

UCHWAŁA NR 39/151/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 5 maja 2025 r.

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

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87 t.j.) oraz 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 2024 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. Krzysztof Żynda - Wicestarosta | |
| 3. Jolanta Dakowska - Członkini Zarządu | |
| 4. Henryk Kacprzyk– Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" ul. Jana III Sobieskiego 9 14-100 Ostróda 281462263 NIP 7412125418, REGON 281462263 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	516,25	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-516,25	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	516,25	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

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

2015 01 31

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Głowińska
 DOKŁADNIK
 Biblioteki Multimedialnej
 (kierownik jednostki)
 "Przystanek Kultura"
 Anna Głowińska

**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		

2025-01-31

(główny księgowy)
 Powiatu Ostrodzkiego
 "Przystań z Kulturą"
 Mirosława Łojewska

(kierownik jednostki)
 Biblioteki Multimediałnej
 Powiatu Ostrodzkiego
 "Przystań z Kulturą"
 Anna Głowińska

Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" ul. Jana III Sobieskiego 9 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 281462263		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 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)				986,10	516,25
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)				469,85	516,25
2.1. Strata za rok ubiegły				469,85	516,25
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				516,25	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-516,25	0,00
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				516,25	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteka Multimedialnej
 Powiatu Ostródzkiego
 "Przystań z Kulturą"
 Mirosława Łojewska
 Mirosława Łojewska
 (główny księgowy)

2025. 01. 31
 (rok, miesiąc, dzień)

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

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 2024rok

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		
Razem			0,00	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki Multimedialnej
 Powiatu Strzódzkiego
 "Przełom Kultury"
 (główny księgowy)
 Mirosława Łojewska

2025-01-31

DYREKTOR
 Biblioteki Multimedialnej
 Powiatu Opatowskiego
 Przystanek Kultury
 (kierownik jednostki)
 Anna Głowińska

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) Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda NIP 7442125418, REGON 281462263 tel. 74 421 25 418 sporządzony na dzień 31-12-2024 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		399 982,11	369 437,00
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		399 982,11	369 437,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		400 498,36	369 437,00
I. Amortyzacja		516,25	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		46 937,24	57 234,99
III. Usługi obce		72 884,71	22 320,09
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		217 168,00	230 937,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		40 347,40	39 160,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 644,76	19 784,16
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)		-516,25	0,00
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)		-516,25	0,00
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)	-516,25	0,00
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)	-516,25	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki Multimedialnej
 Mirosława Łojewska
 "Przyszłość z Kulturą"
 (główny księgowy)
 Mirosława Łojewska

2025 - 01 - 31

(rok, miesiąc, dzień)

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Miejskiej
Po (główny księgowy)
"Przystań z Kulturą"
Miroslawa Łojewska

(kierownik jednostki)

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	
	01-01-2024 - 31-12-2024	
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 późn. zm.)	
5.	inne informacje	
	ewidencja mater. bibl. odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 29.10.2008 r.(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 2 i 3	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	brak informacji	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	w jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	jednostka nie posiada papierów wartościowych	
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)	
	w jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizacyjnych należności	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	w jednostce nie wystąpiły rezerwy	

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
	jednostka nie posiada zob. długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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 wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie wystąpiły zobowiązania na majątku
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 wystąpiły zobowiązania warunkowe
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 dokonuje się rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 10
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	w jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	w jednostce nie wystąpiły koszty nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki Multimedialnej
 Mirosława Łojewskiego
 Przystanek Kultura
 (główny księgowy)
 Mirosława Łojewski

2025-01-31

 (rok, miesiąc, dzień)

Anna Głowińska
 Biblioteki Multimedialnej
 Przystanek Kultura
 (kierownik jednostki)
 Anna Głowińska

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"
Miroslaw Księgowy

2025-01-31

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

Tabela 7. 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	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	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)	31.980,06		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	31.980,06
2.	Razem środki trwałe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5)	31 980,06		0,00	0,00	0,00	0,00							31 980,06
2.1	Grunty, w tym:	0,00					0,00						0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00						0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00					0,00						0,00	0,00
2.4	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	31.980,06					0,00						0,00	31.980,06
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12. 2024
2 Stan WNIP umarzanych jednoro 31.12.2024
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2024

79.207,66
3941,9
65.156,82

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

2025-01-31

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			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)	
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)	31 980,06		0,00		0,00				0,00	31.980,06
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	31 980,06		0,00		0,00				0,00	31.980,06
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	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	31 980,06				0,00				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

.....
Główny księgowy
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"
Mirosława Łojewska

2025-01-31
(rok-miesiąc-dzień)

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

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	
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	
...		
	Razem	0,00

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

2025-01-31
(rok-miesiąc-dzień)

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