTOR  
dr Marek Ułcinski

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szamotułach  
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30  
tel./fax 61-29-25-808  
NIP 787-19-04-932 Regon 63421550F  
.....

pieczęć jednostki

Tabela nr 13

**Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20.03.2023

data / Główny księgowy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duda

data / kierownik jednostki

DYREKTOR  
20.03.2023  
dr Maciej Jurek

.....  
pieczęć jednostki

Tabela nr 14

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	132 687,24
3	pochodne od wynagrodzeń	21 118,64
4	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
5	nagrody jubileuszowe	0,00
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	2 078,71
	<b>Ogółem</b>	<b>155 884,59</b>

data / Główny księgowy  
TERESA DULZYŃSKA  
Teresa Dulżyńska

20.03.2023

data / Kierownik jednostki

DYREKTOR  
dr Marek Urbaniak

20.03.2023

**POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w Szamotułach  
64-500 Szamotuły, ul. Mironiecka 30  
pieczęć jednostki 29-25-808  
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20.03.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

data / Główny księgowy

DYREKTOR

20.03.2023

data / Kierownik jednostki

data / Kierownik jednostki