

0504

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna</b> Wyszogród 09-450 Wyszogród	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p><b>URZĄD GMINY I MIASTA</b>  <b>BILANS</b>          w Wyszogrodzie          jednostki budżetowej</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2023 -05- 10</p> <p>L. az. <u>5038/2023</u></p> <p>Podpis ..... <b>sporządzony</b>          na dzień 31-12-2022 r.</p> </div>	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród
Numer identyfikacyjny REGON <b>000963508</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

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	-362,64	-7 024,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-647,78	-362,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	285,14	-6 661,42
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	285,14	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-6 661,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 820,03	7 542,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 820,03	7 542,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	362,64	4 688,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 335,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

BOGUMIŁA LASKOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 457,39	518,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 457,39	518,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 457,39	518,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 711,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 711,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	746,39	518,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	746,39	518,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
(główny księgowy)

2023-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 457,39</b>	<b>518,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 457,39</b>	<b>518,88</b>

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dot. zmiany wartości w wierszach B. III.2 i B.III po stronie Aktywów oraz w wierszach D.II.8 i D.II.8.1 po stronie Pasywów.

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
(główny księgowy)


BeSTia

2023-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna</b> Wyszogród 09-450 Wyszogród	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD GMINY I MIASTA</b>  w Wyszogrodzie  <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  2023-03-31  L. dz. 4130/2023  Podpis <i>[Signature]</i>  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2022 r.</b> </div>	Adresat: <b>Gmina i Miasto Wyszogród</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>5FC3BB553B33C224</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000963508</b>		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	259 249,40	229 363,82
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	259 249,40	229 363,82
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	258 964,26	236 025,24
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	40 876,50	28 628,71
B.III. Usługi obce	59 937,19	56 824,34
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	129 335,36	123 700,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	27 724,31	26 210,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 090,90	661,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	285,14	-6 661,42
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

**BOGUMIŁA LASKOWSKA**  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

BeSTia

5FC3BB553B33C224

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	285,14	-6 661,42
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	285,14	-6 661,42
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)	285,14	-6 661,42

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

BeSTia

5FC3BB553B33C224

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień


Iwona Gortat  
kierownik jednostki

BeSTia

5FC3BB553B33C224





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Wyszogród 09-450 Wyszogród	URZĄD GMINY I MIASTA Wyszogród Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wyszogród Wpłynięcie dnia 2023-03-31 L. dz. 4131/2023 sporządzone FA Podpis na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród
Numer identyfikacyjny REGON 000963508		Wysłać bez pisma przewodniego 29A0776D6D552B1C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	-647,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	285,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	285,14
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	647,78	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	647,78	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-647,78	-362,64

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	285,14	-6 661,42
III.1.	zysk netto (+)	285,14	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-6 661,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-362,64	-7 024,06

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

