



Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	31-12-2021	31-12-2022		31-12-2021	31-12-2022		
0	1	2	0	1	2		
A. Aktywa trwałe	01	11 422 238,66	11 062 534,79	A. Kapitał (fundusz) własny	89	1 672 932,49	1 515 846,70
I. Wartości niematerialne i prawne	02	56 304,88	36 015,76	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	1 568 093,53	1 672 932,49
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
2. Wartość firmy	04			II. w tym :			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	56 304,88	36 015,76	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	11 365 933,78	10 900 722,44	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
1. Środki trwałe	08	10 585 168,78	10 119 957,44	III. w tym			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	10 268 163,33	9 875 351,27	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	258 971,86	205 012,98	IV. w tym:			
d) środki transportu	12	57 632,42	39 432,74	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
e) inne środki trwałe	13	401,17	160,45	- na udziały (akcje) własne	97		
2. Środki trwałe w budowie	14	780 765,00	780 765,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			VI. Zysk (strata) netto	99	104 838,96	-157 085,79
III. Należności długoterminowe	16			Odpisy z zysku netto w ciągu roku			
1. Od jednostek powiązanych	17			VII. obrotowego (wielkość ujemna)	100		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	11 477 519,40	11 089 653,92
3. Od pozostałych jednostek	19			I. Rezerwy na zobowiązania	102		
IV. Inwestycje długoterminowe	20		120 753,59	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
1. Nieruchomości	21			1. dochodowego	103		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23		120 753,59	- długoterminowe	105		
a) w jednostkach powiązanych	24		120 753,59	- krótkoterminowe	106		
- udziały lub akcje	25			3. Pozostałe rezerwy	107		
- inne papiery wartościowe	26			- długoterminowe	108		
- udzielone pożyczki	27			- krótkoterminowe	109		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		120 753,59	II. Zobowiązania długoterminowe	110	122 674,23	131 473,59
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- udziały lub akcje	30			Wobec pozostałych jednostek, w których			
- inne papiery wartościowe	31			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2022

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		31-12-2021	31-12-2022			31-12-2021	31-12-2022
0		1	2	0		1	2
c)w pozostałych jednostkach	34			3. Wobec pozostałych jednostek	113	122 674,23	131 473,59
- udziały lub akcje	35			a)kredyty i pożyczki	114		
- inne papiery wartościowe	36			z tytułu emisji dłużnych papierów			
- udzielone pożyczki	37			b) wartościowych	115		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38			c)inne zobowiązania finansowe	116		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39			d)zobowiązania wekslowe	117		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		5 043,00	e)inne	118	122 674,23	131 473,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41			III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	1 028 411,58	986 877,21
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		5 043,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
B. Aktywa obrotowe	43	1 728 213,23	1 542 965,83	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121		
I. Zapasy	44	1 282,78	1 386,08	- do 12 miesięcy	122		
1. Materiały	45	1 282,78	1 386,08	- powyżej 12 miesięcy	123		
2. Półprodukty i produkty w toku	46			b)inne	124		
3. Produkty gotowe	47			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których			
4. Towary	48			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
II. Należności krótkoterminowe	50	219 639,95	354 230,25	- do 12 miesięcy	127		
1. Należności od jednostek powiązanych	51			- powyżej 12 miesięcy	128		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52			b)inne	129		
- do 12 miesięcy	53			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	72 448,30	92 791,81
- powyżej 12 miesięcy	54			a)kredyty i pożyczki	131		
b)Inne	55			z tytułu emisji dłużnych papierów			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56			b) wartościowych	132		
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c)inne zobowiązania finansowe	133		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57						
- do 12 miesięcy	58						
- powyżej 12 miesięcy	59						
b)Inne	60						
3. Należności od pozostałych jednostek	61	219 639,95	354 230,25				
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	8 488,63	4 298,27				
- do 12 miesięcy	63	8 488,63	4 298,27				
- powyżej 12 miesięcy	64						
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	65	279,12	178,20				
zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych							
c)inne	66	210 872,20	349 753,78				
d)dochodzone na drodze sądowej	67						

Szczecin 14-02-2023

miejsowość, data

14-02-2023 Szankowska Monika

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

14-02-2023 Marcinowski Krzysztof

data i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2021	31-12-2022
	1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 353 375,07	9 748 399,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 349 228,27	9 744 336,55
B.	Koszty działalności operacyjnej		
I.	Amortyzacja	4 146,80	4 063,00
II.	Zużycie materiałów i energii	10 214 768,68	10 782 509,73
III.	Usługi obce	1 233 852,46	1 032 736,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	577 327,59	647 041,70
	podatek akcyzowy	1 865 523,41	2 099 048,85
V.	Wynagrodzenia	178 811,00	168 929,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym		
	emerytalne	5 194 795,65	5 561 849,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 149 730,71	1 257 124,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	952 251,63	1 034 191,12
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	10 913,29	11 989,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 814,57	3 789,72
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-861 393,61	-1 034 110,18
II.	Dotacje	971 139,29	886 943,13
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	730 754,70	608 687,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	240 384,59	278 256,06
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 906,72	9 918,74
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 783,11	3 428,19
G.	Przychody finansowe	1 123,61	6 490,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych, w tym		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	od jednostek pozostałych, w tym		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	V. Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	104 838,96	-157 085,79
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	104 838,96	-157 085,79

Sporządzono dnia 14-02-2023

14-02-2023 Szankowska Monika

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Monika Anna

Elektronicznie podpisany przez
Monika Anna Szankowska

14-02-2023 Marcinowski Krzysztof

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

KRZYSZTOF MARCINOWSKI; Elektronicznie podpisany przez
KRZYSZTOF MARCINOWSKI; MBP

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Wprowadzenie

1. Nazwa i siedziba jednostki

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin.

2. Podstawowy przedmiot działalności jednostki wg PKD

PKD 9101A Działalność bibliotek.

3. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań)

Niniejsze sprawozdanie obejmuje finanse dyrekcji, magazynu MBP oraz 33 filii (oddziałów), należących do biblioteki. Filie te nie sporządzają samodzielnych sprawozdań finansowych.

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Prezydent Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin
Rejestr Instytucji Kultury – data wpisu 13 marca 1997 r.
Nr RIK 4/97, Nr REGON 810718443.

5. Dane dotyczące kierownika jednostki (imię i nazwisko oraz funkcja)

Krzysztof Marcinowski – Dyrektor
Agata Stankiewicz – Zastępca Dyrektora
Magdalena Piotrowska – Zastępca Dyrektora

6. Określenie celów statutowych organizacji

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Szczecina oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

7. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie jest ograniczony.

8. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2022 - 31.12.2022

9. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzającymi samodzielne sprawozdania finansowe?

Nie

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez instytucję działalności.

11. Czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek?

Nie

12. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjętą politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

W jednostce stosuje się amortyzację liniową. Stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, 2640, 2745, z 2023 r. poz. 185)

Zapasy wycenia się metodą średniej ważonej. Rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Na dzień bilansowy wartości początkowe pomniejszane są o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Informacja dodatkowa

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zmiana prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.
Bez zmian.
2. Metody wyceny majątku
 - 2.1. Środki trwałe - według cen nabycia,
 - 2.2. Środki trwałe w budowie – według kosztu wytworzenia,
 - 2.3. Materiały w magazynie - wycena według cen nabycia, rozchód metodą średniej ważonej.
3. Nie zmieniono, w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.
4. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2022r. są porównywalne z odpowiednimi informacjami z 2021r.
5. Brak istotnych zdarzeń po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
6. Brak znaczących zdarzeń lat ubiegłych, które mogły być ujęte w sprawozdaniu za rok 2022r.

II. DODATKOWE INFORMACJE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

a) Aktywa trwale**Majątek trwały**

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2022	ZWIĘKSZENIE		ZMNIJ - SZENIE z tytułu likwidacji	Stan końcowy na 31.12.2022
		przyjęcie zakończonych środków trwałych w budowie	zakup z dotacji podmiotowej, celowej na real. programów oraz ze śr. własnych		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	12 469 977,90	0,00	0,00	0,00	12 469 977,90
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	117 999,41	20 627,10	8 302,50	7 490,00	139 439,01
IV	1 109 104,72	0,00	19 237,55	35 813,50	1 092 528,77
V	24 904,37	0,00	348,00	0,00	25 252,37
VI	423 272,91	0,00	36 874,58	585,60	459 561,89
VII	188 998,50	0,00	0,00	0,00	188 998,50
VIII- IX	1 828 838,52	0,00	11 806,11	4 227,31	1 836 417,32
Razem	16 163 096,33	20 627,10	76 568,74	48 116,41	16 212 175,76

Uwaga:

Do środków trwałych (nieuwzględnionych w żadnej z powyższych grup KŚT), zaliczamy również zbiory biblioteczne umarzone w 100% w chwili zakupu.

Wartość bilansowa to "014" – 10 146 196,48 zł minus „074” –10 146 196,48 zł

b) Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2022	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJ - SZENIE z tytułu likwidacji	Stan końcowy na 31.12.2022
		amortyzacja bieżąca (konto 071)		
0	0,00	0,00	0,00	0,00
I	2 201 814,57	392 812,06	0,00	2 594 626,63
II	0,00	0,00	0,00	0,00
III	81 823,28	12 792,00	7 490,00	87 125,28
IV	986 059,44	73 521,09	35 813,50	1 023 767,03
V	16 691,06	1 059,96	0,00	17 751,02
VI	331 735,77	51 975,56	585,60	383 125,73
VII	131 366,08	18 199,68	0,00	149 565,76
VIII-IX	1 828 437,35	12 046,83	4 227,31	1 836 256,87
Razem	5 577 927,55	562 407,18	48 116,41	6 092 218,32

Wartość netto środków trwałych: 16 212 175,76 – 6 092 218,32 zł = 10 119 957,44 zł

c) Wartości niematerialne i prawne

- wartość początkowa : 542 391,61
- zwiększenia: 15 000,00
- zmniejszenia 34 751,19

Ogółem 522 640,42

- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 486 624,66 zł

Wartość netto 36 015,76

Inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się w różnych terminach zgodnie z ustalonym harmonogramem, z uwagi na fakt, iż znajdują się one w budynku dyrekcji, magazynu MBP oraz 33 filiach, umiejscowionych na terenie miasta Szczecina. Każdy obiekt Miejskiej Biblioteki Publicznej jest inwentaryzowany raz na 4 lata.

d) Zbiory biblioteczne

- wartość początkowa	10 200 408,88
- zwiększenie	435 266,66
- zmniejszenie	489 479,06
Stan na 31-12-2021	10 146 196,48
Umorzenie zbiorów na 31-12-2021r.	10 146 196,48
Wartość netto 0,00 zł.	

1. Podział zysku/pokrycie straty bilansowej za rok obrotowy:

Za 2022 rok MBP wygenerowała stratę w kwocie **157 085,79 zł.**

Zgodnie z brzmieniem art. 29, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury z dnia 25.10.1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zmianami), zysk przeznaczają się na zwiększenie funduszu statutowego biblioteki, z którego następuje pokrycie strat instytucji kultury.

2. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość 2022	Wartość NKUP*
1.	Bilans otwarcia	19 747,98	19 747,98
2.	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych:	3 428,19	3 428,19
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ na należności z tytułu dostaw ▪ na pozostałe należności w tym:		
	- od czytelników, przeterminowane powyżej 12 m-cy (100%)	2 854,76	2 854,76
	- od czytelników, przeterminowane powyżej 6 m-cy (50%)	573,43	573,43
3.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	2 881,48	2 881,48
4.	Stan odpisów na b.z.	20 294,69	20 294,69
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomniejszających należności z tyt. dostaw ▪ pomniejszających inne należności 	20 294,69	20 294,69

*niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

3. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na:	
	2022	2021
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych	20 322,06	11 911,23
1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego:	15 279,06	11 911,23
a) ubezpieczenie	1 463,20	1 451,00
b) opłata za abonament parkingowy	150,42	601,51
c) prenumerata czasopism na 2023r.	294,00	
d) licencje i polisy serwisowe opłacone w 2022 r. dot. w całości w 2023 r.	13 371,44	9 858,72
2. Długoterminowe* rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego:	5 043,00	
a) licencja programu antywirusowego na rok 2024 i 2025	5 043,00	
II. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 971 303,12	10 326 433,59
a) Dotacja celowa na finansowanie inwestycji w obcym środku trwałym.	9 965 237,20	10 326 433,59
b) Dotacja z PFRON na realizację projektu „Zobacz i usłysz kulturę” – środki na realizację zadania w 2023r.	6 065,92	

* W 2022r. zakupiono 4-letnią licencję na program antywirusowy o wartości 10 086,00. Roczny koszt licencji o wartości 2 521,50 zaksięgowano w 2022r. W krótkoterminowych RMK ujęto koszt roku 2023 – 2 521,50 a w długoterminowych RMK ujęto koszt roku 2024 i 2025 – 5 043,00 zł.

4. Informacje o środkach pieniężnych wykazanych w bilansie.

• środki bieżące w bankach	595 387,42
• środki bieżące w gotówce	26 569,89
• środki ZFŚS	547 676,60
• środki pieniężne w drodze*	2 436,53

Łącznie	1 172 070,44
----------------	---------------------

*płatności kartą płatniczą 31.12.2022r. –środki przeksięgowano na rachunek bankowy wg wyciągu bankowego nr 01/2023 za okres od 01/01/2023 do 02/01/2023 w kwocie 587,59 zł. oraz środki w systemie płatności internetowych przelewy24 z roku 2022 zaksięgowane na rachunku bankowym w 2023r.- 1 848,94 zł., razem 2 436,53 zł.

5. Kaucje, gwarancje

- Zobowiązanie długoterminowe wynikające z udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 - **120 753,59** – zabezpieczenie gwarancyjne - 4,5 roku od 30.10.2020r.
 - **10 720,00** – zabezpieczenie gwarancyjne – projekt na budowę obiektu – Mediateka (budowa w trakcie realizacji)
- Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 - **1 920,64 zł.** – zabezpieczenie gwarancyjne do 22.10.2023r.

III. DODATKOWE INFORMACJE O PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ WYNIKU FINANSOWYM**1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:**

		zł. i gr.	
		Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	
		Sprzedaż 2022	Sprzedaż 2021
Razem przychody ze sprzedaży netto		9 748 399,55	9 353 375,07
z tego:			
1.	Towarów i materiałów	4 063,00	4 146,80
2.	Usług	33 154,55	21 401,27
3.	Dotacja do działalności podstawowej	9 711 182,00	9 327 827,00

Wysokość przychodów wg rodzajów działalności za rok obrotowy:

Dotacja od organizatora na działalność bieżącą statutową	9 711 182,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 063,00
Przychody ze sprzedaży usług	33 154,55
Dotacja celowa od Ministra Kultury na zakup książek	133 287,00
Dotacja celowa od Ministra Kultury na cele promocyjne	17 000,00
Dotacja celowa od organizatora	15 000,00
Grant na realizację projektu realizowany przez PFRON	82 203,68
Inne przychody operacyjne (przychody własne)	278 256,06
Przychody z rozliczenia dotacji inwestycyjnych	361 196,39

Razem**10 635 342,68**

2. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Nie dotyczy

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

		zł. i gr.
Wyszczególnienie ustaleń		Kwota
1.	Dochód brutto zysk/strata	-157 085,79
2.	Koszty i straty nadzwyczajne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	137 694,22
	z tego z tytułu:	
	• Wpłaty na PFRON	134 266,00
	• Umorzenie należności	0,03
	• Aktualizacja przeterminowanych należności z konta „240”, art. 16 ust.1 pkt 26a, ust 2a pkt 1 updog	3 428,19
3.	Przychody niezaliczone do przychodów podatkowych:	0,00
4.	Dochód do opodatkowania	- 19 391,57
5.	Odliczenie od dochodu	-19 391,57
	- dochody przeznaczone na cele statutowe (art.17 ust.1 ustawy o CIT)	- 19 391,57
6.	Podstawa opodatkowania	0,00

4. Poniesione w roku obrotowym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe razem (środki trwałe w budowie), w tym:		20 627,10
	a) Nakłady inwestycyjne poniesione na zakup kotła gazowego do Filii nr 25	20 627,10
	b) pierwsze wyposażenie	0,00
	c) inne	0,00

5. Rozliczenie wynagrodzeń

Lp.	Treść	Kwota (zł i gr.)
1	Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac	5 497 540,17
	w tym:	
	a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	5 497 540,17
2	Wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	64 309,07
3	Wynagrodzenia ogółem (1 + 2)	5 561 849,24
	z tego:	
	a/ obciążające koszty działalności statutowej	5 561 849,24
	b/ obciążające koszty inwestycji	0,00
	c/ obciążające fundusze specjalne	0,00
	d/ wynagrodzenia otrzymane od innych jednostek	0,00

4	Wyłączenia wynagrodzeń niestanowiących podstawy naliczenia składek ZUS – według tytułów:		219 974,44	z rubr. 1 przypada na:	
				Symb. *	kwota
	z tego:	a) odprawy emerytalne	11 400,06	S	11 400,06
		b) nagrody jubileuszowe	83 119,92	S	83 119,92
c) umowy o dzieło (nie stanowiły podstawy do naliczenia składki zdrowotnej)		0,00	S	0,00	
	d) wynagrodzenia za czas choroby	125 454,46		125 454,46	
5	Kwota wynagrodzeń stanowiąca podstawę naliczenia składek ZUS (3 – 4)		4 944 963,01		
6	Ustalono składki ZUS				
	z tego:	a/ w koszty działalności statutowej	1 034 191,12		
		b/ koszty inwestycji	0,00		
		c/ fundusze specjalne	0,00		
		d/ obciążające pracownika (13,71%)			
		e/ składka zdrowotna (9%)			

*Określić jakiej grupy pracowników według rodzajów działalności dotyczą wynagrodzenia wymienione w poz. 4a, 4b i 4c wpisując odpowiedni symbol: „S” – dział. statutowa, „G” – dział. gospodarcza, z wyjątkiem usług najmu, „N” – usługi najmu, „O” – ogólny zarząd

6. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:
Nie wystąpiły

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
- Informacje o zatrudnieniu

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnienia (etaty) w 2022 r.	Przeciętna liczba zatrudnienia (etaty) w 2021 r.
Ogółem	108,95	106,46
w tym:		
Pracownicy administracyjni	16,04	15,23
Działalność podstawowa	75,84	76,14
Działalność pomocnicza	10,57	9,92
Obsługa techniczna	6,5	5,17

3. Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych – pkt. D. II, III rachunku zysków i strat

		Kwota (zł i gr.)	
		2022r.	2021r.
I. Dotacje: pkt. D.II		608 687,07	730 754,70
a)	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dz. Narodowego na zakup nowości wydawniczych	133 287,00	153 829,00
b)	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dz. Narodowego - Promocja –	17 000,00	36 120,00
c)	Amortyzacja sfinansowana z dotacji z przed 2012r.	29 871,70	30 318,29
d)	Amortyzacja sfinansowana z dotacji inwestycyjnej	331 324,69	460 487,41
e)	Dotacja celowa od organizatora	15 000,00	50 000,00
f)	Grant z PFRON	82 203,68	0,00
II. Inne pozostałe przychody operacyjne – ogółem pkt. D. IV		278 256,06	240 384,59
	a/ Wpłaty od czytelników	169 465,35	160 938,01
	b/ Inne przychody operacyjne	34 553,83	60 263,36
	c/ Kary za przetrzymanie (naliczenie)	1 418,45	3 845,95
	d/ Dary rzeczowe	72 818,43	15 337,27
I.II.		886 943,13	971 139,29

4. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych – pkt. E. III rachunku zysków i strat

		Kwota (zł i gr.)	
		2022 r.	2021 r.
Pozostałe koszty operacyjne – ogółem		9 918,74	4 906,72
z tego:	a/ Koszty egzekucyjne	0,00	72,10
	b/ Odpis aktualizujący należności	3 428,19	3 783,11
	c/ Umorzenie należności windykacyjnych	0,03	0,02
	d/ Koszty lat ubiegłych	6 490,52	1 051,49

5. Wyrażenie niepewności odnośnie możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki, jeżeli niepewność występuje oraz jej charakterystyka:
Działalność będzie kontynuowana.

6. Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki:
W niniejszej informacji przedstawiono wszystkie istotne wydarzenia, mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej instytucji.

Uwagi końcowe.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu badania sprawozdania finansowego za rok 2022 wynosi **7 318,50** złotych brutto.

Szczecin, 14.02.2023
/miejsowość, data/

Monika Szankowska
/imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej/

**Monika
Anna
Szankowska**
Elektronicznie
podpisany przez
Monika Anna
Szankowska
Data: 2023.02.14
10:30:58 +01'00'

.....
Główny Księgowy

**KRZYSZTOF
MARCINOWSKI;
MBP**
Elektronicznie podpisany
przez KRZYSZTOF
MARCINOWSKI; MBP
Data: 2023.02.14 13:46:09
+01'00'

.....
Dyrektor

