

KSIAŻNICA PODLASKA IM.
ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W
BIAŁYMSTOKU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	21 677 035,79	22 586 218,39	A	Kapitał (fundusz) własny	1 355 805,92	1 329 164,78
I	Wartości niematerialne i prawne	444 754,40	15 112,47	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 235 712,62	1 235 712,62
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	444 754,40	15 112,47				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 232 281,39	22 571 105,92		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1	Środki trwałe	21 232 281,39	22 138 145,92	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	93 452,16	107 551,06
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	980 848,00	981 584,97		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	93 452,16	107 551,06
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 169 282,80	19 738 368,74		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	689 913,51	941 438,08				
d)	środki transportu	66 239,23	83 519,03				
e)	inne środki trwałe	325 997,85	393 235,10				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	432 960,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	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	VI	Zysk (strata) netto	26 641,14	-14 098,90
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 082 796,23	21 996 318,79
1	Nieruchomości	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	7 862,74	7 862,74
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	7 862,74	7 862,74
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	7 862,74	7 862,74
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	366 787,36	427 951,87
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	761 566,36	739 265,18	b)	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	84 778,46	137 123,02	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	23 423,60	67 274,01	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	61 354,86	69 849,01	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	274 621,51	331 326,39
II	Należności krótkoterminowe	95 096,42	95 415,01	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 157,94	77 127,35
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	21 157,94	77 127,35
					– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 174,11	9 723,42
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	14 070,85	13 191,10
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	229 218,61	231 284,52
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	92 165,85	96 625,48
3	Należności od pozostałych jednostek	95 096,42	95 415,01	IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 708 146,13	21 560 504,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 400,00	1 945,06	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	2 400,00	1 945,06	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 708 146,13	21 560 504,18
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	19 247 736,49	20 283 741,91

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 460 409,64	1 276 762,27
c)	inne	92 696,42	93 469,95				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	534 954,35	443 728,02				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	534 954,35	443 728,02				
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	534 954,35	443 728,02				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	534 954,35	443 728,02				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 737,13	62 999,13				
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)	22 438 602,15	23 325 483,57		PASYWA razem (suma poz. A i B)	22 438 602,15	23 325 483,57

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	✓ 14 725 538,25	13 094 322,98
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 400,96	81 532,65
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	487,00	5 486,10
V	Dotacje Organizatora oraz pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	14 642 650,29	13 007 304,23
B	Koszty działalności operacyjnej	15 794 339,62	14 099 443,52
I	Amortyzacja	3 167 002,03	2 577 507,82
II	Zużycie materiałów i energii	1 185 448,94	994 843,99
III	Usługi obce	1 291 737,79	1 101 559,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	85 825,50	77 271,68
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	8 236 877,92	7 680 475,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 732 134,48	1 610 282,10
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	94 921,59	57 331,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	391,37	171,52
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 068 801,37	-1 005 120,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	✓ 1 095 767,88	990 919,87
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 600,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 092 167,88	990 919,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	197,59	0,93
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	197,59	0,93
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	26 768,92	-14 201,60
G	Przychody finansowe	✓ 3,22	129,70
I	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
II	Odsetki, w tym:	3,22	129,70
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– 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
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– 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) brutto (F + G – H)	26 772,14	-14 071,90
J	Podatek dochodowy	131,00	27,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	26 641,14	-14 098,90

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 329 164,78	1 343 263,68
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 329 164,78	1 343 263,68
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 235 712,62	1 235 712,62
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 235 712,62	1 235 712,62
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	107 551,06	46 483,41
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-14 098,90	61 067,65
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	61 067,65
	- zysk za 2019 r.	0,00	61 067,65
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	14 098,90	0,00
	- pokrycie straty za 2020 r.	14 098,90	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	93 452,16	107 551,06
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	26 641,14	-14 098,90
	a) zysk netto	26 641,14	0,00
	b) strata netto	0,00	14 098,90
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 355 805,92	1 329 164,78
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 355 805,92	1 329 164,78

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	26 641,14	-14 098,90
II.	Korekty razem	907 435,41	705 380,47
1.	Amortyzacja	3 167 002,03	2 577 507,82
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 600,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	52 344,56	-73 498,90
7.	Zmiana stanu należności	318,59	-13 723,22
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-61 164,51	112 028,62
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 155 433,71	-1 143 110,63
10.	Inne korekty	-1 092 031,55	-753 823,22
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	934 076,55	691 281,57
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	3 600,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 600,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 165 787,88	1 966 062,64
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 165 787,88	1 966 062,64
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 162 187,88	-1 966 062,64
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	319 337,66	1 320 655,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	319 337,66	1 320 655,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	319 337,66	1 320 655,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	91 226,33	45 873,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	91 226,33	45 873,93
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	443 728,02	397 854,09
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	534 954,35	443 728,02
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 598,85	3 988,48

Liczba dołączonych opisów: 6

Liczba dołączonych plików: 6

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	26 772,14					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	14 599 235,73					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	319 337,66					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	14 599 235,73					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 454,05					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	346 109,80					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 454,05					
K.	Podatek dochodowy	131,00					

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021

Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 7 prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku jest wojewódzką samorządową instytucją kultury.

Książnica Podlaska w 2021 r. kontynuowała działalność statutową w zakresie bibliotekarstwa publicznego, działalności naukowej i metodycznej, w szczególności gromadzenia, opracowania, ochrony oraz przechowywania zbiorów, ich udostępniania na miejscu i w drodze wypożyczeń osobom indywidualnym oraz instytucjom, prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej. Utrzymała status biblioteki naukowej. Udostępniała swoje zbiory biblioteczne w Czytelnii Ogólnej, Wypożyczalni Głównej i Międzybibliotecznej, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz w szesnastu filiach bibliotecznych na terenie miasta Białegostoku.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie, dłuższym niż rok, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 roku są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami).

Przyjęte przez Książnicę Podlaską zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów to w szczególności:

- wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg wartości początkowej, wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- wycena środków trwałych w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- zapasy materiałów wyceniane są wg cen nabycia z przyjętą zasadą ustalenia wartości rozchodu metodą: pierwsze przyszło - pierwsze wyszło (metoda FIFO),
- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
- fundusz instytucji, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej,
- środki trwałe powyżej wartości jednostkowej 10 000,00 zł, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji,
- wprowadzone do ksiąg rachunkowych wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów podlegają amortyzacji metodą liniową przez okres 20 lat,
- środki trwałe o wartości ponad 1 500,00 zł do 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony, jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej w miesiącu oddania ich do użytkowania,
- wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty w miesiącu oddania ich do używania, natomiast o wartości wyższej aniżeli 10 000,00 zł są amortyzowane sukcesywnie wg planu amortyzacji,

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok

- instytucja nie tworzy rezerwy na odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż dochód przeznaczony na cele statutowe jest zwolniony z opodatkowania.

W roku 2021 Książnica Podlaska kontynuowała prowadzenie ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 i równocześnie na kontach zespołu 5 ze szczególnością potrzebną do analizy, wg miejsca ponoszenia kosztów i realizowanych zadań.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu 2021 roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji dodatkowej.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku koszty wytworzenia środków trwałych w budowie nie wystąpiły.

Książnica Podlaska na dzień 31.12.2021 roku posiada w ewidencji bilansowej własność gruntów położonych przy:

- ul. Skłodowskiej-Curie 14A (1850 m²) wartość początkowa 972 284,00 zł,
 - ul. Skłodowskiej-Curie 14A (76 m²) wartość początkowa 8 564,00 zł
- oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego przy:
- ul. Gajowej 73 (462 m²) wartość początkowa 14 740,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. ewidencja pozabilansowa zawiera wartość gruntu (przy ul. Gajowej 73) w kwocie 86 389,38 zł oraz wyposażenie użytkowane przez bibliotekę w kwocie 9 133,64 zł.

Ponadto ewidencja pozabilansowa zawiera zobowiązanie warunkowe – weksel własny in blanco wystawiony na rzecz Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku w kwocie 20 000,00 zł w związku z podpisaną umową na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na filię biblioteczną nr 4. W ewidencji pozabilansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku ujęta jest wartość wydawnictw własnych na kwotę 17 731,73 zł.

Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej.

Zestawienie najmowanych lokali, w których w okresie sprawozdawczym prowadzono działalność statutową instytucji w Białymstoku - Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku:

L.p.	Nazwa lokalu	Powierzchnia w m ²	Wynajmujący	Czas trwania umowy
1.	Filia nr 1, ul. Dobra 12	192,90	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”	czas nieokreślony
2.	Filia nr 2, ul. Kozłowa 4	163,30	Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa	czas nieokreślony
3.	Filia nr 3, ul. Ciepła 15	251,00	Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa	czas nieokreślony
4.	Filia nr 4, ul. Komisji Edukacji	246,28	Komunalne	czas nieokreślony

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok

	Narodowej 36 lok. 4		Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.	
5.	Filia nr 5, ul. Pułaskiego 96	214,50	Miasto Białystok – Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski	czas nieokreślony
6.	Filia nr 6, ul. Piastowska 11a	213,00	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta”	czas nieokreślony
7.	Filia nr 7, ul. Zielonogórska 2	401,30	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok”	czas nieokreślony
8.	Filia nr 8, ul. Witosa 34	197,60	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok”	czas nieokreślony
9.	Filia nr 10, ul. 42 Pułku Piechoty 72K	69,26	Joanna i Karol Grochowscy	Od 17.09.2021 r. do 16.09.2024 r.
10.	Filia nr 11, ul. Żurawia 12	50,00	Miasto Białystok – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka	czas nieokreślony
11.	Filia nr 12, ul. Dojlidy Górne 48	73,00	Miasto Białystok – Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku	czas nieokreślony
12.	Filia nr 13, ul. Broniewskiego 4	149,30	Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa	czas nieokreślony
13.	Filia nr 14, ul. Warszawska 19	22,13	Białostocki Ośrodek Kultury	Od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
14.	Filia nr 15, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 B lok. 5 i 2	216,00 (169,70 + 46,30)	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski”	czas nieokreślony
15.	Filia nr 17, ul. Dziesięciny 41B	107,90	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa”	czas nieokreślony
16.	Magazyny, ul. Warszawska 59	980,25	„Green Star” Cezary Kulesza	czas nieokreślony

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów w roku 2021 w porównaniu do przychodów 2020 roku przedstawia się jak niżej:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok

Lp.	Rodzaje przychodów	Rok 2020	Struktura %	Rok 2021	Struktura %
1.	Sprzedaż usług statutowych – karty biblioteczne	290,00	0,36	10,00	0,01
2.	Sprzedaż usług statutowych – wydruki komputerowe	424,20	0,52	422,40	0,51
3.	Sprzedaż usług statutowych – pozostałe	20 637,50	25,31	1 027,00	1,25
4.	Wynajem pomieszczeń	46 886,27	57,50	75 369,50	91,47
5.	Pozostałe usługi	13 294,68	16,31	5 572,06	6,76
	Razem:	81 532,65	100,00	82 400,96	100,00

W porównaniu do roku 2020 zmniejszeniu uległy w okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży kart czytelnicy, sprzedaży pozostałych usług statutowych, przychody z pozostałych usług.

Wykaz pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień 31 grudnia 2021 roku w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi Załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w okresie sprawozdawczym roku 2021 oraz w roku 2020 nie wydatkowała środków tytułem wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ w roku sprawozdawczym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6,0 % i zwalniał z dokonywania opłat.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w pozycji pasywów – inne rozliczenia międzyokresowe – wykazana jest kwota 20 708 146,13 zł, na którą składają się:

- inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe w wysokości 19 247 736,49 zł - dotyczą dotacji inwestycyjnych otrzymanych na nabycie środków trwałych – które rozliczane będą po roku 2022 sukcesywnie w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych,
- inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe w wysokości 1 460 409,64 zł - dotyczą otrzymanych środków finansowych na nabycie środków trwałych – rozliczane w roku 2022 sukcesywnie w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w kwocie 1 171 213,46 zł oraz środki finansowe otrzymane na realizację zadań merytorycznych w wysokości 289 196,18 zł, do którego koszty będą ponoszone w roku 2022.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok

Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów stanowi Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej natomiast podział na krótkoterminowe i długoterminowe w zależności od okresu ich rozliczenia zawiera następujące zestawienie:

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na dzień 31.12.2021 roku
1.	Krótkoterminowe do 1 roku	1 460 409,64
2.	Długoterminowe :	19 247 736,49
2.1	powyżej 1 roku do 3 lat	1 713 673,92
2.2	powyżej 3 do 5 lat	1 349 291,85
2.3	powyżej 5 lat	16 184 770,72
	Razem:	20 708 146,13

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych wg pozycji bilansu o okresie spłaty wynikającym z zawartej umowy kształtował się następująco:

Lp.	Zobowiązania – podział na okresy spłaty	Stan na dzień 31.12.2020 roku	Stan na dzień 31.12.2021 roku
1.	do 1 roku	10 443,90	0,00
2.	powyżej 1 roku do 3 lat	3 487,49	3 487,49
3.	powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
4.	powyżej 5 lat	4 375,25	4 375,25
	Razem:	18 306,64	7 862,74

Wykazane w bilansie zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe dotyczą wpłaconych zabezpieczeń należytego wykonania umowy w związku z przeprowadzonymi pracami budowlanymi, konserwacją starodruków, zakupem środków trwałych.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego posiada na dzień 31.12.2021 roku trzy gwarancje ubezpieczeniowe (złożone przez dostawców sprzętu informatycznego, na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego oraz na prace remontowe i budowlane) na łączną kwotę 29 365,41 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku w posiadaniu Książnicy Podlaskiej były trzy gwarancje ubezpieczeniowe (złożone przez dostawców sprzętu informatycznego, na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego oraz na prace remontowe i budowlane) na łączną kwotę 73 276,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Książnica Podlaska posiada zobowiązanie warunkowe - weksel własny in blanco wystawiony na rzecz Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białymstoku w kwocie 20 000,00 zł w związku z podpisaną umową na wynajem lokalu użytkowego, w którym funkcjonuje filia biblioteczna nr 4.

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

Struktura środków pieniężnych z działalności operacyjnej - Korekty razem A II. zawierają dane:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok

- w pozycji 4. zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
- 3 600,00 zł wynik na sprzedaży środka trwałego
- w pozycji 6. zmiana stanu zapasów:
52 344,56 zł bilansowa zmiana stanu zapasów.
- w pozycji 7. zmiana stanu należności:
318,59 zł bilansowa zmiana stanu należności.
- w pozycji 8. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych zostały ujęte wartości:
- 61 164,51 zł bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych.
- w pozycji 9. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych zostały ujęte wartości:
16 262,00 zł bilansowa zmiana czynnych rozliczeń międzyokresowych,
- 852 358,05 zł bilansowa zmiana rozliczeń międzyokresowych przychodów,
- 319 337,66 zł wpływ dotacji na RMP,
- 1 155 433,71 zł poz. 9.
- w poz. 10. Inne korekty:
- 1 092 031,55 zł egzemplarz obowiązkowy

Struktura środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:

- Wpływy I w pozycji 1. zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:
3 600,00 zł sprzedaż środka trwałego.
- Wydatki II w pozycji 1. nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:
2 083 254,26 zł zmiany wartości początkowej (nabycie) środków trwałych – Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej do Sprawozdania finansowego za 2021 r.
607 525,17 zł zmiany wartości początkowej (nabycie) wartości niematerialnych i prawnych – Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej do Sprawozdania finansowego za 2021 r.
- 432 960,00 zł stan środków trwałych w budowie na początek roku obrotowego
- 1 092 031,55 zł egzemplarz obowiązkowy:
1 165 787,88 zł poz. 1

Struktura środków pieniężnych z działalności finansowej - Wpływy C I

- w pozycji 2. Inne wpływy finansowe
171 537,66 zł dotacje inwestycyjne
147 800,00 zł dotacja (RMP konto 845-14)
319 337,66 zł poz. 2

Przeciętne zatrudnienie w roku 2021 oraz w roku poprzednim w podziale na grupy zawodowe przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Grupy zawodowe pracowników	Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 (etaty)	Przeciętne zatrudnienie w roku 2021 (etaty)
1.	Dyrekcja	2,00	1,78
2.	Kierownicy	31,16	31,43
3.	Pracownicy merytoryczni	79,00	80,23
4.	Pracownicy administracji	6,73	6,65
5.	Pracownicy obsługi	24,16	23,45
	Razem:	143,05	143,54

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne pracowników w roku 2021 przypadające na jeden etat wyniosło 4 399,00 zł brutto, natomiast w roku 2020 wyniosło 4 126,00 zł brutto – bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wynagrodzenie należne dla podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok wynosi 9 500,00 zł netto (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) plus 23 % podatku VAT.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych a wynikiem finansowym brutto - zyskiem w kwocie 26 772,14 zł stanowi Załącznik nr 5 do Informacji dodatkowej.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku rok sprawozdawczy 2021 zamknęła wynikiem finansowym - **zyskiem netto w wysokości 26 641,14 zł.**

Proponowanym sposobem rozliczenia zysku za rok 2021 w wysokości 26 641,14 zł jest przeksięgowanie zysku na fundusz rezerwowy instytucji - Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 1. Środki trwałe

Książnica Podlaska Im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Grupa	Majątek trwały	Stan na 31.12.2020 roku				Zmiany wartości początkowej								Zmiany umorzeń				Stan na 31.12.2021 roku				Struktura %	Zużycie %
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto	nabycie + zbycie -	Zmiana miejsca użytkowania + -	aktualizacja wartości +- +-	ujawnienie, nadwyżka likwidacja +- +-	amortyzacja +	zmniejszenia	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto	11	12	13	14	15					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
0	Gruntły własne	995 588,28	14 003,31	981 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	736,97	0,00	995 588,28	14 740,28	980 848,00	1,65	1,48								
1	Budynki (lokale)	23 333 050,87	3 594 682,13	19 738 368,74	15 237,12	0,00	0,00	0,00	584 323,06	0,00	23 348 287,99	4 179 005,19	19 169 282,80	38,69	17,90								
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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						
3	Kotły i maszyny elektryczne	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	Maszyny, urządz. aparaty ogólnego zastosowania	4 047 553,49	3 488 746,29	558 807,20	111 895,93	0,00	0,00	0,00	304 635,25	1 069,55	4 158 379,87	3 792 311,99	366 067,88	6,89	91,20								
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	100,00								
6	Urządzenia techniczne	889 989,85	507 358,97	382 630,88	119 990,44	0,00	0,00	0,00	178 775,69	0,00	1 009 980,29	686 134,66	323 845,63	1,67	67,94								
7	Środki transportu	226 879,50	143 360,47	83 519,03	32 000,00	0,00	0,00	0,00	17 279,80	32 000,00	194 879,50	128 640,27	66 239,23	0,32	66,01								
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 891 052,02	27 497 816,92	393 235,10	1 836 130,77	0,00	0,00	0,00	1 903 368,02	241 808,48	29 485 374,31	29 159 376,46	325 997,85	48,86	98,89								
II.1	Razem	57 386 304,01	35 248 158,09	22 138 145,92	2 083 254,26	0,00	0,00	0,00	2 989 118,79	274 878,03	59 194 680,24	37 962 398,85	21 232 281,39	98,09	64,13								
II.2	Środki trwałe w budowie	432 960,00	0,00	432 960,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	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						
A.II	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	57 819 264,01	35 248 158,09	22 571 105,92	2 191 494,26	0,00	0,00	0,00	2 989 118,79	274 878,03	59 194 680,24	37 962 398,85	21 232 281,39	98,09	64,13								
A.I	Wartości niematerialne i prawne	542 195,12	527 082,65	15 112,47	607 525,17	0,00	0,00	0,00	177 883,24	0,00	1 149 720,29	704 965,89	444 754,40	1,91	61,32								
A.I + A.II	Razem	58 361 459,13	35 775 240,74	22 586 218,39	2 799 019,43	0,00	0,00	0,00	3 167 002,03	274 878,03	60 344 400,53	38 667 364,74	21 677 035,79	100,00	64,08								

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 2. Zmiany funduszu

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Zmiany funduszy w 2021 r.

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji 2	rezerwowy 3	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	1 235 712,62	107 551,06	1 343 263,68
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podział zysku	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	14 098,90	14 098,90
- pokrycie straty	0,00	14 098,90	14 098,90
- inne	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	1 235 712,62	93 452,16	1 329 164,78

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 3. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	1	2		3	4	5	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:		62 999,13	431 622,29	447 884,29		46 737,13	
Ubezpieczenie OC i od ognia sprzętu komputerowego		2 845,34	6 550,20	6 666,29		2 729,25	
Ubezpieczenie budynków		9 618,56	12 778,00	12 813,05		9 583,51	
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego		0,00	17 589,29	17 589,29		0,00	
Prenumerata prasy		2 026,00	2 023,00	2 026,00		2 023,00	
Dostęp do ebooków Legimi		0,00	60 024,00	60 024,00		0,00	
Projekt "Skarbiec kultury..." - abonament chmury (okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.)		43 050,00	0,00	43 050,00		0,00	
Usługa hostingu (abonament chmury za okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.)		0,00	42 804,00	42 804,00		0,00	
Naliczenia na f. socjalny za 2021 r.		0,00	247 525,20	247 525,20		0,00	
Usługa dostępu do książki elektronicznej		685,92	5 526,89	5 752,19		460,62	
Ubezpieczenie samochodu Citroen Jumpy		2 550,31	2 767,67	2 780,95		2 537,03	
Ubezpieczenie samochodu Skoda Octavia		2 223,00	3 008,50	2 975,13		2 256,37	
Roczna opłata serwisowa dot. systemu PATRON		0,00	31 025,54	3 878,19		27 147,35	

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

845-43	Dotacja UMWP serwer, klimatyzator 2017 r.	18 992,96	0,00	6 998,96	0,00	11 994,00	1 998,96	9 995,04	3 997,92	3 997,92	1 999,20
845-44	Dotacja UMWP 2018 klimatyzator	7 750,00	0,00	1 000,00	0,00	6 750,00	1 000,00	5 750,00	2 000,00	2 000,00	1 750,00
845-45	Dotacja UMWP 2018 okablowanie strukturalne - budynek ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A	47 500,00	0,00	1 250,00	0,00	46 250,00	1 250,00	45 000,00	2 500,00	2 500,00	40 000,00
845-46	Dotacja UMWP 2019 licencja na stronę internetową w systemie CMS	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845-47	Dotacja UMWP 2019 zakup i montaż klimatyzatorów	133 749,97	0,00	15 000,36	0,00	118 749,61	15 000,36	103 749,25	30 000,72	30 000,72	43 747,81
845-48	Dotacja UMWP 2019 zakup UPS centralnego	44 422,99	0,00	17 769,24	0,00	26 653,75	17 769,24	8 884,51	8 884,51	0,00	0,00
845-49	Dotacja UMWP 2020 zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 236,00	0,00	5 904,00	0,00	10 332,00	5 904,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
845-50	Projekt "Skarbiec kultury.." - zestawy komputerowe, serwy, macierz	873 841,25	108 240,00	277 410,00	0,00	704 671,25	412 710,00	291 961,25	277 807,50	5 070,00	9 083,75
845-51	Dotacja UMWP 2020 zakup urządzenia Firewall	30 000,00	0,00	9 000,00	0,00	21 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
845-52	Dotacja UMWP 2021 zakup licencji antywirusowych	0,00	20 399,99	8 500,00	0,00	11 899,99	10 200,00	1 699,99	1 699,99	0,00	0,00
845-53	Dotacja UMWP 2021 zakup i montaż bramy segmentowej do garażu	0,00	15 237,12	63,48	0,00	15 173,64	380,88	14 792,76	761,76	761,76	13 269,24
845-54	Dotacja UMWP 2021 zakup oprogramowania serwerowego	0,00	16 947,25	706,14	0,00	16 241,11	8 473,68	7 767,43	7 767,43	0,00	0,00
845-55	Dotacja UMWP 2021 zakup nowego katalogu OPAC (licencja)	0,00	10 713,30	0,00	0,00	10 713,30	5 356,65	5 356,65	5 356,65	0,00	0,00
Razem:		21 560 504,18	319 337,66	1 050 451,49	121 244,22	20 708 146,13	1 460 409,64	19 247 736,49	1 713 673,92	1 349 291,85	16 184 770,72

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 5. Różnice w podstawie opodatkowania

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym		Za rok 2020	Za rok 2021
A.	Zysk/strata brutto	-14 071,90	26 772,14
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów bilansowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) w tym	13 227 431,78	14 599 235,73
1.	Otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu na działalność bieżącą	12 227 332,41	13 514 026,24
2.	Otrzymane dotacje z UE na działalność bieżącą j/w	36 592,50	36 592,50
3.	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych	963 506,87	1 048 616,99
4.			
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 273 732,50	319 337,66
1.	Dotacje inwestycyjne JST lub budżetu	268 214,00	79 533,66
2.	Otrzymane dotacje inwestycyjne UE	785 026,00	92 004,00
3.	Otrzymane dotacje celowe do rozliczenia w następnym roku	220 492,50	147 800,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Otrzymane odsetki od należności z lat ubiegłych	0,00	0,00
2.			
3.			
E.	Koszty NKUP trwałe różnice poz. B I.1 Zał nr 19 w tym:	13 227 431,78	14 599 235,73
1.	amortyzacja od aktywów sfinansowanych dotacjami	963 506,87	1 048 616,99
2.	koszty sfinansowane dotacjami	12 263 924,91	13 550 618,74
3.	rezerwy i odpisy	0,00	0,00
F.	Koszty NKUP z bieżącego okresu do podatku poz. B I.2 zał 19 w tym:	300,00	1 454,05
1.	koszty reprezentacji	300,00	1 454,05
2.			
3.			
G.	Koszty uzyskania przychodów z roku ubiegłego poz. B. I .4 w tym:	0,00	0,00
1.	Wypłacone wynagrodzenia	0,00	0,00
2.			
3.			
H.	Strata z lat ubiegłych		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania Poz. I 3 zał nr 19	1 259 660,60	346 109,80
1.	Zwolnione z opodatkowania dotacje celowe inwestycyjne C	1 237 140,00	282 745,16
2.	Dochód przeznaczony na cele statutowe	22 520,60	63 364,64
3.	Wydatki niestatutowe z okresu ubiegłego sfinansowane z dochodu zwolnionego cz G CIT-8	0,00	0,00
4.			
J.	Podstawa opodatkowania [A-B+C+D+E+F-G-H-I]	300,00	1 454,05



Signed by / Podpisano przez:

Anna Aniołkowska
Książnica Podlaska im.
Łukasza Górnickiego
w Białymstoku

Date / Data:
2022-03-29 14:48



Signed by /
Podpisano przez:

Beata
Zadykowicz

Date / Data:
2022-03-29 15:14

