

ZARZĄDZENIE NR 1265/121/22
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2021 składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Mikołów,
2. Bilansu jednostki budżetowej - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
3. Zestawienia zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
4. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
5. Informacji dodatkowej.

§ 2. Przyjąć roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Mikołów za rok 2021 składające się z:


1. Bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej,
2. Zestawienia zmian w funduszu Miejskiej Biblioteki Publicznej,
3. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
4. Bilansu Instytutu Mikołowskiego,
5. Zestawienia zmian w funduszu Instytutu Mikołowskiego,
6. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Instytutu Mikołowskiego,
7. Bilansu Miejskiego Domu Kultury,
8. Zestawienia zmian w funduszu Miejskiego Domu Kultury,
9. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Miejskiego Domu Kultury.

§ 3. Przedłożyć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2021 i roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Mikołów za rok 2021 Radzie Miejskiej Mikołowa

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	BILANS z wykonania budżety samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Załącznik Nr §1 ust.1 do zarządzenia Nr 1265/121/22 Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2022 r.
		38A89B3C5809B666 
Numer identyfikacyjny REGON 276257630		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 780 074,31	25 270 273,67	I Zobowiązania	70 269 383,22	84 257 354,23
I.1 Środki pieniężne	5 780 074,31	25 270 273,67	I.1 Zobowiązania finansowe	69 551 444,58	83 477 259,97
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 780 074,31	25 200 273,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 848 000,00	7 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	70 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	62 703 444,58	76 477 259,97
II Należności i rozliczenia	2 055 358,58	3 257 368,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	676 059,43	722 282,85
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	41 879,21	57 811,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-52 184 323,75	-42 696 117,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 740 982,74	9 418 836,11
II.2 Należności od budżetów	2 048 833,37	3 246 537,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	9 488 836,11
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 525,21	10 830,44	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-8 740 982,74	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	12 951 444,58	15 877 259,97	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-70 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-603,68	-629,95
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	70 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-43 442 737,33	-52 184 323,75
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 701 818,00	2 843 665,00
Suma aktywów	20 786 877,47	44 404 901,64	Suma pasywów	20 786 877,47	44 404 901,64

Danuta Jasińska-Gdaniec
skarbnik

2022-04-14

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
zarząd

BeSTia

38A89B3C5809B666

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.14

Danuta Jasińska-Gdaniec
skarbnik


2022-04-14

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
zarząd

BeSTia

38A89B3C5809B666

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	BILANS Załącznik Nr §1 ust.2 do zarządzenia Nr 1265/121/22 jednostki budżetowej samorządowego budżetowej Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2022 r.	Adresat: 13BEA04D56D4DCA0
Numer identyfikacyjny REGON 276257630	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	416 967 754,66	435 387 949,68	A Fundusz	411 811 091,13	432 086 065,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	139 096,44	47 397,90	A.I Fundusz jednostki	383 727 163,28	388 588 974,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	329 519 829,22	348 038 815,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 083 927,85	43 497 091,58
A.II.1 Środki trwałe	304 634 752,62	339 624 111,69	A.II.1 Zysk netto (+)	28 083 927,85	43 497 091,58
A.II.1.1 Grunty	67 160 047,39	69 262 946,79	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 670 627,03	8 670 627,03	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	227 990 831,06	260 142 719,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 952 545,06	6 797 780,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 429 620,25	1 165 886,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 101 708,86	2 254 778,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 026 972,21	46 823 342,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 885 076,60	8 414 704,09	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	50 006 643,21	46 810 106,54
A.III Należności długoterminowe	20 329,00	13 236,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 391 528,26	5 846 057,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 288 500,00	87 288 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	942 864,25	1 077 891,84
A.IV.1 Akcje i udziały	87 288 500,00	87 288 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 542 153,52	4 972 437,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 863 107,97	4 074 830,81

Danuta Jasińska-Gdaniec
(główny księgowy)

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piechula

(kierownik jednostki)

BeSTia

13BEA04D56D4DCA0

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.14

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 089 447,10	25 159 169,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 790 395,28	1 377 467,49
B Aktywa obrotowe	44 870 308,68	43 521 458,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	243 303,41	370 574,55	D.II.8 Fundusze specjalne	4 387 146,83	4 302 251,85
B.I.1 Materiały	243 303,41	370 574,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 256 612,22	4 199 089,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	130 534,61	103 162,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	20 329,00	13 236,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 010 837,14	15 217 972,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 351,40	80 514,99			
B.II.2 Należności od budżetów	21 322,36	12 605,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 975 163,38	15 124 851,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 570 536,76	3 010 109,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 416,37	9 476,10			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 096 439,64	1 633 652,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 467 680,75	1 366 980,41			
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			

Danuta Jasińska-Gdaniec
(główny księgowy)

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piechula
(kierownik jednostki)

BeSTia

13BEA04D56D4DCA0

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	25 045 631,37	24 922 803,18			
Suma aktywów	461 838 063,34	478 909 408,46	Suma pasywów	461 838 063,34	478 909 408,46

Danuta Jasińska-Gdaniec
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

13BEA04D56D4DCA0

Stanisław Piechula

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.14

Danuta Jasińska-Gdaniec
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

13BEA04D56D4DCA0

Stanisław Piechula

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Zestawienie zmian w funduszu Załącznik Nr §1 ust.3 do zarządzenia Nr 1265/121/22 Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2022 r.	Adresat: 155B10A619AA2F47
Numer identyfikacyjny REGON 276257630		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	370 917 013,14	383 727 163,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	449 691 848,95	469 952 832,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	165 630 544,96	181 177 053,74
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	280 864 621,70	284 292 729,66
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 196 682,29	4 483 049,27
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)	274 258 721,62	296 798 619,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły	139 514 544,45	153 093 125,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 847 500,26	95 292 919,97
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	48 464 447,94	46 048 978,45
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	2 316 085,75	2 279 742,11
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	116 143,22	83 853,55
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	383 727 163,28	388 588 974,34

Danuta Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2022-04-14
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

BeSTia

155B10A619AA2F47

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.14

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 083 927,85	43 497 091,58
III.1.	zysk netto (+)	28 083 927,85	43 497 091,58
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	411 811 091,13	432 086 065,92

 Danuta Jasińska-Gdaniec
 główny księgowy

 2022-04-14
 rok, miesiąc, dzień

 Stanisław Piechula
 kierownik jednostki

BeSTia

155B10A619AA2F47


Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.14

Danuta Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2022-04-14
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Załącznik Nr §1 ust 4 do zarządzenia Nr 1265/121/22 Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2022 r.
Numer identyfikacyjny REGON 276257630	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	0F0E6BEFF5CF44A1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	266 418 785,28	283 555 861,12
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	14 269,03	-6 305,60
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	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	266 404 516,25	283 562 166,72
B. Koszty działalności operacyjnej	241 931 944,66	248 418 306,54
B.I. Amortyzacja	10 372 709,08	10 681 659,21
B.II. Zużycie materiałów i energii	18 417 381,69	20 344 576,18
B.III. Usługi obce	38 991 303,73	39 770 747,18
B.IV. Podatki i opłaty	2 037 118,86	4 369 122,42
B.V. Wynagrodzenia	78 091 725,51	83 465 347,07
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 171 290,20	20 269 226,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 999 327,34	491 264,88
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	59 471 849,81	58 558 235,44
B.X. Pozostałe obciążenia	13 379 238,44	10 468 128,07
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	24 486 840,62	35 137 554,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 608 972,49	9 346 445,76
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 919 167,13	8 505 094,46
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	689 805,36	841 351,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 364 637,92	2 651 275,59

Danuta Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2022-04-14
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

BeSTia

0F0E6BEFF5CF44A1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.14

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	2 364 637,92	2 651 275,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 731 175,19	41 832 724,75
G.	Przychody finansowe	4 038 427,90	3 215 417,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	2 500 000,00	2 300 000,00
G.II.	Odsetki	821 316,33	177 297,39
G.III.	Inne	717 111,57	738 120,06
H.	Koszty finansowe	1 685 675,24	1 551 050,62
H.I.	Odsetki	1 136 884,70	1 093 353,49
H.II.	Inne	548 790,54	457 697,13
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 083 927,85	43 497 091,58
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)	28 083 927,85	43 497 091,58

Danuta Jasińska-Gdaniec
główny księgowy

2022-04-14
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

BeSTia

0F0E6BEFF5CF44A1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.14

Danuta Jasińska-Gdaniec

główny księgowy

2022-04-14

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula

kierownik jednostki

BeSTia

0F0E6BEFF5CF44A1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.14

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY MIKOŁÓW ZA ROK 2021

Załącznik Nr §1 ust. 5 do zarządzenia Nr 1265/121/22
Burmistrza Mikołowa
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

GMINA MIKOŁÓW

1.2. Siedziba jednostki

MIKOŁÓW RYNEK 16

1.3. Adres jednostki

43-190 MIKOŁÓW RYNEK 16

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Gmina Mikołów- jednostka samorządu terytorialnego - swoje zadania wykonuje przy pomocy 30 jednostek budżetowych, to jest:

- Urząd Miasta
- Zakład Gospodarki Lokalowej
- Zakład Usług Komunalnych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Żłobek Miejski,
- Dzienny Dom Pomocy,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Centrum Integracji Społecznej
- Przedszkola – 11 placówek
- Szkoły Podstawowe- 9 placówek
- Zespół Szkolno-Przedszkolny -1 placówka

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina realizuje zadania własne określone ustawami, statutem i Uchwałami Rady Miejskiej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które są przekazane na mocy przepisów ogólnie obowiązujących oraz w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi. Nadrzędnym statutowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a także tworzenie warunków i podstaw do racjonalnego i harmonijnego rozwoju wspólnoty miejskiej oraz warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Gmina Mikołów przedstawia roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Łączne sprawozdanie jednostkowe obejmują wszystkie jednostki budżetowe, tj.

• Urząd

Miasta

- Zakład Gospodarki Lokalowej
- Zakład Usług Komunalnych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Żłobek Miejski,
- Dzienny Dom Pomocy,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Centrum Integracji Społecznej
- Przedszkola – 11 placówek
- Szkoły Podstawowe- 9 placówek
- Zespół Szkolno-Przedszkolny -1 placówka

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zadady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (a także amortyzacji) we wszystkich jednostkach budżetowych gminy są tożsame i zostały opracowane na podstawie Polityki Rachunkowości Urzędu Miasta, która jest polityką wzorcową dla jednostek budżetowych Gminy Mikołów

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, przepisami szczególnymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont, oraz Krajowymi Standardami Rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji organu administracyjnego (Skarb Państwa, JST) wyceniane są według wartości określonej w decyzji.
 - b) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów (w szczególności: przyjęte nieodpłatnie, brak ceny w decyzji administracyjnej), dokonuje się wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
 - c) Na dzień bilansowy, zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, wartość w jakiej środki zostały przyjęte, pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - d) Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową równą bądź przekraczającą wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania, jednostka zalicza je do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów trwałych.

- e) Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500 zł. z zastrzeżeniem, że bez względu na wartość, obejmuje się ewidencją inwentarzową następujące rodzaje pozostałych środków trwałych: aparaty telefonii komórkowej i fotograficzne, meble, maszyny do liczenia i kalkulatory, sprzęt audiowizualny, elektronarzędzia, odkurzaczy, sprzęt elektroniczny, zestawy komputerowe.
 - f) Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową, jednostki przyjmują w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego, to jest: opłacane z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, wszelkie abonamenty oraz ubezpieczenia majątkowe nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, lecz księgowane są w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
3. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym osób prawnych.
 - b) Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.
 - c) W księgach rachunkowych jednostki amortyzację ujmuje się jednorazowo (za cały okres obrachunkowy) w miesiącu grudniu danego roku budżetowego.
 - d) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
4. Jednostki dokonują wyceny aktywów finansowych, zgodnie z art. 35 ustawy o rachunkowości ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia.
5. Za wyjątkiem Zakładu Usług Komunalnych, jednostki nie prowadzą ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze (materiały biurowe, materiały gospodarcze, środki czystości) odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu.
6. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość należności raz na rok pod datą 31 grudnia.
7. Jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

5. Inne informacje

Łączne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020 zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	2 753 271,98	68 498 902,75	352 953 930,81	20 707 041,79	4 067 432,20	4 718 127,83
Zwiększenia wartości początkowej:	112 088,38	2 822 392,73	42 713 726,69	2 450 164,15	0,00	279 746,04
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	112 088,38	2 822 392,73	1 804 556,68	768 445,35	0,00	279 746,04
- przemieszczenie (między grupami)	0,00		40 909 170,01	1 681 718,80	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:	191 485,31	582 376,13	1 293 928,34	613 125,55	343 035,55	18 035,82
- zbycie	0,00	322 795,13	1 276 100,38	0,00	253 064,63	0,00
- likwidacja	149 509,15	101 256,00	17 827,96	361 716,99	89 970,92	18 035,82
- inne	41 976,16	158 325,00	0,00	251 408,56	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	2 673 875,05	70 738 919,35	394 373 729,16	22 544 080,39	3 724 396,65	4 979 838,05
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2 614 175,54	1 338 855,36	124 963 099,75	14 754 496,73	2 637 811,95	2 616 418,77
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	161 050,10	137 117,20	10 108 186,94	1 331 669,78	263 733,99	126 675,50
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	161 050,10	137 117,20	10 108 186,94	1 037 671,46	263 733,99	126 675,50
- inne	0,00	0,00	0,00	293 998,32	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	148 748,49	0,00	840 276,98	339 866,91	343 035,55	18 034,62
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2 626 477,15	1 475 972,56	134 231 009,71	15 746 299,60	2 558 510,39	2 725 059,65
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	139 096,44	67 160 047,39	227 990 831,06	5 952 545,06	1 429 620,25	2 101 709,06
- stan na koniec roku	47 397,90	69 262 946,79	260 142 719,45	6 797 780,79	1 165 886,26	2 254 778,40

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	brak danych	
2.	Budynki	brak danych	
3.	Dobra kultury	brak danych	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	3 152 391,09	167 105,33	0,00	3 319 496,42

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	174 577	87 288 500,00	0,00	0,00	87 288 500,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	21 340 204,78	2 659 017,63	408 487,21	148 022,33	23 442 712,87

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

b) powyżej 3 lat do 5 lat,

c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	14 600 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	13 000 000,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 500 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	27 500 000,00	5 500 000,00	16 000 000,00	32 000 000,00	48 000 000,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	18 100 000,00	17 500 000,00	27 000 000,00	27 500 000,00	5 500 000,00	16 000 000,00	50 600 000,00	61 000 000,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:	0,00	0,00
	udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	24 614 907,12	24 602 384,18
	inne	24 614 907,12	24 602 384,18
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 329,00	13 236,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	5 730 370,83	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
Ogółem		5 730 370,83	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	701 474,48	
2.	Nagrody jubileuszowe	952 991,80	
3.	Inne	145 513,17	ekwiwalent za urlop
Ogółem		1 799 979,45	

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	0,00	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym 2020

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	961
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	387
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4	Uczniowie	0
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	25
6	Ogółem	1373

3.2. Wartość wzajemnych rozliczeń między jednostkami stan na 31.12.2020 r.

Zobowiązania – 0,00 zł

Należności – 0,00 zł

Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów		Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2022 r. Sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Rynek 16 43-190 Mikołów	
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	31 686,49	26 803,53	A. Fundusz	43 078,40	-28 048,24
I Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	37 356,06	43 078,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 686,49	26 803,53	II. Wynik finansowy netto	5 722,34	71 126,64
1. Środki trwałe	31 686,49		1.1. zysk netto (+)	5 722,34	
1.1. Grunty			1.2. strata netto (-)		71 126,64
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 686,49	26 803,53	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	20 387,88	65 558,90
1.1. akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe	19 175,37	60 626,10
1.2. papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 175,37	17 319,96
1.3. inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartości mienia jednost. zlikwidowanych			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społeczn.		37 520,14
B. Aktywa obrotowe	31 779,79	10 707,13	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	4 246,78	2 411,95	1.5. Pozostałe zobowiązania		5 786,00
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	625,68	625,68	1.8. rezerwy na zobowiązania		
1.4. towary	3 621,10	1 786,27	II Fundusze specjalne	1 212,51	4 932,80

II. Należności Krótkoterminowe	516,60	516,60	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 212,51	4 932,80
1.1. należności z tytułu dostaw i usług	516,60	516,60	1.2. Inne fundusze		
1.2. należności od budżetów			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.3. należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			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	27 016,41	7 778,58			
1.1. Środki pieniężne w kasie	179,45	589,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 836,96	7 189,58			
1.3. inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	63 466,28	37 510,66	Suma pasywów	63 466,28	37 510,66

Mikołów, dnia 18.03.2022

M I E J S K A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 5
tel. 032 226 25 50, 032 322 00 63
NIP 635-15-43-344

GŁÓWNY KOSZĘDOWY
Ksymbena Łęga
Ksymbena Łęga

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Bożena Holeczek
mgr Bożena Holeczek

24 MAR 2022
SKARBNIK MIASTA
mgr Danuta Jasłowska-Gdaniec

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

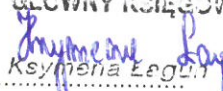
Nazwa i adres jednostki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43- 190 Mikołów	Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2021r.	Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny Regon 00100417		Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego
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	1.670.593,84	1.741.658,43	
I Amortyzacja	7.649,16	5.586,06	
II Zużycie materiałów i energii	154.678,73	145.155,34	
III Usługi obce	108.890,56	107.289,95	
IV Podatki i opłaty	89.594,56	82.555,00	
V Wynagrodzenia	1.061.667,17	1.152.819,50	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	111.841,49	140.262,04	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	48.633,70	42.050,02	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.977,68	1.834,83	
IX Udzielone dotacje			
X Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI Pozostałe obciążenia	85.660,79	64.105,69	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1.670.593,84	-1.741.658,43	
D Pozostałe przychody operacyjne	1.676.316,18	1.670.531,79	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje	1.667.000,00	1.662.500,00	
III Pokrycie amortyzacji			
IV Inne przychody operacyjne	9.316,18	8.031,79	

24 MAR. 2022

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Jasńska-Gdaniec

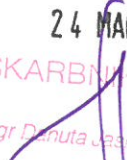
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych Zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II	Pozostałe koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	5.722,34	-71.126,64
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki		
III	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	5.722,34	-71.126,64
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J .I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	5.722,34	-71.126,64
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia Straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	5.722,34	-71.126,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Ksymbiana Łęg
 (główny księgowy)

2022-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Bożena Holeczek
 (kierownik jednostki)

24 MAR. 2022
 SKARBNIK MIAST

 mgr Danuta Jaszińska-Gdaniec

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów				Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny Regon 001004017		Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2021r.			
		Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego		
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	37.356,06	43.078,40		
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1.676.316,18	1.670.531,79		
	1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				
	2 Zrealizowane wydatki budżetowe				
	3 Dotacje i środki na inwestycje	1.667.000,00	1.662.500,00		
	4 Aktualizacja środków trwałych				
	5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje				
	6 Inne zwiększenia	9.316,18	8.031,79		
2	Zmniejszenia funduszu jednostki	1.670.593,84	1.741.658,43		
	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	7.649,16	5.586,06		
	6 Aktualizacja środków trwałych				
	7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
	8 Inne zmniejszenia	1.662.944,68	1.736.072,37		
3	Wynik netto	5.722,34	-71.126,64		
	a) Zysk netto	5.722,34			
	b) Strata netto				
	c) Odpisy z zysku				
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37.356,06	43.078,40		
III	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (p Straty) i nadwyżki środków obrotowych	43.078,40	-28.048,24		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ksymbena Łagun
Ksymbena Łagun

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Bożena Holeczek
mgr Bożena Holeczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA18 Numer identyfikacyjny REGON	jedZałącznik Nr § 2 ust.4-6 do zarządzenia Nr 1265/121/22 lub san Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2022 r.				
	sporządzony na dzień 31.12.2021			2022 -03- 30	
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	4 557,95	1 571,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	15 938,40	4 557,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 380,45	-2 986,49
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-11 380,45	-2 986,49
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	26 730,56	26 248,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 730,56	26 248,39
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 698,15	6 101,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 717,00	1 960,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 016,91	10 562,69
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 160,81	7 624,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	137,69	0,00
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	31 288,51	27 819,85	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	588,00	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		588,00			
II. Należności krótkoterminowe	31 098,94	13 633,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 069,74	13 633,74			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	19 029,20	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	189,57	13 598,11			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189,57	13 598,11			
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	31 288,51	27 819,85	Suma pasywów	31 288,51	27 819,85

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE**
Główny Księgowy

Ewelina Pejsak

(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE**

Aleksandra Czuch

(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 31.12.2021	GMINA MIKOŁÓW	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	484 580,63	452 759,47	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 580,63	108 759,47	
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	344 000,00	344 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	495 961,08	455 745,96	
I. Amortyzacja		0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	45 609,73	50 324,71	
III. Usługi obce	180 994,48	161 925,49	
IV. Podatki i opłaty	7 275,00	8 140,23	
V. Wynagrodzenia	155 102,68	143 304,91	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 652,81	33 839,35	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 326,38	58 211,27	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-11 380,45	-2 986,49	
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)	-11 380,45	-2 986,49	

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)	-11 380,45	-2 986,49
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 380,45	-2 986,49

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE**
Główny Księgowy

Ewelina Pająk
.....
(główny księgowy)

29 MAR. 2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE**

Aleksandra Czech
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 18 REGON 276504880		GMINA MIKOŁÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 938,40	4 557,95
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)		15 938,40	4 557,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-11 380,45	-2 986,49
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-11 380,45	-2 986,49
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		4 557,95	1 571,46

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE
Główny księgowy

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE

.....
 (kierownik jednostki)

Burmistrza Mikołowa
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020			rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	Aktywa trwale	352 653,30	356 771,52	A	Kapitał (fundusz) własny	1 118 270,39	934 512,61
I	Wartości niematerialne i prawne	11 999,44	11 999,44	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	934 512,61	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			0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	340 653,86	344 772,08		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1	Środki trwale	340 653,86	344 772,08	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	201 653,86	205 772,08				
d)	środki transportu	0,00	0,00			0,00	0,00
e)	inne środki trwale	139 000,00	139 000,00				
2	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00			0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	183 757,78	411 354,19
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 619,02	16 170,50
1	Nieruchomości	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	36 619,02	16 170,50
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	802 236,11	593 911,59	b)	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	36 619,02	16 170,50
II	Należności krótkoterminowe	22 945,13	20 450,40	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 925,85	12 100,73
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	29 925,85	12 100,73
b)	inne	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
				f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 491,18	4 069,77
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	200,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1,99	0,00
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	22 945,13	20 450,40	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 679,91	9 014,42	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	9 679,91	9 014,42	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	4 065,22	2 435,98		– krótkoterminowe	0,00	0,00

	tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	200,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	9 000,00	9 000,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	779 290,98	573 461,19			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	779 290,98	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	779 290,98	573 461,19			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	779 182,98	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)	1 154 889,41	950 683,11			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 154 889,41	950 683,11

GLÓWNA KASJEROWA

Aleksandra Czybk

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie

Izabela Paździorek-Jakubowska

24 MAR. 2022

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Wasińska-Gdaniec

Wyniki zestawienia Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki (Obliczone 12.01.2022)

Segment \ Nazwa	ROK 2020	ROK 2021
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	2 148 762,32	2 151 100,00
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	2 062 300,00	2 062 800,00
<i>@ObrotyMa(740) - @SaldoWn(740)</i>		
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. zaopatr.	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>	86 462,32	88 300,00
III Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 737 408,13	1 967 342,22
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>	149 154,93	151 833,17
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>	1 886 563,06	2 119 175,39
IV Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) <i>@Zestawienie(Zmiany w funduszu, 2) - @Zestawienie(Zmiany w funduszu, 3)</i>	411 354,19	183 757,78
V Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) <i>@Zestawienie(Zmiany w funduszu, 1) + @Zestawienie(Zmiany w funduszu, 4)</i>	881 408,01	706 916,20
VI Fundusz jednostki i nadwyżki środków obrotowych <i>@Zestawienie(Zmiany w funduszu, 5)</i>	881 408,01	706 916,20

Operator drukujący: Administrator

Godzina wydruku:10:42

Comarch ERP Optima, v. 2022.1.1.856, nr klucza 5000025682

Koniec wydruku

Aleksandra Czylak
WŁAŚCICIEL

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie

Izabela Paździorek-Jakubowska

24 MAR. 2022

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Jasłowska-Gdaniec

Faint, illegible text in the top right corner, possibly a header or stamp.



Faint, illegible text in the lower middle section of the page.