

ODPIS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Publiczna Miasto i Gminy Dolsk
 ul. Pl. Wyzwolenia 4
 63-140 Dolsk
 000979180
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 Burmistrz Miasta i Gminy
 ul. Pl. Wyzwolenia 4
 63-140 Dolsk

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

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	999,02	4 403,93
B. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 694,65	18 694,65
C. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 695,63	-14 210,72
D. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
E. Inne	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	17 695,63	14 210,72
F. Skarby stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w formie wyceny innymi metodami	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
G. Budynki, lokale, obiekty sprzętowe i wyposażenie	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
H. Należenia i środki z tytułu pożyczek	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
I. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
J. Środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 703,67	2 952,42
K. Środki trwałe w budowie (aktywne)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	2 772,42	1 918,30
L. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w odniesieniu do środków trwałych w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	931,25	1 034,12
M. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,40	0,00
N. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
O. Inne aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
P. Aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81,21	0,00
Q. Zobowiązania z tytułu pożyczek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	452,80	452,80
R. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w odniesieniu do środków trwałych w budowie	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
S. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w odniesieniu do pozostałych aktywów	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Urząd Miasta i Gminy Dolsk
 Plac Wyzwolenia 4
 63-140 Dolsk
 tel. 612825001

Zgodność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam -
 Dolsk, dnia 20.06.2023 r.

Z up. Burmistrza
 mgr Mirosława Godawa
 Sekretarz MiG

ODPIS

II. Aktywa obrotowe	4 702,69	7 436,35	8. Fundusze specjalne	396,84	580,82
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	396,84	580,82
- materiałów	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
- Wpisywanie: Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- Linia	0,00	0,00			
III. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
- Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
- Należności od budżetów	0,00	0,00			
- Należności z tytułu	0,00	0,00			
- Należności z tytułu świadczeń	0,00	0,00			
IV. Zaliczenia należności	0,00	0,00			
- Zaliczenia z tytułu środków na cele budżetowe i z tytułu obrotów budżetowych	0,00	0,00			
V. Należności długoterminowe aktywów finansowych	1 930,27	5 517,55			
- Kredyty pieniężne w kasie	0,00	0,00			
- Kredyty pieniężne w bankach i w kasach bankowych	1 930,27	5 517,55			
- Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00			
- Inne kredyty pieniężne	0,00	0,00			
- Arseny i udziały	0,00	0,00			
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
VI. Rozliczenia międzyokresowe	2 772,42	1 918,80			
Suma aktywów	4 702,69	7 436,35	Suma pasywów	4 702,69	7 436,35

[Signature]
 Małgorzata Kozłowska
 Główny księgowy

2023-06-08
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 Dariusz Kozłowski
 (kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy Dolsk
 Plac Wyzwolenia 4
 63-140 Dolsk
 tel. 612825001

Zgodność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam -
 Dolsk, dnia 20.06.2023 r.

Z up. Burmistrza
[Signature]
 mgr Mariola Górska
 Sekretarz MiC

ODPIS

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Biuro Publiczna Miasta i Gminy Dolsk ul. Pl. Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk NIP: 631-000-0000 REGON 000979886		Burmistrz Miasta i Gminy ul. Pl. Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk	
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	829,00	778,00
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	829,00	778,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	Dofinansowanie na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	324 193,81	341 293,09
	Amortyzacja	0,00	0,00
	Żużycie materiałów i energii	40 950,64	43 812,35
	Usługi obce	104 843,78	94 515,86
	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	Wynagrodzenia	142 422,57	162 816,33
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	33 936,15	38 133,46
	Pozostałe koszty rodzajowe	2 040,66	2 015,09
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
	Pozostałe dotacje	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-323 364,81	-340 515,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	305 669,18	344 000,00
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	Dotacje	299 955,83	338 000,00
	Inne przychody operacyjne	5 713,35	6 000,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dotychczasowych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 695,63	3 484,91
F.	Przychody finansowe	0,00	0,00
	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	Odssetki	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00

Urząd Miasta i Gminy Dolsk
Plac Wyzwolenia 4

Id 4D1F875-16F2-0182-945A-65BF214659E1, przyjęty
tel. 612825001

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2023
Dolsk, dnia 20.06.2023 r.

Z up. Burmistrza
mgr Miłcha Górska
Sekretarz MiG

Strona 1

ODPIS

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
ii	Inne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto (F+G+H)	-17 695,63	3 484,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
I	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-17 695,63	3 484,91

Monika Szymanska

(główny księgowy)

[Signature]

2023-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

Daria Rosiak

(kierownik jednostki)

[Signature]

Urząd Miasta i Gminy Dolsk
Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
tel. 612825001

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Dolsk, dnia 20. 06. 2023 r.

Z up. Burmistrza
mgr *[Signature]* dawa
Sekretarz MiG

ODPIS

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk
ul. Pl. Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
numer identyfikacyjny
NIP 631000979886

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

Adresat
Burmistrz Miasta i Gminy
ul. Pl. Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk

sporządzone na dzień 31-12-2022 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 793,40	18 694,65
Zwiększenia funduszu (z tytułu):	12 901,25	0,00
1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 901,25	0,00
2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
5. Aktualizacja wycofany środków trwałych	0,00	0,00
6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu):	0,00	17 695,63
1. Strata za rok ubiegły	0,00	17 695,63
2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
4. Płatności i środki na inwestycje	0,00	0,00
5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 694,65	999,02
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 695,63	3 484,91
Zysk netto (+)	0,00	3 484,91
Strata netto (-)	17 695,63	0,00
Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (BZ - (II))	999,02	4 483,93


Monika Szymańska
(główny księgowy)

31.12.2022
(rok, miesiąc, dzień)


Daria Rosiak
(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy Dolsk
Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
tel. 612825001

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Dolsk, dnia 20.06.2023

Z up. Burmistrza
mgr inż. Ewelina Gajda
Sekretarz MiG

INFORMACJA DODATKOWA

ODPIS

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	nazwę jednostki Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk
2	siedzibę jednostki Dolsk
3	adres jednostki ul. Pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk
4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2022 - 31-12-2022
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
	opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 poz. 2342 z późn.zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911). Jednostka wycenia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia. Jednostka wycenia należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty. Rzeczowe aktywa o wartości do 300 zł zalicza się do materiałów i ujmuje się jednorazowo w koszty w momencie wydania do użytkowania. Rzeczowe aktywa o wartości powyżej 300 zł do wartości 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i odpisuje się jednorazowo w koszty w momencie wydania ich do użytkowania. Rzeczowe aktywa o wartości powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 23436 z późn.zm.). W jednostce przyjęto amortyzację metodą liniową. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem ww. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 rok.
	inne informacje Brak danych
5	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: szcześliwy 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 wewnętrznie oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowe, zmiany i ujęć
	W załączniku nr 1
	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
	inne dane o wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy

1	inne o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozycji zagrożonych)
1a	Nie dotyczy
2	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
2a	Nie dotyczy
3	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
3a	powyżej 1 roku do 3 lat
3b	1 918,80
3c	powyżej 3 do 5 lat
3d	Nie dotyczy
3e	powyżej 5 lat
3f	Nie dotyczy
4	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
4a	Nie dotyczy
5	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
5a	Nie dotyczy
6	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
6a	Nie dotyczy
7	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
7a	Nie dotyczy
8	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
8a	Nie dotyczy
9	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
9a	wg załącznika nr 2 200 365 43
10	inne informacje
10a	brak informacji
11	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
11a	Nie dotyczy
12	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
13	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
13a	Nie dotyczy
14	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
14a	Nie dotyczy
15	inne informacje
15a	brak
16	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki
16a	Nie dotyczy

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

Plac Wyzwolenia 4

63-140 Dolsk

tel. 612825001

Zapadność odbiór z oryginałem

- s i w i e r d z s m -

Dolsk, dnia 20.06.2023 r.

Z up. Burmistrza

mgr Mieczysław Gładawa
Sekretarz MiG

Włoczek Szymanska
Główny księgowy

2022-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

Daria Rusiak
(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy Dolsk
Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
tel. 612825001

Zgodność odpisu z oryginałem:
- stwierdzam -
Dolsk, dnia 20.06.2023 r.

Z up. Burmistrza
mgr Magdalena
Sekretarz MiG