



KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA

im. Henryka Sienkiewicza

05-800 PRUSZKÓW ul. J.I. Kraszewskiego 13 tel. (22) 758 47 39

NIP: 534-14-58-501 REGON: 001299024

e-mail: ksiaznica_pruszkowska@biblioteka.pruszkow.pl

KONTO BANKOWE NR: 36 1240 6380 1111 0000 5114 3080

Pruszków, 23 stycznia 2023r.

Informacja dodatkowa do bilansu Książnicy Pruszkowskiej im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie za 2022 rok.

Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie wpisana została do rejestru instytucji kultury prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w czerwcu 1992 roku pod numerem 1. Siedziba główna instytucji znajduje się w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 13. W 2022 roku z uwagi na remont Biblioteki Głównej i Czytelni Naukowej działalność nasza prowadzona była tylko w Czytelni Pruskovianów oraz 9 filiach bibliotecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Pruszków. Instytucja kultury posiada NIP 534-14-58-501 nadany przez Urząd Skarbowy w Pruszkowie, numer REGON 001299024 nadany przez Główny Urząd Statystyczny dnia 9.01.2009r. oraz statut uchwalony Uchwałą Nr XXXII/288/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 21 marca 2013r.

Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury, gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, działalność edytorska.

Sporządzone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r.

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022r. są zgodne z Ustawą z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 351,1495,1571,1655,1680 ze zm.) w zakresie, w jakim pozostawia ona jednostce prawo wyboru zasad rachunkowości, zostały zawarte w Zarządzeniu Nr 15/2019 Dyrektora Książnicy Pruszkowskiej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie głównej Książnicy Pruszkowskiej im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy w ramach którego okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące.

Książnica Pruszkowska wycenia aktywa i pasywa wg następujących metod:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według wartości początkowej, tj: ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- należności i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
- fundusz instytucji oraz środki pieniężne – w wartości nominalnej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 zł. amortyzowane są jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania. W amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10.000,00zł stosuje się stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1018, 1309, 1358, 1495, 1571, 1572, 1649, 1655, 1798, 1978, 2020, 2200, 2217, 2473 ze zm.), przyjmując liniową metodę amortyzacji. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

W roku 2022 wartość środków trwałych kształtowała się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa				Umorzenie			
		BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	BZ	BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	BZ
1.	Środki trwałe	30.735,99	0	30.735,99	0	29.598,46	30.473,46	875,00	0
2.	Środki trwałe umarżane jednorazowo-wyposażenie	295.984,58	24.130,46	29.990,76	290.124,28	295.984,58	19.233,46	25.093,76	290.124,28
3.	Wartości niematerialne i prawne	17.120,83	4.785,02	0	21.905,85	17.120,83	4.785,02	0	21.905,85
4.	Środki trwałe umarżane jednorazowo-zbiory biblioteczne	3.336.969,31	205.073,91	82.276,59	3.459.766,63	3.336.969,31	205.073,91	82.276,59	3.459.766,63

Fundusz instytucji kultury:

- na początek roku obrotowego wynosił 11.508,34 zł
- fundusz rezerwowy wynosił 20.620,90 zł
- zmiany w ciągu roku:

- zwiększenia - 20.961,09 zł

- zmniejszenia – 0,00 zł

Zysk – 14.524,15 zł.

Stan funduszu na 31 grudnia 2023r. wynosi 67.614,48 zł.

W 2022r. Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie z tytułu świadczonych usług osiągnęła następujące przychody:

1. Dotacje podmiotowe 3.315.918,81 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana z Gminy Miasto Pruszków 3.203.618,81zł
 - dotacja otrzymana z Powiatu Pruszkowskiego 112.300,00zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 42.400,00zł
3. Środki otrzymane z Ministerstwa Kultury na wypłatę nagród w konkursach 25.000,00zł
4. Środki otrzymane z grantu przyznanego w ramach konkursu „Cyfrowe Supermoce” 11.100,00zł
5. Przychody za usługi ksero 117,60zł
6. Przychody ze sprzedaży książek 12.662,00zł
7. Przychody ze sprzedaży kart (legitymacji) czytelnicznych 1.275,00zł.
8. Przychody finansowe – kary w kwocie 33.233,00zł.
9. Przychody pozostałe 74,66zł.
10. Pozostałe koszty operacyjne 262,53zł. w związku ze zlikwidowanym środkiem trwałym w całości nie zamortyzowanym.

Razem nasza instytucja kultury osiągnęła w 2022r. przychody w wysokości 3.441.518,54zł. Wszystkie przychody przeznaczone zostały na naszą działalność bieżącą i statutową.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury zostały wykazane w rachunku zysków i strat – co stanowi integralną część sporządzonego bilansu za 2022r. Koszty te za powyższy okres wynosiły 3.426.994,39zł. Różnica między przychodami a kosztami stanowi zysk w wysokości 14.524,15zł. Ogółem w instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2022 roku było zatrudnionych 32 pracowników.

GŁÓWNY KASJER
Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza

DYREKTOR
KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ
im. H. Sienkiewicza
mgr Józef Grzegorz Egeadło