

UCHWAŁA Nr 151/465/2022
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Multimedialnej Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 t.j. ze zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Biblioteki Multimedialnej Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą” sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., składające się z:

- 1) bilansu jednostki,
- 2) rachunku zysków i strat jednostki,
- 3) zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- 4) informacji dodatkowej,

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta | |
| 3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu | |
| 4. Marek Husar - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu | |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" ul. Jana III Sobieskiego 9 14-100 Ostróda 281462263 Numer identyfikacyjny REGON				Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 455,95	986,10	A. Fundusze	1 455,95	986,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 037,40	1 455,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 455,95	986,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-581,45	-469,85
1. Środki trwałe	1 455,95	986,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	581,45	469,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 455,95	986,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 455,95	986,10	Suma pasywów	1 455,95	986,10

Mirosława Łojewska
 (główny księgowy)
 Powiat Górnoludzki
 "Przystąpił z Kulturą"
 Mirosława Łojewska

2022-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)

Anna Głowińska
 (kierownik jednostki)
 Powiat Górnoludzki
 "Przystąpił z Kulturą"
 Anna Głowińska

Pieczeńka jednostki sprawozdawczej

Biblioteka Multimediałna
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"
ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda
NIP 7412125418, REGON 281462263
tel. 89 642 98 97

Załącznik do Bilansu za 2021 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań
między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
	Razem		0,00	0,00		

GLIWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Multimediałnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"
(Kierownik Księgowy)
Miłobława Łojewska

2022-03-08

DYREKTOR
Biblioteki Multimediałnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"
(kierownik jednostki)
Anna Gryńska

Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" ul. Jana III Sobieskiego 9 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 281462263	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Powiat Ostródzki "Przystań z Kulturą" ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda NIP 7412125418, REGON 281462263 tel. 89 642 93 97 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 705,16	280 380,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	90 705,16	280 380,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	91 286,61	280 849,85
I.	Amortyzacja	611,02	469,85
II.	Zużycie materiałów i energii	35 194,85	41 503,65
III.	Usługi obce	7 573,61	30 419,92
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	39 835,84	161 030,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 036,29	29 770,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	35,00	17 655,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-581,45	-469,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-581,45	-469,85
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-581,45	-469,85
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-581,45	-469,85

Mirosława Łojewska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"

Mirosława Łojewska

2022.03.08

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Głowińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"

Anna Głowińska

Pieczałka jednostki sprawozdawczej

Biblioteka Multimedialna
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"

ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda
NIP 7412125418, REGON 281462263
tel. 89 642 98 97

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2021rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
	Razem		0,00	0,00	0,00	

GLAWNA KSIĘGOWA
Biblioteka Multimedialnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"
(GŁOWNY KSIĘGOWY)
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"
(kierownik jednostki)
Anna Głowinska

2022-03-08

Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" ul. Jana III Sobieskiego 9 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 281462263		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda NIP 7412125418, REGON 281462263 tel. 8 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 855,85	2 037,40		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	818,45	581,45		
2.1.	Strata za rok ubiegły	788,88	581,45		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	29,57	0,00		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 037,40	1 455,95		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-581,45	-469,85		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	581,45	469,85		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 455,95	986,10		

Mirosława Łojewska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"
Mirosława Łojewska

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Głowińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"
Anna Głowińska

**Biblioteka Multimedialna
Powiatu Ostródzkiego
"Przystanek z Kulturą"**
ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda
NIP 7412125418, REGON 281462263
tel. 89 642 98 97

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2021 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
			0,00			
				0,00		
	Razem		0,00	0,00		

GLAWIA KSIĘGOWA
Biblioteka Multimedialna
Powiatu Ostródzkiego
ul. Jana III Sobieskiego 9
(KIEROWNIK JEDNOSTKI)

Mirosława Łojewska

2022-03-08

DYREKTOR
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostródzkiego
(KIEROWNIK JEDNOSTKI)

Anna Ciżwańska

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"
1.2	siedzibę jednostki Ostróda
1.3	adres jednostki ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z póź.zm.)
5.	inne informacje ewidencja materiałów bibliotecznych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 29 października 2008 roku (Dz.U. z 2008 r. poz. 1283)
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia w załączeniu tabela nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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 (stan pożyczek zagrożonych) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	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 lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	strata netto powstała w wyniku naliczonej amortyzacji za rok 2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostrodzkiego
"Przyszłość z Kulturą"
Miroslawa Łojewska
Miroslawa Łojewska
(główny księgowy)

2022-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostrodzkiego
"Przyszłość z Kulturą"
Anna Głowińska
Anna Głowińska
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe w budowie	NIE DOTYCZY
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	NIE DOTYCZY
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	NIE DOTYCZY
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny nabycia
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty
9	Rezerwy	w uzasadnionej, oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostródzkiego
(główny księgowy)
Mirosława Łojewska

2022-03-08

DYREKTOR
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"
(kierownik jednostki)
Anna Głowińska

Tabla 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu		Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		
I.	Wartości niematerialne i prawne	49 200,00					0,00							0,00			49 200,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	36 056,06		0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,00						4 076,00			31 980,06
2.	Razem środki trwałe (2.1.+ 2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	36 056,06		0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,00						4 076,00			31 980,06
2.1	Grupy, w tym:	0,00															0,00
2.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00															0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00															0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00															0,00
2.4	Środki transportu	0,00															0,00
2.5	Inne środki trwałe	36 056,06						4 076,00						4 076,00			31 980,06
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00															0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00															0,00

61.512.12
3 844.98
42 126.56

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021
- 2 Stan WNP umarzonej jednorazowo na dzień 31.12.2021 r.
- 3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021....r.

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)	
				5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Wartości niematerialne i prawne	49 200,00				0,00							49 200,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	34 600,11	469,85	0,00		469,85		4 076,00			4 076,00		30 993,96
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	34 600,11	469,85	0,00		469,85		4 076,00			4 076,00		30 993,96
2.1.	Grunt; w tym:					0,00					0,00		0,00
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00		0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00		0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00					0,00		0,00
2.4.	Środki transportu					0,00					0,00		0,00
2.5.	Inne środki trwałe	34 600,11	469,85			469,85		4 076,00			4 076,00		30 993,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00		0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00		0,00

2022-03-08
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Multimediałnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"
Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
Biblioteki Multimediałnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"
Anna Głowińska