

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2020 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	357 344,74	356 771,52	A	Kapitał (fundusz) własny	523 158,42	934 512,61
I	Wartości niematerialne i prawne	11 999,44	11 999,44	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	470 053,82	523 158,42
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 999,44	11 999,44	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	Rzeczowe aktywa trwałe	345 345,30	344 772,08	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	345 345,30	344 772,08		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	206 345,30	205 772,08	VI	Zysk (strata) netto	53 104,60	411 354,19
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	139 000,00	139 000,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 088,01	16 170,50
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 088,01	16 170,50
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 088,01	16 170,50
B	Aktywa obrotowe	184 901,69	593 911,59	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 935,36	12 100,73
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	14 935,36	12 100,73
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	20 250,29	20 450,40	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 152,65	4 069,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	20 250,29	20 450,40				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 437,63	9 014,42				
	– do 12 miesięcy	9 437,63	9 014,42				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 812,66	2 435,98			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	9 000,00	9 000,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	164 651,40	573 461,19			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 651,40	573 461,19			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	164 651,40	573 461,19			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	164 543,40	573 353,19			
	– inne środki pieniężne	108,00	108,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	542 246,43	950 683,11			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	542 246,43	950 683,11

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką jest przedsiębiorstwo, to jednego z członków tego organu)

Izabela Paździołek-Jakubowska

18.I.2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 31.12.2020r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2019	31.12.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	386 478,41	149 154,93
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	386 478,41	149 154,93
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
		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 789 372,81	1 886 563,06
I	Amortyzacja	14 392,72	15 928,22
II	Zużycie materiałów i energii	293 097,48	272 307,98
III	Usługi obce	576 361,26	239 620,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	52 771,81	24 186,32
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 180 374,88	1 040 690,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201 080,32	180 248,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	471 294,34	113 580,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 402 894,40	-1 737 408,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 455 999,00	2 148 762,32
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 417 999,00	2 062 300,00
III	Inne przychody operacyjne	38 000,00	86 462,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	53 104,60	411 354,19
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	53 104,60	411 354,19
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	53 104,60	411 354,19
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	53 104,60	411 354,19

GLÓWNA KSIĘGA
Aleksandra Czyłok

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie

Izabela Paździołek-Jakubowska
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wyniki zestawienia Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki (Obliczone 14.01.2021)

Segment \ Nazwa	ROK 2019	ROK 2020
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) <i>CHOOSE(@Kolumna)=1,470053.82,0)+ CHOOSE(@Kolumna)=2, 523158.42,0)</i>	470 053,82	523 158,42
II Zwiększenia funduszu (z tytułu)2	2 455 999,00	2 148 762,32
1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
3 Dotacje, środki na inw., odpisy z wyn.fin. na <i>@ObrotyMa(740) - @SaldoWn(740)</i>	2 417 999,00	2 062 300,00
4 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
6 Aktywa przejęte od zlikwid. (połączonych) jedn.	0,00	0,00
7 Środki obrotowe otrzymane w ramach centr. zaopatrz	0,00	0,00
8 Pozostałe odpisy z wyniku finans. za rok bieżący	0,00	0,00
9 Inne zwiększenia <i>@ObrotyMa(741) + @ObrotyWn(760)</i>	38 000,00	86 462,32
III Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 402 894,40	1 737 408,13
1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2 Zrealizowane dochody budżetowe <i>@ObrotyMa(700) + @ObrotyMa(710) + @ObrotyMa(750) + CHOOSE(@Kolumna)=1, 0,0)</i>	386 478,41	149 154,93
3 Rozliczenie wyn. finans. i środków obrotowych	0,00	0,00
4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
5 Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
6 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
7 Wartość sprzed. i nieodp. przekazanych śr. trwał.	0,00	0,00
8 Inne zmniejszenia <i>@ObrotyWn(490)</i>	2 789 372,81	1 886 563,06
IV Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) <i>@Zestawienie(Zmiany w funduszu, 2) - @Zestawienie(Zmiany w funduszu, 3)</i>	53 104,60	411 354,19
V Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) <i>@Zestawienie(Zmiany w funduszu, 1) + @Zestawienie(Zmiany w funduszu, 4)</i>	523 158,42	934 512,61
VI Fundusz jednostki i nadwyżki środków obrotowych <i>@Zestawienie(Zmiany w funduszu, 5)</i>	523 158,42	934 512,61

Operator drukujący: Administrator

Godzina wydruku:13:18

Comarch ERP Optima, v. 2021.1.2.799, nr klucza 5000025682

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Czyłok

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie

Izabela Paździorek-Jakubowska

2021 -03- 31

Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów		BILANS		Adresat: WPEŁYNEŁO Urząd Miasta Rynek 16 43-190 Mikołów	
		Sporządzony na dzień 31.12.2020r.			
w groszach				w groszach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 133,29	31 686,49	A. Fundusz	37 356,06	43 078,40
I Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 395,91	37 356,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 133,29	31 686,49	II. Wynik finansowy netto	33 960,15	5 722,34
1. Środki trwałe	26 133,29	31 686,49	1.1. zysk netto (+)	33 960,15	5 722,34
1.1. Grunty			1.2. strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 133,29	31 686,49	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jedn.		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska		
III. Należności długoterminowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe Aktywa finansowe			D. Zobowiązania Krótkoterminowe i Fundusze Specjalne	14 662,97	20 387,88
1.1. akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe	12 255,76	19 175,37
1.2. papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 255,76	19 175,37
1.3. inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartości mienia jednost. zlikwidowanych			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społeczn.		
B. Aktywa obrotowe	25 885,74	31 779,79	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	3 486,84	4 246,78	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.1. materiały			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpiecz.)		
1.2. półprodukty i produkty w toku			1.7. rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i dochody budżetowe		
1.3. produkty gotowe	794,20	625,68	1.8. rezerwy na zobowiązania		
1.4. towary	2 692,64	3 621,10	II Fundusze specjalne	2 407,21	1 212,51

II. Należności Krótkoterminowe	840,57	516,60	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 407,21	1 212,51
1.1. należności z tytułu dostaw i usług	708,75	516,60	1.2. Inne fundusze		
1.2. należności od budżetów			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.3. należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	131,82		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.4. pozostałe należności			II Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki i z tytułu dochodów budż.			F. Inne pasywa		
III. Środki pieniężne	21 558,33	27 016,41			
1.1. Środki pieniężne w kasie	821,12	179,45			
1.2. Środki pieniężne na na rachunkach bankowych	20 737,21	26 836,96			
1.3. inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	52 019,03	63 466,28	Suma pasywów	52 019,03	63 466,28

M I E J S K A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-100 Mikołów, ul. K. Miarki 5
tel. 032 226 25 50, 032 322 00 63
NIP 635-15-43-344

Mikołów, dnia 29.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ksymbena Łagun
Ksymbena Łagun

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Bożena Holeczek
mgr Bożena Holeczek

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
WYDZIAŁ FINANSOWY
2021 -03- 31
WPŁYNEŁO

Nazwa i adres jednostki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43- 190 Mikołów	Sporządzony na dzień.31 grudnia 2020r.	Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny Regon 00100417		Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
I Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1 W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, Przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
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 Pozostałe dochody budżetowe			
B Koszty działalności operacyjnej	1.572.781,98	1.670.593,84	
I Amortyzacja	10.652,91	7.649,16	
II Zużycie materiałów i energii	139.791,51	154.678,73	
III Usługi obce	76.631,56	108.890,56	
IV Podatki i opłaty	77.534,00	89.594,56	
V Wynagrodzenia	999.195,33	1.061.667,17	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	101.643,28	111.841,49	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	57.626,93	48.633,70	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2.006,84	1.977,68	
IX Udzielone dotacje			
X Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI Pozostałe obciążenia	107.699,62	85.660,79	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1.572.781,98	-1.670.593,84	
D Pozostałe przychody operacyjne	1.606.742,13	1.676.316,18	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje	1.583.000,00	1.667.000,00	
III Pokrycie amortyzacji			
IV Inne przychody operacyjne	23.742,13	9.316,18	

E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych Zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II	Pozostałe koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	33.960,15	5.722,34
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki		
III	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	33.960,15	5.722,34
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J .I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	33.960,15	5.722,34
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia Straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	33.960,15	5.722,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ksymbena Łęga
Ksymbena Łęga
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Bożena Holeczek
mgr Bożena Holeczek
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
WYDZIAŁ FINANSOWY

2021-03-31

WPŁYNEŁO

Urząd Miasta Mikołów

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów			Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny		Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2020r.		
Regon	001004017			
		Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3.395,91	37.356,06	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1.606.742,13	1.676.316,18	
	1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
	2 Zrealizowane wydatki budżetowe			
	3 Dotacje i środki na inwestycje	1.583.000,00	1.667.000,00	
	4 Aktualizacja środków trwałych			
	5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
	6 Inne zwiększenia	23.742,13	9.316,18	
2	Zmniejszenia funduszu jednostki	1.572.781,98	1.670.593,84	
	1 Strata za rok ubiegły			
	2 Zrealizowane dochody budżetowe			
	3 Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
	4 Dotacje i środki na inwestycje			
	5 Pokrycie amortyzacji	10.652,91	7.649,16	
	6 Aktualizacja środków trwałych			
	7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
	8 Inne zmniejszenia	1.562.129,07	1.662.944,68	
3	Wynik netto		5.722,34	
	a) Zysk netto	33.960,15	5.722,34	
	b) Strata netto			
	c) Odpisy z zysku			
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3.395,91	37.356,06	
III	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (i Straty) i nadwyżki środków obrotowych	37.356,06	43.078,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ksymeta Łaguna...

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Bożena Holeczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA18	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD MIASTA MIKOŁÓW WYDZIAŁ FINANSOWY GMINA MIKOŁÓW 2021 -03- 30	
Numer identyfikacyjny REGON					
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	15 938,40	4 557,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	20 614,43	15 938,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 676,03	-11 380,45
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-4 676,03	-11 380,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 896,68	26 730,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 896,68	26 730,56
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 126,68	5 698,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 717,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		11 016,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 770,00	8 160,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		137,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	35 835,08	31 288,51	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	10 965,74	31 098,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 905,74	12 069,74			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	60,00	19 029,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 869,34	189,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 869,34	189,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	35 835,08	31 288,51	Suma pasywów	35 835,08	31 288,51

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE**
Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)

2 6 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE**
.....
Aleksandra Ciepłak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 18 REGON 276504880	sporządzony na dzień 31.12.2020	URZĄD MIASTA MIKOŁÓW WYDZIAŁ FINANSOWY 2021 -03- 30 GMINA MIKOŁÓW WPLYNEŁO	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	467 966,66	484 580,63	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 166,66	140 580,63	
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	400 800,00	344 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	472 642,69	495 961,08	
I. Amortyzacja		0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	25 741,32	45 609,73	
III. Usługi obce	156 329,72	180 994,48	
IV. Podatki i opłaty	6 985,83	7 275,00	
V. Wynagrodzenia	166 986,52	155 102,68	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	58 962,35	37 652,81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57 636,95	69 326,38	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-4 676,03	-11 380,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4 676,03	-11 380,45	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 676,03	-11 380,45
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 676,03	-11 380,45

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE
Główny Księgowy

Krzysztof Książek
(główny księgowy)

26 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE

Aleksandra Czech
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 18 REGON 276504880 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień	Adresat GMINA MIKOŁÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 614,43	15 938,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 614,43	15 938,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 676,03	-11 380,45
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 676,03	-11 380,45
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		15 938,40	4 557,95

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
WYDZIAŁ FINANSOWY
2021 -03- 30
WPLYNEŁO
31.12.2020

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE
Główny Księgowy
.....
Ewelina Pająk
(główny księgowy)

26 MAR. 2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE
.....
Aleksandra Czech
(kierownik jednostki)

