

ZARZĄDZENIE NR 2080/115/24
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych
sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 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 2023 r. poz. 1270 późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2023 składające się z:

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

§ 2. Przyjąć roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Mikołów za rok 2023 składające się z:

1. Bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiący załącznik Nr 6 niniejszego Zarządzenia
2. Zestawienia zmian w funduszu Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiący załącznik Nr 7 niniejszego Zarządzenia
3. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiący załącznik Nr 8 niniejszego Zarządzenia
4. Bilansu Instytutu Mikołowskiego, stanowiący załącznik Nr 9 niniejszego Zarządzenia
5. Zestawienia zmian w funduszu Instytutu Mikołowskiego, stanowiący załącznik Nr 10 niniejszego Zarządzenia
6. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Instytutu Mikołowskiego, stanowiący załącznik Nr 11 niniejszego Zarządzenia
7. Bilansu Miejskiego Domu Kultury, stanowiący załącznik Nr 12 niniejszego Zarządzenia
8. Zestawienia zmian w funduszu Miejskiego Domu Kultury, stanowiący załącznik Nr 13 niniejszego Zarządzenia
9. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Miejskiego Domu Kultury stanowiący załącznik Nr 14 niniejszego Zarządzenia
10. Bilansu Muzeum w Mikołowie (w organizacji), stanowiący załącznik Nr 15 niniejszego Zarządzenia
11. Zestawienia zmian w funduszu Muzeum w Mikołowie (w organizacji), stanowiący załącznik Nr 16 niniejszego Zarządzenia

12. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Muzeum w Mikołowie (w organizacji).
stanowiący załącznik Nr 17 niniejszego Zarządzenia

§ 3. Przedłożyć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2023 i roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Mikołów za rok 2023 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 budżetu samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2080/115/24 Burmistrza Mikołowa z dnia 10 kwietnia 2024 r.
		E6D5D65C4EFDFFF9 
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	32 079 499,74	20 279 214,11	I Zobowiązania	113 697 403,35	136 711 034,25
I.1 Środki pieniężne	32 079 499,74	20 279 214,11	I.1 Zobowiązania finansowe	110 635 158,92	136 458 165,41
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	31 626 949,74	11 860 946,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	11 249 707,10	13 335 570,37
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	452 550,00	8 418 267,73	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	99 385 451,82	123 122 595,04
II Należności i rozliczenia	20 814,86	31 175,93	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 931 967,16	176 951,73
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	130 277,27	75 917,11
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-56 005 006,67	-79 100 774,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-13 691 439,07	-31 061 228,72
II.2 Należności od budżetów	7 657,16	11 949,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	13 157,70	19 226,24	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-13 238 889,07	-22 642 960,99
III Rozliczenia międzyokresowe	29 025 271,08	41 258 165,41	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-452 550,00	-8 418 267,73
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-0,01	-257,14
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	452 550,00	8 418 267,73
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-42 766 117,59	-56 457 556,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 433 189,00	3 958 296,00
Suma aktywów	61 125 585,68	61 568 555,45	Suma pasywów	61 125 585,68	61 568 555,45

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
skarbnik

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
zarząd

BeSTia

E6D5D65C4EFDFFF9

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

skarbnik

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula

zarząd

BeSTia

E6D5D65C4EFDFFF9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2080/115/24 jednostki budżetowej samorządowego budżetowej Burmistrza Mikołowa z dnia 10 kwietnia 2024 r.	Adresat:
Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	298C8241145EED3B
276257630		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	462 963 074,95	506 836 759,63	A Fundusz	455 137 219,70	494 020 494,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	79 238,09	161 299,09	A.I Fundusz jednostki	427 438 611,01	460 929 471,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	375 585 409,86	418 746 842,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 698 608,69	33 091 023,06
A.II.1 Środki trwałe	360 308 201,50	371 757 972,58	A.II.1 Zysk netto (+)	27 698 608,69	33 091 023,06
A.II.1.1 Grunty	70 359 430,34	72 292 485,92	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	8 246 163,03	7 942 429,03	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	278 081 593,64	287 349 283,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 758 997,23	8 406 843,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 132 784,58	951 814,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 975 395,71	2 757 545,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 243 133,64	38 376 543,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 277 208,36	46 988 869,96	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	31 233 206,64	38 369 925,81
A.III Należności długoterminowe	9 927,00	6 618,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 188 274,88	12 263 395,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 288 500,00	87 922 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	994 248,19	1 210 645,96
A.IV.1 Akcje i udziały	87 288 500,00	87 922 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 334 931,04	5 962 599,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 431 695,35	4 839 661,60

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
298C8241145EED3B

Stanisław Piechula
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 780 254,32	8 731 944,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 190 338,42	972 019,52
B Aktywa obrotowe	23 417 278,39	25 560 278,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	210,00	527,00
B.I Zapasy	777 616,23	504 296,47	D.II.8 Fundusze specjalne	4 313 254,44	4 389 131,15
B.I.1 Materiały	709 323,67	504 296,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 239 138,91	4 321 412,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	68 292,56	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	74 115,53	67 718,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	9 927,00	6 618,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 386 621,72	13 953 303,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 177,69	32 764,96			
B.II.2 Należności od budżetów	56 735,05	21 209,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25,61	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 294 683,37	13 899 329,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 027 334,24	3 285 915,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 753,80	10 062,85			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 330 533,87	1 098 026,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 690 046,57	2 177 825,30			
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

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

298C8241145EED3B

Stanisław Piechula

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.11

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 225 706,20	7 816 763,56			
Suma aktywów	486 380 353,34	532 397 038,27	Suma pasywów	486 380 353,34	532 397 038,27

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

298C8241145EED3B

Stanisław Piechula

(kierownik jednostki)

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

298C8241145EED3B

Stanisław Piechula

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Mikołów		Zestawienie zmian w funduszuZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2080/115/24	
Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW		Burmistrza Mikołowa	
Numer identyfikacyjny REGON		z dnia 10 kwietnia 2024 r.	
276257630		D7C646D884EF433B	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		387 484 168,21	427 438 611,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		510 554 326,33	385 553 331,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		201 895 946,59	27 698 608,69
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		298 556 378,18	301 879 859,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	50 333 818,91
I.1.4. Środki na inwestycje		9 189 815,03	0,00
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		2 546,50	5 641 083,53
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		909 640,03	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	-39,10
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		311 393 575,61	352 062 471,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły		146 126 992,60	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		98 910 959,72	279 330 060,58
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		58 734 900,32	68 330 527,43
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		7 608 026,49	4 066 689,56
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		12 696,48	335 193,54
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		427 438 611,01	460 929 471,40

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	27 698 608,69	33 091 023,06
III.1.	zysk netto (+)	27 698 608,69	33 091 023,06
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	455 137 219,70	494 020 494,46

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

BeSTia

D7C646D884EF433B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.11

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Mikołów		Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2080/115/24	
Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW		Burmistrza Mikołowa	
Numer identyfikacyjny REGON		z dnia 10 kwietnia 2024 r.	
276257630		F2996707CD632BED	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		278 529 617,65	278 754 914,15
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 533,80	9 334,03
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		706 828,61	819 511,35
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		277 824 322,84	277 926 068,77
B. Koszty działalności operacyjnej		250 768 152,72	243 736 454,29
B.I. Amortyzacja		13 066 558,75	15 338 242,59
B.II. Zużycie materiałów i energii		23 341 752,15	29 720 722,86
B.III. Usługi obce		39 857 931,09	40 937 400,35
B.IV. Podatki i opłaty		5 443 271,47	6 283 799,76
B.V. Wynagrodzenia		90 524 508,99	99 110 684,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		21 017 813,72	23 362 656,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		662 809,89	1 260 860,23
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		456 096,76	815 852,27
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		46 078 485,44	14 447 206,91
B.X. Pozostałe obciążenia		10 318 924,46	12 459 028,92
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		27 761 464,93	35 018 459,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 449 703,57	5 584 008,81
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5 346 779,75	3 423 592,14
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		2 102 923,82	2 160 416,67
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 432 525,69	1 920 778,87

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC główny księgowy	2024-04-10 rok, miesiąc, dzień	Stanisław Piechula kierownik jednostki
--	-----------------------------------	---

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	4 432 525,69	1 920 778,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	30 778 642,81	38 681 689,80
G.	Przychody finansowe	2 276 821,22	2 088 898,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	814 914,96	429 717,79
G.III.	Inne	1 461 906,26	1 659 180,69
H.	Koszty finansowe	5 356 855,34	7 679 565,22
H.I.	Odsetki	4 275 288,58	6 354 743,88
H.II.	Inne	1 081 566,76	1 324 821,34
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27 698 608,69	33 091 023,06
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)	27 698 608,69	33 091 023,06

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

BeSTia

F2996707CD632BED

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.11

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Piechula
kierownik jednostki

BeSTia

F2996707CD632BED

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.11

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY MIKOŁÓW ZA ROK 2023

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2080/115/24

Burmistrza Mikołowa

z dnia 10 kwietnia 2024 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 29 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 – 10 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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.
Miasta

• Urząd

- 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 – 10 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 trwale 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, odkurzacze, 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 Usłu 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 2023 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. Budynki, 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	2 727 209,75	71 976 697,74	423 235 001,57	23 981 918,39	3 959 590,61	6 417 835,06
Zwiększenia wartości początkowej:	253 832,64	2 274 405,55	25 215 475,18	1 956 144,57	140 023,19	438 289,47
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	253 832,64	2 274 405,55	5 638 351,08	381 377,61	140 023,19	438 289,47
- przemieszczenie (między grupami)	0,00		19 577 124,10	1 574 766,96	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:	40 000,00	342 041,43	3 778 119,60	266 324,93	13 890,00	540 966,11
- zbycie	0,00	187 640,23	186 752,32	0,00	0,00	0,00
likwidacja	40 000,00	149 806,00	533 182,38	266 324,93	0,00	536 797,10
- inne	0,00	4 595,20	3 058 184,90	0,00	13 890,00	4 169,01
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	2 941 042,39	73 909 061,86	444 672 357,15	25 671 738,03	4 085 723,80	6 315 158,42
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2 647 971,66	1 617 267,40	145 153 407,93	16 222 921,16	2 826 806,03	3 442 439,35
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	150 607,35	152 041,54	13 286 109,05	1 229 759,48	307 103,79	286 360,80
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	150 607,35	152 041,54	13 286 109,05	1 149 239,43	307 103,79	286 360,80
- inne	0,00	0,00	0,00	80 520,05	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	18 835,41	152 733,00	1 116 442,94	187 786,51	0,00	172 471,56
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2 779 743,60	1 616 575,94	157 323 074,04	17 264 894,13	3 133 909,82	3 556 328,59
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	79 238,09	70 359 430,34	278 081 593,64	7 758 997,23	1 132 784,58	2 975 395,71
- stan na koniec roku	161 298,79	72 292 485,92	287 349 283,11	8 406 843,90	951 813,98	2 758 829,83

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.	3 319 496,42	0,00	152 733,00	3 166 763,42

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.

L.p.	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	175 844	87 288 500,00	633 500,00	0,00	87 922 000,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	135 479,48	0,00	135 479,48

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	27 313 134,53	3 346 914,67	1 355 725,69	275 888,25	29 028 435,26

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	9 000 000,00	5 533 333,24	0,00	1 022 222,16	5 609 887,84	6 133 333,52	14 609 887,84	12 688 888,92
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9 000 000,00	13 000 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	25 000 000,00	51 500 000,00	61 000 000,00	75 500 000,00
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		18 000 000,00	18 533 333,24	27 000 000,00	12 022 222,16	30 609 887,84	57 633 333,52	75 609 887,84	88 188 888,92

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: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
		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:	6 905 779,20	6 915 113,23
	inne	6 905 779,20	6 915 113,23
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 927,00	6 618,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	5 422 515,39	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
Ogółem		5 422 515,39	

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	930 306,61	
2.	Nagrody jubileuszowe	1 497 987,31	
3.	Inne	233 946,37	ekwiwalent za urlop
Ogółem		2 662 240,29	

- 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 2023

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	986
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	420
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4	Uczniowie	0
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	29
6	Ogółem	1435

3.2. Wartość wzajemnych rozliczeń między jednostkami stan na 31.12.2023 r.

Zobowiązania	0,00
Należności	0,00

Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów		BII Burmistrza Mikołowa z dnia 10 kwietnia 2024 r. Sporządzony na dzień 31.12.2023r. 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	21 217,47	17 067,01	A. Fundusz	-35 077,77	-23 825,92
I Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-28 048,24	-35 077,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 217,47	17 067,01	II. Wynik finansowy netto	7 029,53	11 251,85
1. Środki trwałe			1.1. zysk netto (+)		11 251,85
1.1. Grunty			1.2. strata netto (-)	7 029,53	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 217,47	17 067,01	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	70 104,67	72 154,93
1.1. akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe	64 814,47	66 712,69
1.2. papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 623,69	23 964,08
1.3. inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartości mienia jednost. zlikwidowanych			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społeczn.	40 028,78	41 813,61
B. Aktywa obrotowe	13 809,43	31 262,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	7 457,97	4 425,51	1.5. Pozostałe zobowiązania	3 162,00	935,00
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	602,70	595,04	1.8. rezerwy na zobowiązania		
1.4. towary	6 855,27	3 830,47	II Fundusze specjalne	5 290,20	5 442,24

II. Należności Krótkoterminowe			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 290,20	5 442,24
1.1. należności z tytułu dostaw i usług			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	6 351,46	26 836,49			
1.1. Środki pieniężne w kasie	634,50	905,72			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 716,96	25 930,77			
1.3. inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	35 026,90	48 329,01	Suma pasywów	35 026,90	48 329,01

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
Ksymbena Łagun
 Ksymbena Łagun

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Bożena Holeczek
 mgr Bożena Holeczek

Mikołów, dnia 22.01.2024

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 2080/115/24
Burmistrza Mikołowa

Nazwa i adres jednostki Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów		Zestawienie zmian w funduszu z dnia 10 kwietnia 2024 r. Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny Regon 001004017		Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2023r.	
		Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-28.048,24	-35.077,77
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1.790.535,13	1.983.274,01
	1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
	2 Zrealizowane wydatki budżetowe		
	3 Dotacje i środki na inwestycje	1.767.000,00	1.966.640,00
	4 Aktualizacja środków trwałych		
	5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		
	6 Inne zwiększenia	23.535,13	16.634,01
2	Zmniejszenia funduszu jednostki	1.797.564,55	1.972.022,16
	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	7.198,36
	6 Aktualizacja środków trwałych		
	7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
	8 Inne zmniejszenia	1.791.978,49	1.964.823,80
3	Wynik netto	-7.029,35	11.251,85
	a) Zysk netto		11.251,85
	b) Strata netto	-7.029,35	
	c) Odpisy z zysku		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-28.048,24	-35.077,77
III	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia Straty) i nadwyżki środków obrotowych	-35.077,77	-23.825,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ksymbena Łagun
Ksymbena Łagun

(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

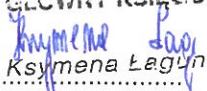
mgr Bożena Holeczek
mgr Bożena Holeczek

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Burmistrza Mikołowa
(WARIANT PORÓWNAWczy z dnia 10 kwietnia 2024 r.)

Nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5, 43-190 Mikołów			Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny Regon 00100417		Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2023r.		
		Stan na Koniec roku Poprzedniego	Stan na Koniec roku Bieżącego	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		5.415,91	
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)		5.415,91	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V	Pozostałe dochody budżetowe			
B	Koszty działalności operacyjnej	1.797.564,66	1.972.022,16	
I	Amortyzacja	5.586,06	7.198,36	
II	Zużycie materiałów i energii	157.965,95	209.763,98	
III	Usługi obce	86.692,61	94.349,49	
IV	Podatki i opłaty	28.134,84	61.550,28	
V	Wynagrodzenia	1.206.846,27	1.318.028,01	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	204.511,39	185.175,97	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	50.505,84	42.969,58	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6.117,16		
IX	Udzielone dotacje			
X	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI	Pozostałe obciążenia	51.204,54	52.986,49	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1.797.564,66	-1.966.606,25	
D	Pozostałe przychody operacyjne	1.790.535,13	1.977.858,10	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje	1.767.000,00	1.966.640,00	
III	Pokrycie amortyzacji			
IV	Inne przychody operacyjne	23.535,13	11.218,10	

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)	-7.029,53	11.251,85
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)	-7.029,53	11.251,85
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J .I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J) .	-7.029,53	11.251,85
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia Straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-7.029,53	11.251,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ksymina Łagun
 (główny księgowy)

22/01/2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Bożena Holeczek
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA18		Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 2080/115/24 jednostki budżetowej lub samorządowego Burmistrza Mikołowa budżetowego z dnia 10 kwietnia 2024 r.			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31.12.2023.....			
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	14 597,42	16 630,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	1 571,46	14 597,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	13 025,96	2 033,05
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	13 025,96	2 033,05
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	0,00	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	28 684,80	24 876,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	28 684,80	24 876,39
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 859,81	2 129,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 152,00	1 907,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 003,63	12 616,05
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 586,36	8 223,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	83,00	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	43 282,22	41 506,86	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	1 218,00	1 393,00	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	1 218,00	1 393,00			
II. Należności krótkoterminowe	19 325,72	13 389,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 325,72	13 389,74			
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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 738,50	26 724,12			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 738,50	26 724,12			
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	43 282,22	41 506,86	Suma pasywów	43 282,22	41 506,86

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie

(główny księgowy)

2024.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE

(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	Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 2080/115/24 Burmistrza Mikołowa z dnia 10 kwietnia 2024 r.		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2023		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 571,46	14 597,42	
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)	1 571,46	14 597,42	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	13 025,96	2 033,05	
1. zysk netto (+)	13 025,96	2 033,05	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	14 597,42	16 630,47	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie
(główny księgowy)
Ewelina Pająk

2024 03 26
(rok, miesiąc, dzień)

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

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	Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 2080/115/24 Burmistrza Mikołowa z dnia 10 kwietnia 2024 r.	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2023	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	508 880,71	419 277,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 380,71	25 277,22
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	394 500,00	394 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	495 854,75	494 744,46
I. Amortyzacja		0,00
II. Zużycie materiałów i energii	44 973,04	32 005,15
III. Usługi obce	151 421,10	156 452,28
IV. Podatki i opłaty	14 859,54	10 708,73
V. Wynagrodzenia	154 033,31	254 943,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	35 151,73	38 453,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	95 416,03	2 181,09
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)	13 025,96	-75 467,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	77 500,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje		72 207,00
III. Inne przychody operacyjne		5 293,29
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)	13 025,96	2 033,05

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)	13 025,96	2 033,05
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 025,96	2 033,05

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie

Ewelina Pająk

(główny księgowy)

2024.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE

Aleksandra Czech

(kierownik jednostki)

(dane jednostki)

BILANBurmistrza Mikołowa

sporządzony na dzień: z dnia 10 kwietnia 2024 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Aktywa trwałe	367 451,10	373 375,70	A	Kapitał (fundusz) własny	1 131 221,98	1 120 635,16
I	Wartości niematerialne i prawne	11 999,44	11 999,44	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 120 635,16	1 118 270,39
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			0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	355 451,66	361 376,26	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	355 451,66	361 376,26		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	216 451,66	222 376,26		– na udziały (akcje) własne	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	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe 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			0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	10 586,82	2 364,77
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 232,45	47 231,86
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 232,45	47 231,86
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	776 003,33	794 491,32		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	26 803,86	41 804,96	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 232,45	47 231,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 511,15	12 245,24
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 511,15	12 245,24

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 470,20	12 401,85
3	Należności od pozostałych jednostek	26 803,86	41 804,96	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,11	22 332,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 809,21	10 972,29	i)	inne	250,99	252,00
	– do 12 miesięcy	9 809,21	10 972,29	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 994,65	21 832,67	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	9 000,00	9 000,00		– długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	749 199,47	752 686,36		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	749 199,47	752 686,36				
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	749 199,47	752 686,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	749 091,47	752 578,36				
	– 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)	1 143 454,43	1 167 867,02		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 143 454,43	1 167 867,02

MIEJSKI DOM KULTURY
W MIKOŁOWIE
Rynek 10 43-190 Mikołów
NIP 6331831066

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Czyłok

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie

Izabela Paździolek-Jakubowska

MIEJSKI DOM KULTURY W MIKOŁOWIE

Rynek 19, 43-190 Mikołów

Burmistrza Mikołowa

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Wyniki zestawienia Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki (Obliczone 09.01.2024)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 2

Segment \ Nazwa	ROK 2022	ROK 2023		
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 118 270,39	1 120 635,16		
II Zwiększenia funduszu (z tytułu)2	2 719 000,00	2 807 710,00		
1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00		
3 Dotacje	2 654 000,00	2 727 000,00		
4 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00		
6 Aktywa przejęte od zlikwid. (połączonych) jedn.	0,00	0,00		
7 Środki obrotowe otrzymane w ramach centr. zaopatrz	0,00	0,00		
8 Pozostałe odpisy z wyniku finans. za rok bieżący	0,00	0,00		
9 Inne zwiększenia	65 000,00	80 710,00		
III Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 716 635,23	2 797 123,18		
1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00		
2 Zrealizowane dochody budżetowe	376 818,96	426 283,34		
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	3 093 454,19	3 223 406,52		
IV Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 364,77	10 586,82		
V Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 120 635,16	1 131 221,98		
VI Fundusz jednostki i nadwyżki środków obrotowych	1 120 635,16	1 131 221,98		

Operator drukujący: Barbara Kubasa

Godzina wydruku:08:02

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 5000025682

Koniec wydruku

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

GŁÓWNA KASJEROWA
Aleksandra Czylot

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie
Izabela Paździorek-Jakubowska

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

Burmistrza Mikołowa

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy MDK (Obliczone 09.01.2024)

Segment \ Nazwa	ROK 2022	ROK 2023
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	376 818,96	426 283,34
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	376 818,96	426 283,34
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	3 093 454,19	3 223 406,52
I Amortyzacja	5 924,60	5 924,60
II Zużycie materiałów i energii	345 303,93	344 191,98
III Usługi obce	585 803,26	644 555,21
IV Podatki i opłaty, w tym:	75 159,37	71 765,56
a Podatki i opłaty	75 159,37	71 765,56
b Podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	1 334 028,39	1 494 692,46
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	188 400,24	284 998,51
a Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	188 400,24	284 998,51
b emerytalne	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	558 834,40	377 278,20
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 716 635,23	-2 797 123,18
D Pozostałe przychody operacyjne	2 719 000,00	2 807 710,00
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
II Dotacje	2 654 000,00	2 727 000,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	65 000,00	80 710,00
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)	2 364,77	10 586,82
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)	2 364,77	10 586,82
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy MDK (Obliczone 09.01.2024)

Segment \ Nazwa	ROK 2022	ROK 2023
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 364,77	10 586,82
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)	2 364,77	10 586,82

Operator drukujący: Administrator

Godzina wydruku:08:25

Comarch ERP Optima, v. 2024.0.1.530, nr klucza 5000025682

Koniec wydruku

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

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie

Izabela Paździorek-Jakubowska

MUZEUM W MIKOŁOWIE (W ORGANIZACJI)
43-190 MIKOŁÓW
Konstytucji 3 Maja 18
NIP: 6351861765

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 2080/115/24
Burmistrza Mikołowa
z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Bilans Aktywa (maxi)

Zestawienie na dzień 31-12-2023

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
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. Aktywa obrotowe	15 263,37	30 731,67
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
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
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, cel, 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
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 263,37	23 721,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 263,37	23 721,67
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 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	15 263,37	23 721,67
i. środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 263,37	23 721,67
ii. inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 010,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa Aktywa razem	15 263,37	30 731,67

Koniec wydruku

Główna Księgowa
Ewa Kłoda

DYREKTOR
Muzeum w Mikołowie
(w organizacji)
Wojciech Sawiec

MUZEUM W MIKOŁOWIE (W ORGANIZACJI)
43-190 MIKOŁÓW
Konstytucji 3 Maja 18
NIP: 6351861765

Rok obrotowy: 2023
Data wydruku: 31-01-2024

Bilans Pasywa (maxi)

Zestawienie na dzień 31-12-2023

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Kapitał (fundusz) własny	15 134,22	30 434,75
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	15 134,22
VI. Zysk (strata) netto	15 134,22	15 300,53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129,15	296,92
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	129,15	296,92
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	129,15	296,92
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:	129,15	127,92
i. do 12 miesięcy	129,15	127,92

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	169,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
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	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa Pasywa razem	15 263,37	30 731,67

Koniec wydruku

Główna Księgowa
Ewa Kłoda

DYREKTOR
Muzeum w Mikołowie
(w organizacji)
Wojciech Szwiec

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w funduszu		Urząd Miasta Mikołów	
Muzeum w Mikołowie (w organizacji)		Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2023r.			
Numer identyfikacyjny	Regon				
	521855439				
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			0,00	15 134,22
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			15 134,22	15 134,22
1	1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			15 134,22	15 134,22
2	2 Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	0,00
3	3 Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
4	4 Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
5	5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje			0,00	0,00
6	6 Inne zwiększenia			0,00	0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki				
1	1 Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
2	2 Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
3	3 Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			0,00	0,00
4	4 Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
5	5 Pokrycie amortyzacji			0,00	0,00
6	6 Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
7	7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			0,00	0,00
8	8 Inne zmniejszenia			0,00	0,00
3	Wynik netto			15 134,22	15 300,53
a)	a) Zysk netto			15 134,22	15 300,53
b)	b) Strata netto			0,00	0,00
c)	c) Odpisy z zysku			0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			15 134,22	30 434,75
III	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych			15 134,22	30 434,75

Główna Księgowa

 (główna księgowa)

2024-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Muzeum w Mikołowie
 (w organizacji)
 Wojciech Szwiec

MUZEUM W MIKOŁOWIE (W ORGANIZACJI)

43-190 MIKOŁÓW

Konstytucji 3 Maja 18

NIP: 6351861765

Burmistrza Mikołowa

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Rachunek Zysków i Strat (maxi) - porównawczy

Zestawienie na dzień 31-12-2023

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	229 753,64	370 210,00
- 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	15 774,00	12 610,00
5. Dotacje podmiotowe organizatora	213 979,64	357 600,00
B. Koszty działalności operacyjnej	214 619,42	354 914,88
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	22 365,66	40 453,48
3. Usługi obce	73 161,20	55 545,89
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	105 820,82	220 130,45
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	11 915,37	35 435,64
- emerytalne	6 151,70	18 459,05
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 356,37	3 349,42
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	15 134,22	15 295,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	40,00
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	40,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	15 134,22	15 335,12
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
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
H. Koszty finansowe	0,00	34,59
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	34,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 134,22	15 300,53

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
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)	15 134,22	15 300,53

Koniec wydruku

Główna Księgowa
Ewa Kłoda

DYREKTOR
Muzeum w Mikołowie
(w organizacji)
Wojciech Szwiec