

BILANS

sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2023

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	28 433,01	67 614,48
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 508,34	53 090,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	56 106,14	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-39 181,47	14 524,15
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 525,50	37 161,91
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	- udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				długoterminowa		
	udzielone pożyczki				krótkoterminowa		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		długoterminowe		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		
	- inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 525,50	37 161,91
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	41 958,51	104 776,39		- do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				- do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	5 440,00	5 940,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	7 276,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	585,79
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	585,79

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		
	do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania weksłowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	6 691,19
3	Należności od pozostałych jednostek	5 440,00	5 940,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	13 525,50	29 884,93
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	5 440,00	5 940,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	36 518,51	98 836,39		- krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 518,51	98 836,39				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 518,51	98 836,39				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 518,51	98 836,39				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	41 958,51	104 776,39		PASYWA razem (suma poz. A i B)	41 958,51	104 776,39

KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA
im. H. Sienkiewicza
05-800 Pruszków, ul. J.Ł. Kraszewskiego 13
tel. 22 758-47-39
NIP: 534-14-58-501

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gajek
Violetta Gajek

DYREKTOR
KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ
im. H. Sienkiewicza

Pawłowska
dr Aneta Pawłowska

KSIAZNIKA PRUSZKOWSKA
IM H. SIENKIEWICZA
05-800 PRUSZKÓW
UL. J.I. KRASZEWSKIEGO 13
NIP: 534-14-58-501

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01 STYCZNIA 2023 -31 GRUDNIA 2023

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 613 097,29	3 329 973,41
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 807,40	14 054,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacja podmiotowa	3 605 289,89	3 315 918,81
B	Koszty działalności operacyjnej	3 824 966,34	3 426 994,39
I	Amortyzacja	0,00	875,00
II	Zużycie materiałów i energii	380 254,72	367 891,61
III	Usługi obce	414 167,40	462 440,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	21 203,00	25 743,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 548 694,79	2 135 807,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	452 531,48	425 650,02
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 114,95	8 586,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-211 869,05	-97 020,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	172 670,39	111 807,30
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	135 150,00	78 500,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	37 520,39	33 307,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	262,53
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	262,53
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-39 198,66	14 523,79
G	Przychody finansowe	17,19	0,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	17,19	0,36
	– od jednostek powiązanych	17,19	0,36
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-39 181,47	14 524,15
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-39 181,47	14 524,15

KSIAZNIKA PRUSZKOWSKA
im. H. Sienkiewicza
05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 13
tel. 22 758-47-39
NIP: 534-14-58-501

GŁÓWNA KSIĘGOWA

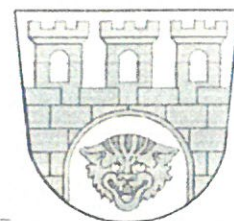
Gajek
Violetta Gajek

DYREKTOR
KSIAZNIKI PRUSZKOWSKIEJ
im. H. Sienkiewicza

dr Aneta Pawłowska



*Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza
w Pruszkowie*



Pruszków, 25 marca 2024r.

**Informacja dodatkowa do bilansu Książnicy Pruszkowskiej im. Henryka Sienkiewicza
w Pruszkowie za 2023 rok.**

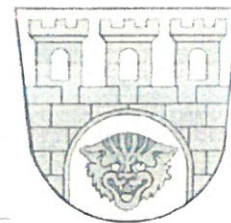
Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie wpisana została do rejestru instytucji kultury prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w czerwcu 1992 roku pod numerem 1. Siedziba główna instytucji znajduje się w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 13. W 2022 roku z uwagi na remont Biblioteki Głównej i Czytelni Naukowej działalność nasza prowadzona była tylko w Czytelni Pruskowianów 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 2023r.



*Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza
w Pruszkowie*



Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023r. są zgodne z Ustawą z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 120 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 ul. 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:

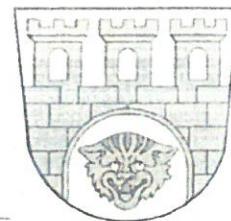
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według wartości początkowej, tj: ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - należności i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
 - fundusz instytucji oraz środki pieniężne – w wartości nominalnej.

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 (tj. Dz.U.2023.0.2805 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.



Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza
w Pruszkowie



W roku 2023 wartość środków trwałych kształtowała się następująco:

Ip.	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa				Umorzenie			
		BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	BZ	BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	BZ
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe umarzone jednorazowo-wyposażenie	290.124,28	5.299,00	1.525,00	293.898,28	290.124,28	5.299,00	1.525,00	293.898,28
3.	Wartości niematerialne i prawne	21.905,85	2.195,55	2.169,33	21.932,07	21.905,85	2.195,55	2.169,33	21.932,07
4.	Środki trwałe umarzone jednorazowo-zbiory biblioteczne	3.459.766,63	213.673,04	141.434,08	3.532.005,59	3.459.766,63	213.673,04	141.434,08	3.532.005,59

Fundusz instytucji kultury na początek roku obrotowego wynosił:

- fundusz podstawowy - 11.508,34 zł
- fundusz rezerwowy - 41.581,99 zł

Zmiany w ciągu roku przedstawiały się następująco:

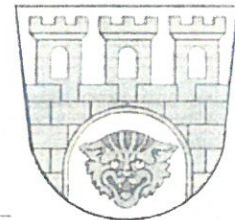
- zwiększenia - 14.524,15 zł (zwiększono fundusz rezerwowy)
- zmniejszenia - 0,00 zł

Wynik netto roku 2023 wynosi - 39.181,47 zł. (strata)

Stan funduszu na 31 grudnia 2023r. wynosi 28.433,01 zł.



*Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza
w Pruszkowie*



W 2023r. Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie z tytułu prowadzenia statutowej działalności osiągnęła następujące przychody:

1. Dotacje podmiotowe 3.605.289,89zł, w tym:
 - dotacja otrzymana z Gminy Miasto Pruszków 3.485.189,89 zł
 - dotacja otrzymana z Powiatu Pruszkowskiego 120.100,00 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 40.150,00zł
3. Środki otrzymane z Ministerstwa Kultury na wypłatę nagród w konkursach 5.000,00zł
4. Środki otrzymane z Budżetu Obywatelskiego na realizację projektu pod nazwą „ Publikacja okolicznościowa – książka z okazji 100-lecia istnienia klubu Znicz Pruszków w roku 2023” 90.000,00zł
5. Przychody za usługi ksero 85,40 zł
6. Przychody ze sprzedaży książek 6.974,20 zł
7. Przychody ze sprzedaży kart (legitymacji) czytelniczych 747,80 zł.
8. Przychody pozostałe – opłaty za przetrzymanie książek w kwocie 35.532,47 zł.
9. Przychody pozostałe – odsetki bankowe – 17,19 zł.
10. Przychody pozostałe – 1.989,72 zł

Razem nasza instytucja kultury osiągnęła w 2023r. przychody w wysokości 3.785.784,87 zł. Wydatkowane przychody przeznaczone zostały na działalność bieżącą i statutową Książnicy Pruszkowskiej.

Koszty prowadzenia bieżącej i statusowej działalności za rok 2023 wynosiły 3.824.966,34 zł. Różnica między przychodami a kosztami stanowi stratę w wysokości 39.181,47 zł.

Przychody i koszty funkcjonowania instytucji kultury zaprezentowane zostały w rachunku zysków i strat – co stanowi integralną część sporządzonego sprawozdania finansowego za 2023r.

Ogółem w instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2023 roku było zatrudnionych 28 pracowników.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gajek
Violetta Gajek

DYREKTOR
KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ
im. H. Sienkiewicza

Pawłowska
dr Aneta Pawłowska