

**Uchwała nr 189/614/2023**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 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 2023 r., poz.120 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 2022 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 | ..... |

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		986,10	516,25	<b>A. Fundusze</b>	986,10	516,25
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 455,95	986,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		986,10	516,25	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-469,85	-469,85
<b>1. Środki trwałe</b>		986,10	516,25	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>		0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	469,85	469,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>		986,10	516,25	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	0,00	0,00
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
				<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
Rozliczenia z tytułu środków na podatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>986,10</b>	<b>516,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>986,10</b>	<b>516,25</b>

Mirosława Łojewska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Biblioteki Multimedialnej  
Powiatu Ostródzkiego  
"Przystań z Kulturą"

Mirosława Łojewska

15.01.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Głowińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Biblioteki Multimedialnej  
Powiatu Ostródzkiego  
"Przystań z Kulturą"

Anna Głowińska



Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" ul. Jana III Sobieskiego 9 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 281462263		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> Bibliotek Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda NIP 7412125418, REGON 281462263 tel. 89 642 98 97 <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>280 380,00</b>	<b>383 994,00</b>		
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	280 380,00	383 994,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>P</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>280 849,85</b>	<b>384 463,85</b>		
I.	Amortyzacja	469,85	469,85		
II.	Zużycie materiałów i energii	41 503,65	51 015,31		
III.	Usługi obce	30 419,92	49 363,76		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	161 030,31	239 529,09		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 770,49	35 888,78		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 655,63	8 197,06		
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		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-469,85</b>	<b>-469,85</b>		
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-469,85</b>	<b>-469,85</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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)	-469,85	-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)	-469,85	-469,85

Mirosława Łojewska  
(główny księgowy)

25.01.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Głowińska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Biblioteki Multimedialnej  
Powiatu Ostrodzkiego  
"Przystań i Kultura"  
Mirosława Łojewska

DYREKTOR  
Biblioteki Multimedialnej  
Powiatu Ostrodzkiego  
"Przystań i Kultura"  
Anna Głowińska

Pieczałka jednostki sprawozdawczej

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 Rachunku zysków i strat za 2022 rok

**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		

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Biblioteki Multimedialnej  
Powiatu Ostródzkiego  
(Mirosława Kojewska)

.....  
DYREKTOR  
Biblioteki Multimedialnej  
Powiatu Ostródzkiego  
(Anna Głowacka)

2023-01-25

Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" ul. Jana III Sobieskiego 9 14-100 Ostróda NIP 7412125418, REGON 281462263 tel. 89 642 98 97		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 037,40</b>	<b>1 455,95</b>		
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)	581,45	469,85		
2.1.	Strata za rok ubiegły	581,45	469,85		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 455,95</b>	<b>986,10</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-469,85</b>	<b>-469,85</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	469,85	469,85		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>986,10</b>	<b>516,25</b>		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Biblioteki Multimedialnej  
Powiatu Ostródzkiego  
"Przystań z Kulturą"  
Miroslawa Łojewska  
(główny księgowy)

2023-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

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



Pieczętka 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 Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2022 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		
	<b>Razem</b>		0,00	0,00		

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Biblioteki Multimedialnej  
 Powiatu Ostródzkiego  
 "Przystań z Kulturą"  
 (Złotych Księgowy)  
 Miłostawa Wojewska

2023-01-25

**DYREKTOR**  
 Biblioteki Multimedialnej  
 Powiatu Ostródzkiego  
 (Kierownik jednostki)  
 Anna Głowaska

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 01-01-2022 - 31-12-2022
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 2009 r. nr 152, poz. 1223 z póź.zm.)
5.	inne informacje ewidencja mater. bibl. odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 29.10.20058 r. (Dz.U. z 2008 r. poz. 1283)
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA 10
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 w kwocie 469,85 powstała w wyniku naliczonej amortyzacji za 2022 rok

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Biblioteki Multimedialnej  
Powiatu Ostródzkiego  
"Przystań z Kulturą"

Mirosława Łojewska

Mirosława Łojewska

(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Biblioteki Multimedialnej  
Powiatu Ostródzkiego  
"Przystań 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  
"Przystań z Kulturą"  
Anna Głowińska  
(główny księgowy)

2023-01-25

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

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 (2.1+2.2)	31 980,06		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			31 980,06
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2)	31 980,06		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			31 980,06
2.1	Grunt, w tym:	0,00												0,00			0,00
2.1.1	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 maszyn	0,00												0,00			0,00
2.4	Środki transportu	0,00												0,00			0,00
2.5	Inne środki trwałe	31 980,06												0,00			31 980,06
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

66 068,81
5 941,88
52 170,97

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022
- 2 Stan WNIP umarżonych jednorazowo na dzień 31.12.2022
- 3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)	
		Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	11
1	2	3	4	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)	30.993,96	469,85	0,00		469,85				0,00	31.463,81
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	30.993,96	469,85	0,00		469,85				0,00	31.463,81
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
	Grunty 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	30.993,96	469,85			469,85				0,00	31.463,81
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

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	7 224,00
2	odprawy emerytalno-rentowe	
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	<b>Razem</b>	<b>7 224,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Biblioteki Multimedialnej  
Powiatu Ostródzkiego  
"Przystań z Kulturą"

Mirosława Łojewska

(główny księgowy)

2023-01-25

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Biblioteki Multimedialnej  
Powiatu Ostródzkiego  
"Przystań z Kulturą"

Anna Głowńska

(kierownik jednostki)