

Zarządzenie Nr 39/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 21 marca 2025r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej
instytucji kultury: Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie, za
rok 2024

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 87) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 120)

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn zarządza, co następuje:

§1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2024 samorządowej instytucji kultury-
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024r.
2. rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2024r.

stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Beata Mazur

BILANS
(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

2025-03-23
PP/1497.2025
FIN

PODATNIK	ROK OBRACHUNKOWY
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie Ostródzka 10 14-140 Miłomłyn NIP: 7411948425	2024
	PRZEDZIAŁ CZASOWY
	2024-01-01 ÷ 2024-12-31
	DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
	20 MARZEC 2025

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	STRZĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	2024-01-01 ÷ 2024-12-31	na dzień 2024-12-31
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31	na dzień 2024-12-31
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 563,58	9 448,37	20 011,95
I. Zapasy	6 387,50	106,25	6 493,75
1. Materiały	6 387,50	106,25	6 493,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
c) Inne	0,00	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 409,40	8 625,99	10 035,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 409,40	8 625,99	10 035,39
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 409,40	8 625,99	10 035,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 409,40	8 625,99	10 035,39
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00

AKTYWA - STRONA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES	BIEDZACY OKRES
	na dzien 2023-12-31	2024-01-01 + 2024-12-31	na dzien 2024-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 766,68	716,13	3 482,81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa	10 563,58	9 448,37	20 011,95

PASywa - STRONA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES	BIEDZACY OKRES
	na dzien 2023-12-31	2024-01-01 + 2024-12-31	na dzien 2024-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	10 476,94	4 034,74	14 513,68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 525,40	0,00	14 525,40
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	- 4 046,46
VI. Zysk (strata) netto	- 4 046,46	4 034,74	4 034,74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84,64	5 413,63	5 498,27
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	84,64	5 413,63	5 498,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31	na dzień 2024-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	84,64	5 413,63	5 498,27
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	84,64	9,64	94,28
- do 12 miesięcy	84,64	9,64	94,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i) Inne	0,00	5 403,99	5 403,99
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Razem pasywa	10 563,58	9 448,37	20 011,95

Sporządził

BIURO RACHUNKOWE
Beata Kazimierczyk
 04-640 MIŁOMYŃ, ul. Ostródzka 18 A
 tel. (0-63) 647-39-42, tel. 808-203-542
 NIP 140-32-23

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 MIŁOMYŃ
M. Pierzchała
Małgorzata Pierzchała

2025-03-20
PP 1497 2025
FIR

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(PORÓWNAWCZY – WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie
Ostródzka 10
14-140 Miłomłyn
NIP: 7411948425

ROK OBRACHUNKOWY

2024

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2024-01-01 ÷ 2024-12-31

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

20 MARZEC 2025

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2023-01-01 ÷ 2023-12-31	2024-01-01 ÷ 2024-12-31	2024-01-01 ÷ 2024-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	219 198,86	225 406,43	225 406,43
I. Amortyzacja	20 690,36	32 041,40	32 041,40
II. Zużycie materiałów i energii	22 713,45	16 115,73	16 115,73
III. Usługi obce	21 349,48	25 309,97	25 309,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	127 664,74	125 979,40	125 979,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	21 832,76	22 723,29	22 723,29
- emerytalne	10 610,59	11 378,03	11 378,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 948,07	3 236,64	3 236,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-219 198,86	-225 406,43	-225 406,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	214 511,06	229 441,17	229 441,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	211 346,00	222 596,01	222 596,01
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 165,06	6 845,16	6 845,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	73,98	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 761,78	4 034,74	4 034,74
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	POZYTYWNE
	2023-01-01 - 2023-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 761,78	4 034,74	4 034,74
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 761,78	4 034,74	4 034,74

[Signature]
BIURO RACHUNKOWE
Irena Kasinderczyk
 14-140 MIŁOMYŃ, ul. Osiedzka 18 A
 tel. (0-69) 647-39-42, tel. 608-203-542
 NIP 711 140-32-23

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 w MIŁOMYŃNIE
M. Pierzchała
Małgorzata Pierzchała