

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS instytucji kultury | | Adresat: | |
|---|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Powiatowa Biblioteka Publiczna w 62-700 Turek ul. Spodzielców 4 Turku REGON 303803403 NIP 6681969253 Spodzielców 4 62-700 Turek | | | | Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 302803403 | | | | | |
| 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. Fundusz | 2 923,66 | 2 024,93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 656,43 | 2 923,66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 267,23 | -898,73 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 267,23 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 898,73 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 923,66 | 2 024,93 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetu | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 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 | 2 923,66 | 2 024,93 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 923,66 | 2 024,93 | | | |
| 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 | 2 923,66 | 2 024,93 | Suma pasywów | 2 923,66 | 2 024,93 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Grzelak

2024-03-20

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku
mgr Urszula Szczęsną

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku 62-700 Turku Spółdzielców 4 REGON: 14681969253 62-700 Turek | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek |
| Numer identyfikacyjny REGON 302803403 | | Wysłać bez pisma przewodniego  07F9C1F6EFA78296 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 246 246,00 | 291 077,00 |
| 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 | 246 246,00 | 291 077,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 246 420,81 | 292 863,28 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33 527,69 | 36 993,89 |
| III. Usługi obce | 22 760,89 | 24 447,05 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 753,04 | 3 413,04 |
| V. Wynagrodzenia | 153 611,04 | 188 295,12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 32 233,89 | 38 687,12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 534,26 | 1 027,06 |
| 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 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -174,81 | -1 786,28 |
| 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 samorządowych 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) | -174,81 | -1 786,28 |
| G. Przychody finansowe | 442,04 | 887,55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 442,04 | 887,55 |
| 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) | 267,23 | -898,73 |
| 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) | 267,23 | -898,73 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Nazwa wiersza | Komentarz do wiersza |
|---------------|----------------------|

Notatki do sprawozdania

| |
|--|
| |
|--|

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

mgr Urszula Szczępną

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Turku

62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4
REGON 302803403 NIP 6681969253

Kierownik jednostki