

**ZARZĄDZENIE NR 1689/121/23**  
**BURMISTRZA MIKOŁOWA**

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2022 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 2022 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.
10. Bilansu Muzeum w Mikołowie (w organizacji)
11. Zestawienia zmian w funduszu Muzeum w Mikołowie (w organizacji)
12. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Muzeum w Mikołowie (w organizacji).

**§ 3.** Przedłożyć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2022 i roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Mikołów za rok 2022 Radzie Miejskiej Mikołowa

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Mikołowa

**Stanisław Piechula**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Mikołów</b>  Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu samorządu terytorialnego  Gmina MIKOŁÓW  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Załącznik Nr §1.1 do zarządzenia Nr 1689/121/23 Burmistrza Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2023 r.
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>276257630</b>
		7C0842046A1FD0B2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	25 270 273,67	32 079 499,74	I Zobowiązania	84 257 354,23	113 697 403,35
I.1 Środki pieniężne	25 270 273,67	32 079 499,74	I.1 Zobowiązania finansowe	83 477 259,97	110 635 158,92
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	25 200 273,67	31 626 949,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 000 000,00	11 249 707,10
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	70 000,00	452 550,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	76 477 259,97	99 385 451,82
II Należności i rozliczenia	3 257 368,00	20 814,86	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	722 282,85	2 931 967,16
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	57 811,41	130 277,27
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-42 696 117,59	-56 005 006,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	9 418 836,11	-13 691 439,07
II.2 Należności od budżetów	3 246 537,56	7 657,16	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 488 836,11	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 830,44	13 157,70	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-13 238 889,07
III Rozliczenia międzyokresowe	15 877 259,97	29 025 271,08	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-70 000,00	-452 550,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-629,95	-0,01
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	70 000,00	452 550,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-52 184 323,75	-42 766 117,59
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 843 665,00	3 433 189,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>44 404 901,64</b>	<b>61 125 585,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>44 404 901,64</b>	<b>61 125 585,68</b>

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC  
skarbnik

2023-04-20

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula  
zarząd

BeSTia

7C0842046A1FD0B2

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

skarbnik

2023-04-20


rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula

zarząd

BeSTia

7C0842046A1FD0B2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> Załącznik Nr §1.2 do zarządzenia Nr 1689/121/23 jednostki budżetowej samorządowego budżetowej Burmistrza Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2023 r.	Adresat:
<b>Gmina Mikołów</b> Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW		5E4EAEB9844EED1F
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
<b>276257630</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	435 387 949,68	462 963 074,95	A Fundusz	432 086 065,92	455 137 219,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 397,90	79 238,09	A.I Fundusz jednostki	388 588 974,34	427 438 611,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	348 038 815,78	375 585 409,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	43 497 091,58	27 698 608,69
A.II.1 Środki trwałe	339 624 111,69	360 308 201,50	A.II.1 Zysk netto (+)	43 497 091,58	27 698 608,69
A.II.1.1 Grunty	69 262 946,79	70 359 430,34	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	8 246 163,03	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	260 142 719,45	278 081 593,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 797 780,79	7 758 997,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 165 886,26	1 132 784,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 254 778,40	2 975 395,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 823 342,54	31 243 133,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 414 704,09	15 277 208,36	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	46 810 106,54	31 233 206,64
A.III Należności długoterminowe	13 236,00	9 927,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 846 057,47	6 188 274,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 288 500,00	87 288 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 077 891,84	994 248,19
A.IV.1 Akcje i udziały	87 288 500,00	87 288 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 972 437,66	5 334 931,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 074 830,81	4 431 695,35

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

5E4EAEB9844EED1F

Stanisław Piechula

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 159 169,42	8 780 254,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 377 467,49	1 190 338,42
B Aktywa obrotowe	43 521 458,78	23 417 278,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	210,00
B.I Zapasy	370 574,55	777 616,23	D.II.8 Fundusze specjalne	4 302 251,85	4 313 254,44
B.I.1 Materiały	370 574,55	709 323,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 199 089,33	4 239 138,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	68 292,56	D.II.8.2 Inne fundusze	103 162,52	74 115,53
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	13 236,00	9 927,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 217 972,01	12 386 621,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80 514,99	35 177,69			
B.II.2 Należności od budżetów	12 605,52	56 735,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	25,61			
B.II.4 Pozostałe należności	15 124 851,50	12 294 683,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 010 109,04	3 027 334,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 476,10	6 753,80			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 633 652,53	1 330 533,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 366 980,41	1 690 046,57			
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)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

5E4EAEB9844EED1F

Stanisław Piechula

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 922 803,18	7 225 706,20			
<b>Suma aktywów</b>	<b>478 909 408,46</b>	<b>486 380 353,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>478 909 408,46</b>	<b>486 380 353,34</b>

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

5E4EAEB9844EED1F

Stanisław Piechula

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

5E4EAEB9844EED1F

Stanisław Piechula

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Mikołów</b> Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	<b>Zestawienie zmian w funduszu</b> <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Załącznik Nr §1.3 do zarządzenia Nr 1689/121/23</b> <b>Burmistrza Mikołowa</b> <b>z dnia 24 kwietnia 2023 r.</b> 3FE43414D947F856 
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257630</b>		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	383 727 163,28	387 484 168,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	469 952 832,67	510 554 326,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	181 177 053,74	201 895 946,59
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	284 292 729,66	298 556 378,18
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 483 049,27	9 189 815,03
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	2 546,50
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	909 640,03
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)	296 798 619,97	311 393 575,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły	153 093 125,89	146 126 992,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	95 292 919,97	98 910 959,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	46 048 978,45	58 734 900,32
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	2 279 742,11	7 608 026,49
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	83 853,55	12 696,48
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	388 588 974,34	427 438 611,01

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC  
główny księgowy

2023-04-20  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula  
kierownik jednostki

BeSTia

3FE43414D947F856

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	43 497 091,58	27 698 608,69
III.1.	zysk netto (+)	43 497 091,58	27 698 608,69
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	432 086 065,92	455 137 219,70

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC  
główny księgowy

2023-04-20  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula  
kierownik jednostki

BeSTia

3FE43414D947F856

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC  
główny księgowy

2023-04-20  
rok, miesiąc, dzień


Stanisław Piechula  
kierownik jednostki

BeSTia

3FE43414D947F856

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p>Gmina Mikołów</p> <p>Rynek 16</p> <p>43-190 MIKOŁÓW</p>		<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>Załącznik Nr §1.4 do zarządzenia Nr 1689/121/23 Burmistrza Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2023 r.</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		A27B0DA16C586236	
276257630		<p>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	283 555 861,12	278 529 617,65
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-6 305,60	-1 533,80
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	706 828,61
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	283 562 166,72	277 824 322,84
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	248 418 306,54	250 768 152,72
B.I.	Amortyzacja	10 681 659,21	13 066 558,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii	20 344 576,18	23 341 752,15
B.III.	Usługi obce	39 770 747,18	39 857 931,09
B.IV.	Podatki i opłaty	4 369 122,42	5 443 271,47
B.V.	Wynagrodzenia	83 465 347,07	90 524 508,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 269 226,09	21 017 813,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	491 264,88	662 809,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	456 096,76
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	58 558 235,44	46 078 485,44
B.X.	Pozostałe obciążenia	10 468 128,07	10 318 924,46
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	35 137 554,58	27 761 464,93
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	9 346 445,76	7 449 703,57
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 505 094,46	5 346 779,75
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	841 351,30	2 102 923,82
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 651 275,59	4 432 525,69

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC  
główny księgowy

2023-04-20  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula  
kierownik jednostki

BeSTia

A27B0DA16C586236

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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	2 651 275,59	4 432 525,69
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	41 832 724,75	30 778 642,81
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3 215 417,45	2 276 821,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	2 300 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	177 297,39	814 914,96
G.III.	Inne	738 120,06	1 461 906,26
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 551 050,62	5 356 855,34
H.I.	Odsetki	1 093 353,49	4 275 288,58
H.II.	Inne	457 697,13	1 081 566,76
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	43 497 091,58	27 698 608,69
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	43 497 091,58	27 698 608,69

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC  
główny księgowy

2023-04-20  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula  
kierownik jednostki

BeSTia

A27B0DA16C586236

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

główny księgowy

2023-04-20

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula

kierownik jednostki

BeSTia

A27B0DA16C586236

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Mikołów  Rynek 16  43-190 MIKOŁÓW	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Infor</b>  <b>Załącznik Nr §1.5 do zarządzenia Nr 1689/121/23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Burmistrza Mikołowa</b>  z dnia 24 kwietnia 2023 r.</p>	Adresat:  
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276257630</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC  
(główny księgowy)

2023.04.20  
rok mies. dzień

Stanisław Piechula  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC  
(główny księgowy)

2023.04.20  
rok mies. dzień

Stanisław Piechula  
(kierownik jednostki)



Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów		BI Burmistrza Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2023 r. Sporządzony na dzień 31.12.2022r.			
				Kupiec 10 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
<b>A. Aktywa trwale</b>	26 803,53	21 217,47	<b>A. Fundusz</b>	-28 048,24	-35 077,77
I Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	43 078,40	-28 048,24
II. Rzeczowe aktywa trwale	26 803,53	21 217,47	II. Wynik finansowy netto	71 126,64	7 029,53
1. Środki trwale			1.1. zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. strata netto (-)	71 126,64	7 029,53
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 803,53	21 217,47	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jedn.		
1.5. Inne środki trwale			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)			<b>B. Fundusze celowe</b>		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska		
III. Należności długoterminowe			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
IV. Długoterminowe Aktywa finansowe			<b>D. Zobowiązania Krótkoterminowe i Fundusze Specjalne</b>	65 558,90	70 104,67
1.1. akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe	60 626,10	64 814,47
1.2. papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 319,96	21 623,69
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	40 028,78
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	10 707,13	13 809,43	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	2 411,95	7 457,97	1.5. Pozostałe zobowiązania	5 786,00	3 162,00
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	602,70	1.8. rezerwy na zobowiązania		
1.4. towary	1 786,27	6 855,27	<b>II Fundusze specjalne</b>	4 932,80	5 290,20

<b>II. Należności Krótkoterminowe</b>	<b>516,60</b>		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 932,80	5 290,20
1.1. należności z tytułu dostaw i usług	516,60		1.2. Inne fundusze		
1.2. należności od budżetów			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.3. należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.4. pozostałe należności			<b>II Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki i z tytułu dochodów budż.			<b>F. Inne pasywa</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>7 778,58</b>	<b>6 351,46</b>			
1.1. Środki pieniężne w kasie	589,00	634,50			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 189,58	5 716,96			
1.3. inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 510,66</b>	<b>35 026,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 510,66</b>	<b>35 026,90</b>

Mikołów, dnia 21.03.2023

**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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Ksymbona Łagun*  
Ksymbona Łagun

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*mgr Bożena Holeczek*  
mgr Bożena Holeczek

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w funduszu	
Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów		Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny		Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2022r.	
Regon	001004017	Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>	43.078,40	-28.048,24
<b>1</b>	<b>Zwiększenia funduszu ( z tytułu )</b>	<b>1.670.531,79</b>	<b>1.790.535,13</b>
	1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
	2 Zrealizowane wydatki budżetowe		
	3 Dotacje i środki na inwestycje	1.662.500,00	1.767.000,00
	4 Aktualizacja środków trwałych		
	5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
	6 Inne zwiększenia	8.031,79	23.535,13
<b>2</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	<b>1.741.658,43</b>	<b>1.797.564,55</b>
	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	5.586,06	5.586,06
	6 Aktualizacja środków trwałych		
	7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
	8 Inne zmniejszenia	1.736.072,37	1.791.978,49
<b>3</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-71.126,64</b>	<b>-7.029,35</b>
	a) Zysk netto		
	b) Strata netto	-71.126,64	-7.029,35
	c) Odpisy z zysku		
<b>II</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>43.078,40</b>	<b>-28.048,24</b>
<b>III</b>	<b>Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (p Straty ) i nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>-28.048,24</b>	<b>-35.077,77</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ksymbona Łęgun*  
 Ksymbona Łęgun

( główny księgowy )

2023-03-21

( rok, miesiąc, dzień )

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*mgr. Bożena Holeczek*  
 mgr. Bożena Holeczek

( kierownik jednostki )

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 2022r.	Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny Regon 00100417		Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>			
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>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.741.658,43</b>	<b>1.797.564,66</b>	
I Amortyzacja	5.586,06	5.586,06	
II Zużycie materiałów i energii	145.155,34	157.965,95	
III Usługi obce	107.289,95	86.692,61	
IV Podatki i opłaty	82.555,00	28.134,84	
V Wynagrodzenia	1.152.819,50	1.206.846,27	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	140.262,04	204.511,39	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	42.050,02	50.505,84	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.834,83	6.117,16	
IX Udzielone dotacje			
X Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI Pozostałe obciążenia	64.105,69	51.204,54	
<b>C Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-1.741.658,43</b>	<b>-1.797.564,66</b>	
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.670.531,79</b>	<b>1.790.535,13</b>	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje	1.662.500,00	1.767.000,00	
III Pokrycie amortyzacji			
IV Inne przychody operacyjne	8.031,79	23.535,13	

<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych Zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D – E )</b>	<b>-71.126,64</b>	<b>-7.029,53</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki		
III	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki		
II	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F + G – H )</b>	<b>-71.126,64</b>	<b>-7.029,53</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J .I. - J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk ( strata ) brutto ( I + J )</b>	<b>-71.126,64</b>	<b>-7.029,53</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia Straty ) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk ( strata ) netto ( K – L – M )</b>	<b>-71.126,64</b>	<b>-7.029,53</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ksymbena Lagun*  
Ksymbena Lagun

( główny księgowy )

2023-03-21

( 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		jedenstki bud. lub samorządowe budżetowe		Załącznik Nr §2.4 do zarządzenia Nr 1689/121/23 Burmistrza Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2023 r.	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2022	
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	1 571,46	14 597,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	4 557,95	1 571,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 986,49	13 025,96
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		13 025,96
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-2 986,49	0,00
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	26 248,39	28 684,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 248,39	28 684,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 101,65	9 859,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 960,00	1 152,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 562,69	10 003,63
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 624,05	7 586,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	83,00
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		

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW

WPLYNEŁO

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	27 819,85	43 282,22	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	588,00	1 218,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary	588,00	1 218,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	13 633,74	19 325,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 633,74	19 325,72			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	13 598,11	22 738,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 598,11	22 738,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 819,85</b>	<b>43 282,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 819,85</b>	<b>43 282,22</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Mikołowie

.....  
Ewelina Rajgwa  
(kierownik jednostki)

21 MAR. 2023

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W MIKOŁOWIE

.....  
Aleksandra Czech  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adres	
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 18 REGON 276504880	Załącznik Nr §2.5 do zarządzenia Nr 1689/121/23 Burmistrza Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2023 r.		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2022		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 557,95	1 571,46	
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 557,95	1 571,46	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-2 986,49	13 025,96	
1. zysk netto (+)		13 025,96	
2. strata netto (-)	-2 986,49	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	1 571,46	14 597,42	

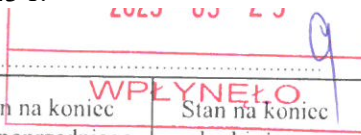
Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w MikołowieEwelina Pańk  
(główny księgowy)

21 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<b>INSTYTUT MIKOŁOWSKI</b> <b>43-190 MIKOŁÓW</b> <b>UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 18</b> <b>REGON 276504880</b>	Załącznik Nr §2.6 do zarządzenia Nr 1689/121/23 Burmistrza Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2023 r.	Wpłyneło Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022		
	Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	452 759,47	508 880,71	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	108 759,47	114 380,71	
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	394 500,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	455 745,96	495 854,75	
I. Amortyzacja		0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	50 324,71	44 973,04	
III. Usługi obce	161 925,49	151 421,10	
IV. Podatki i opłaty	8 140,23	14 859,54	
V. Wynagrodzenia	143 304,91	154 033,31	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	33 839,35	35 151,73	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 211,27	95 416,03	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-2 986,49	13 025,96	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-2 986,49	13 025,96	

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)	-2 986,49	13 025,96
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 986,49	13 025,96

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Mikołowie

(główny księgowy)  
Ewelina Najak

21 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W MIKOŁOWIE

Aleksandra Czech  
(kierownik jednostki)

**BILANŚ**

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

31.12.2022

sporządzony na dzień: .....

jednostka obliczeniowa: .....zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	373 375,70	352 653,30	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 120 635,16	1 118 270,39
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	11 999,44	11 999,44	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 118 270,39	934 512,61
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	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	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	361 376,26	340 653,86		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1	Środki trwałe	361 376,26	340 653,86	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	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	222 376,26	201 653,86			0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00			0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	139 000,00	139 000,00			0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	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	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	2 364,77	183 757,78
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	47 231,86	36 619,02
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	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	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	47 231,86	36 619,02
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	<b>Aktywa obrotowe</b>	794 491,32	802 236,11	b)	inne	0,00	0,00
I	<b>Zapasy</b>	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	47 231,86	36 619,02
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	41 804,96	22 945,13	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:	12 245,24	29 925,85
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	12 245,24	29 925,85
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	12 401,85	6 491,18
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	22 332,77	200,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	252,00	1,99
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	41 804,96	22 945,13	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 972,29	9 679,91	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	10 972,29	9 679,91	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	21 832,67	4 065,22		– krótkoterminowe	0,00	0,00

	tytułów publicznoprawnych					
** c)	inne	0,00	200,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	9 000,00	9 000,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>752 686,36</b>	<b>779 290,98</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	752 686,36	779 290,98			
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	752 686,36	779 290,98			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	752 578,36	779 182,98			
	– inne środki pieniężne	108,00	108,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>1 167 867,02</b>	<b>1 154 889,41</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>1 167 867,02</b>	<b>1 154 889,41</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Czylak

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury  
w Mikołowie

Izabela Paździorek-Jakubowska



## MIEJSKI DOM KULTURY

W MIKOŁOWIE

Rynek 19, 43-100 Mikołów Załącznik Nr §2.8 do zarządzenia Nr 1689/121/23

NIP 63518

Burmistrza Mikołowa

MIEJSKI DOM KULTURY W MIKOŁOWIE

Rynek 19, 43-190 Mikołów

Wyniki zestawienia Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki (Obliczone) z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Segment \ Nazwa	ROK 2021	ROK 2022
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	523 158,42	1 118 270,39
II Zwiększenia funduszu (z tytułu)2	2 151 100,00	2 719 000,00
1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
3 Dotacje,	2 062 800,00	2 654 000,00
środki na inw.,		
odpisy z wyn.fin. na		
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	88 300,00	65 000,00
III Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 967 342,22	2 716 635,23
1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2 Zrealizowane dochody budżetowe	151 833,17	376 818,96
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	2 119 175,39	3 093 454,19
IV Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	183 757,78	2 364,77
V Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	706 916,20	1 120 635,16
VI Fundusz jednostki i nadwyżki środków obrotowych	706 916,20	1 120 635,16

Operator drukujący: Administrator

Godzina wydruku:08:59

Comarch ERP Optima, v. 2023.1.1.681, nr klucza 5000025682

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

MIEJSKI DOM KULTURY  
W MIKOŁOWIE  
Rynek 19, 43-190 Mikołów  
NIP 6351837086

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Czyłok

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury  
w Mikołowie

Izabela Pazdziorek-Jakubowska

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy ME z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Segment \ Nazwa	ROK 2021	ROK 2022
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	151 833,17	376 818,96
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	151 833,17	376 818,96
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	2 119 175,39	3 093 454,19
I Amortyzacja	15 928,22	5 924,60
II Zużycie materiałów i energii	314 545,01	345 303,93
III Usługi obce	298 495,52	585 803,26
IV Podatki i opłaty, w tym:	27 566,59	75 159,37
a Podatki i opłaty	27 566,59	75 159,37
b Podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	1 105 148,87	1 334 028,39
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	189 217,56	188 400,24
a Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	189 217,56	188 400,24
b emerytalne	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	168 273,62	558 834,40
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 967 342,22	-2 716 635,23
D Pozostałe przychody operacyjne	2 151 100,00	2 719 000,00
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
II Dotacje	2 062 800,00	2 654 000,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	88 300,00	65 000,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	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)	183 757,78	2 364,77
G Przychody finansowe	0,00	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
b od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek pozostałych	0,00	0,00
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	0,00	0,00
a Odsetki	0,00	0,00
b od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
b w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	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
a Odsetki	0,00	0,00
b dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
b w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	183 757,78	2 364,77
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00



## Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy MDK (Obliczone 04.01.2023)

Segment \ Nazwa	ROK 2021	ROK 2022
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K Zysk (strata) brutto (I+/-J)	183 757,78	2 364,77
L Podatek dochodowy	0,00	0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmn. zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	183 757,78	2 364,77

Operator drukujący: Aleksandra Czyłok

Godzina wydruku: 14:00

Comarch ERP Optima, v. 2023.1.1.681, nr klucza 5000025682

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

MIEJSKI DOM KULTURY  
W MIKOŁOWIE  
Rynek 19, 43-190 Mikołów  
NIP 6351837086

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Czyłok

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury  
w Mikołowie

Izabela Paździorek-Jakubowska

MUZEUM W MIKOŁOWIE (W ORGANIZACJI)  
43-190 MIKOŁÓW  
KAROLA MIARKI 15  
NIP: 6351861765

Rok obrotowy: 2022

Załącznik Nr §2.10 do zarządzenia Nr 1689/121/23  
Burmistrza Mikołowa

**Bilans Aktywa** (z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zestawienie na dzień 31-12-2022

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	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
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 263,37</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	15 263,37
a) w jednostkach powiązanych	0,00	15 263,37
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
i. środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	15 263,37
ii. inne środki pieniężne	0,00	15 263,37
iii. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
	0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
	0,00	0,00
<b>Aktywa Aktywa razem</b>	<b>0,00</b>	<b>15 263,37</b>

Koniec wydruku

Mikołów, 08.02.2023r.

Główna Księgowa  
Ewa Kloda

DYREKTOR  
Muzeum w Mikołowie  
(w organizacji)  
Wojciech Szwiec

MUZEUM W MIKOŁOWIE (W ORGANIZACJI)  
43-190 MIKOŁÓW  
KAROLA MIARKI 15  
NIP: 6351861765

Rok obrotowy: 2022  
Data wydruku: 8-02-2023

### Bilans Pasywa (maxi)

Zestawienie na dzień 31-12-2022

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>0,00</b>	<b>15 134,22</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
i. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
i. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
i. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
ii. na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	15 134,22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>129,15</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i. długoterminowa	0,00	0,00
ii. krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	129,15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	129,15
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	129,15
i. do 12 miesięcy	0,00	129,15

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
ii. powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa Pasywa razem</b>	<b>0,00</b>	<b>15 263,37</b>

Koniec wydruku

Mikołów, 08.02.2023r

Główna Księgowa  
Ewa Kłoda

DYREKTOR  
Muzeum w Mikołowie  
(w organizacji)

Wojciech Szwiec

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Załącznik Nr §2.11 do zarządzenia Nr 1689/121/23

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w funduszu Burmistrza Mikołowa	
Muzeum w Mikołowie ( w organizacji ) Karoła Miarki 15, Mikołów		z dnia 24 kwietnia 2023 r.	
Numer identyfikacyjny		Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2022r.	
Regon	521855439	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Zwiększenia funduszu ( z tytułu )</b>	<b>0,00</b>	<b>15 134,22</b>
	1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	15 134,22
	2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
	3 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
	4 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
	5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
	6 Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>		
	1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
	2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
	3 Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły	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 sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00
	8 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik netto</b>		<b>15 134,22</b>
	a) Zysk netto	0,00	15 134,22
	b) Strata netto	0,00	0,00
	c) Odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>0,00</b>	<b>15 134,22</b>
<b>III</b>	<b>Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia Straty ) i nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 134,22</b>

.....  
( główny księgowy

Główna Księgowa  
Ewa Kłoda

2023-02-08  
( rok, miesiąc, dzień )

.....  
( kierownik jednostki )

DYREKTOR  
Muzeum w Mikołowie  
(w organizacji)  
Wojciech Szwiec

MUZEUM W MIKOŁOWIE (W ORGANIZACJI)  
43-190 MIKOŁÓW  
KAROLA MIARKI 15  
NIP: 6351861765

Rok obrotowy: 2022

Załącznik Nr §2.12 do zarządzenia Nr 1689/121/23  
Burmistrza Mikołowa

Rachunek Zysków i Strat (maxi) - porównawczy  
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zestawienie na dzień 31-12-2022

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>229 753,64</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	15 774,00
5. Dotacje podmiotowe organizatora	0,00	213 979,64
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>214 619,42</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	22 365,66
3. Usługi obce	0,00	73 161,20
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	105 820,82
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	0,00	11 915,37
- emerytalne	0,00	6 151,70
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 356,37
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>15 134,22</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>15 134,22</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>15 134,22</b>

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
	0,00	15 134,22

Koniec wydruku

Mikołów, 08.02.2023r

Główna Księgowa  
Ewa Kłoda

DYREKTOR  
Muzeum w Mikołowie  
(w organizacji)  
Wojciech Śzwiec