

UCHWAŁA NR 8152 /2024  
ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE  
MIASTA STOŁĘCZNEGO WARSZAWY  
z 10 kwietnia 2024 r

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2023**

Na podstawie § 45 pkt 7 Statutu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), w związku z § 13 pkt 1 lit. b uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) oraz w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2023r., poz. 1662, z 2024r., poz. 87) uchwała się, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Meissnera 5 za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

§3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ  
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE  
M.ST. WARSZAWY**

**Tomasz Kucharski**  
-4708-

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY  
Radosław Gromada

04 KWI. 2024



**UZASADNIENIE**  
do Uchwały nr 8152 /2024  
Zarządu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy  
z 10 kwietnia 2024 r

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2023**

Zespół Kultury dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wnosi o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023, instytucji kultury działających na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, jaką jest: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe. Sprawozdanie jest zgodne z zasadami obiegu i kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy. Dotacja przyznana dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe, na podstawie sprawozdania merytorycznego, została wydatkowana zgodnie ze statutem i założeniami merytorycznymi.

**Burmistrz  
Dzielnicy Praga-Południe  
m.st. Warszawy**

**Tomasz Kucharski**  
-4708-

**KIEROWNIK ZESPOŁU KULTURY  
dla Dzielnicy Praga-Południe**

**Dominika Okoń-Kujawska**  
-4841-



**Biblioteka Publiczna**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga - Południe  
m.st. Warszawy  
ul. J. Meissnera 5  
03-982 Warszawa; tel/fax: 671 05 11  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 8  
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w  
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m. st. Warszawy

### PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

z dnia 19 marca 2024 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu ksiąg rachunkowych  
na dzień 31 grudnia 2023r.

**Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy**  
**03-982 Warszawa ul. Meissnera 5**

(Nazwa jednostki przekazującej)

**Urząd Miasta Stołecznego Warszawy**

**Zespół Kultury dla Dzielnicy Praga-Południe m .st. Warszawy**

(Nazwa jednostki przyjmującej)

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą: 1 124 440,74

słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści zł. 74/100)

W skład sprawozdanie finansowego wchodzi następujące dokumenty:

1. Bilans
2. A. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)  
B. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) z kolumną: przekształcone dane  
porównawcze za poprzedni rok obrotowy
3. ~~Zestawienie zmian w funduszu~~
4. Potwierdzony przez bank stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych (wg banków,  
numerów rachunków i kwot) na dzień 31.12.2023r:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| a. 19 2490 0005 0000 4530 4676 9745 | 105 919,72 zł |
| b. 59 2490 0005 0000 4600 1127 4062 | 378 405,25 zł |
| c. 16 2490 0005 0000 4600 2791 8872 | 0 zł          |
| d. 63 2490 0005 0000 4612 4431 0442 | 0 zł          |

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
URZĄD DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE  
ZESPÓŁ KULTURY  
dla DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE  
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa  
-4379-

Sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym

Data ..... 04.04.2024

podpis ..... 

..... 3022

KIEROWNIK ZESPOŁU KULTURY  
dla Dzielnicy Praga-Południe

  
Dominika Okoń-Kujawska  
-4841-



5. Protokół inwentaryzacji kasy (kas) na kwotę 52 513,93 zł
6. Oświadczenie Kierownika jednostki sprawozdającej o terminie przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ujęciu jej wyników w księgach rachunkowych.
7. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych na 31.12.2023
8. Załączniki do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy i osobach prawnych m.st. Warszawy:
- 8.1 Załącznik nr ..... – Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2023r. (po wycenie bilansowej – aktualizacji) (załącznik nr 10).
- 8.2 Załącznik nr 8 - Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2023r.) (załącznik nr 11).
- 8.3 Załącznik nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych (załącznik nr 12).
- 8.4 Załącznik nr ..... – Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. ....r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13).
- 8.5 Załącznik nr 18, 19 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2023r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13A).
- 8.6 Załącznik nr ..... – Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12. ....r. (załącznik 13B).
- 8.7 Załącznik nr ..... – Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. ....r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14).
- 8.8 Załącznik nr 20, 21 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2023 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14A).
- 8.9 Załącznik nr ..... – Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 20.....r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 15).
- 8.10 Załącznik nr 22 - Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16).
- 8.11 Załącznik nr 23 - Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16A).
- 8.12 Załącznik nr 24 - Wykaz gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych w użytkowanie/użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom kultury na dzień 31.12. 2023r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 17).
- 8.13 Załącznik nr ..... – Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 20.....r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 18).
- 8.14 Załącznik nr ..... – Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12. ....r. (załącznik nr 19).

9. Załącznik nr 25 - Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2023r. (załącznik nr 20).

10. Załącznik nr 26 - Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.20.23r. (załącznik nr 21) zawierające następujące noty:

- i. Nota nr II.1.1.a. - Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- ii. Nota nr II.1.1.b. - Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego;
- iii. Nota nr II.1.1.c. - Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach);
- iv. Nota nr II.1.2. - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami;
- v. Nota nr II.1.3. - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów;
- vi. Nota nr II.1.4. - Grunty użytkowane wieczysto;
- vii. Nota nr II.1.5. - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
- viii. Nota nr II.1.6. - Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów;
- ix. Nota nr II.1.7. - Odpisy aktualizujące wartość należności;
- x. Nota nr II.1.8. - Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- xi. Nota nr II.1.9. - Zobowiązania długoterminowe według zapadalności;
- xii. Nota nr II.1.10. - Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny;
- xiii. Nota nr II.1.11. - Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki;
- xiv. Nota nr II.1.12.a. - Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
- xv. Nota nr II.1.12.b. - Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych;
- xvi. Nota nr II.1.13.a. - Rozliczenia międzyokresowe czynne;
- xvii. Nota nr II.1.13.b. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne;
- xviii. Nota nr II.1.14. - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie;
- xix. Nota nr II.1.15. - Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze;
- xx. Nota nr II.1.16.a. - Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- xxi. Nota nr II.1.16.b. - Należności krótkoterminowe netto;
- xxii. Nota nr II.2.1. - Odpisy aktualizujące wartość zapasów;
- xxiii. Nota nr II.2.2. - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwałe wytworzone siłami własnymi);
- xxiv. Nota nr II.2.3. - Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
- xxv. Nota nr II.2.4. - Informacja 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;

- xxvi. Nota II.2.5.a. - Struktura przychodów;
- xxvii. Nota II.2.5.b. - Struktura kosztów usług obcych;
- xxviii. Nota II.2.5.c. - Pozostałe przychody operacyjne;
- xxix. Nota II.2.5.d. - Pozostałe koszty operacyjne;
- xxx. Nota II.2.5.e. - Przychody finansowe;
- xxxi. Nota II.2.5.f. - Koszty finansowe;
- xxxii. Nota II.2.5.g. - Istotne transakcje z podmiotami powiązаными;
- xxxiii. Nota II.3.1. - Informacja o stanie zatrudnienia (osoby);
- xxxiv. Nota II.3.2. - Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;
- xxxv. Nota II.3.3. - Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

11. Załącznik nr 27 - Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2023 r. (załącznik nr 22).

12. ~~Załącznik nr ..... - Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.20..... r. (załącznik nr 23)~~

Uwagi i ustalenia końcowe:

.....

.....

.....

.....

.....

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 zostało złożone w terminie (po terminie) i przyjęte (wraz z załącznikami) do włączenia do sprawozdania łącznego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta St.

Warszawy.  
**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**im. Zygmunta Jana Rumla**  
**w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy**  
*Iwona Kaczorowska*  
 .....

**KIEROWNIK ZESPOŁU KULTURY**  
**dla Dzielnicy Praga-Południe**  
*Dominika Okoń-Kujawska*  
 .....

(Podpis osoby przekazującej)

(Podpis osoby przyjmującej)

Warszawa dnia *04.04*..... 20*24* roku.

Informacja:

W przypadku nie sporządzania załącznika do sprawozdania finansowego, do którego jednostka nie została zobowiązana niniejszym zarządzeniem, należy wykreślić z protokołu zdawczo-odbiorczego dany załącznik.



|  |   |   |
|--|---|---|
| Biblioteka Publiczna<br>im. Zygmunta Jana Rumla<br>w Dzielnicy Praga-Południe<br>m. st. Warszawy<br>03-982 Warszawa ul.Meissnera 5 |   | <b>INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONA<br/>NA DZIEŃ 31.12.2023 r.</b>  |
| REGON 000284345  |   |   |
| NIP 1130210392   |   |   |
| 03-982 Warszawa ul. Meissnera 5  |   |   |
| <b>I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</b>   |   |   |
| 1.1  | Nazwa jednostki                                     | Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy   |
| 1.2  | Siedziba jednostki                                  | 05-982 Warszawa ul.Meissnera 5  |
| 1.3.   | Adres jednostki                                     | W skład Biblioteki Publicznej im. Z.J.Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy wchodzi 26 placówek, w tym:<br>1) 3 Oddziały, w tym: Czytelnia Naukowa- ul. Meissnera 5; Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych- ul.J.Nowaka-Jeziorańskiego 24; Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów ul. Meissnera 5<br>2) 23 Filie biblioteczne, w tym:<br>-Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 2 - ul. Meissnera 5; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 92 - ul. Biskupia 50; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 94 - ul. Meksykańska 3; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 40 - ul. Paca 46; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 62- ul. Egipska 7; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 110 - ul. Abrahama 10; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 3 - ul. Waszyngtona 2b; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 18 - ul. Grochowska 118; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 24- ul. Grochowska 279; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 66 - ul. Angorska 14; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 78 - ul. Majdańska5; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 89 - ul. Grochowska 202; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 90- ul. Rozłucka 11a; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 100 - ul. Życiezców 46, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 44 - ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 - ul. Meissnera 5; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 16- ul. Walewska 7a; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 42 - ul. Biskupia 50; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 42 - ul. Meksykańska 3; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 47 - ul. Paca 46; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 55 - ul. Egipska 7; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 67 - ul. Abrahama 10; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 34 - ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 24. |
| 1.4.   | Podstawowy przedmiot działalności                   | Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną. Organizatorem Biblioteki jest M.ST.Warszawa. Wpisana jest w Rejestr Instytucji Kultury M.ST. Warszawy- Księga Rejestrowa nr. 2/1999.<br>Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury. Do zadań Biblioteki należy:<br>1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania.<br>2) wypożyczanie zbiorów na zewnątrz, udostępnianie zbiorów na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych<br>3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej<br>4) popularyzacja książek i czytelnictwa<br>5) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład sieci bibliotecznej instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców<br>6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej<br>7) inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st.Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury<br>8) sprawowanie nadzoru nad oddziałami i filiami bibliotecznymi.  |
| 2.   | Okres sprawozdawczy                                 | Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.   |
| 3.   | Dane łączne   | Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych  |
| 4.   | Kontynuacja działalności                            | Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności   |
| 5.   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Rachunkowość prowadzi się zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej. Aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości.  |

| 5.1.  |   |   |
|-------|---|---|
|       | Metoda amortyzacji  | Dodatkowy opis  |
|       | Jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych  | Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.  |
|       | Metoda liniowa  | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 10 000 zł obejmowane są ewidencją bilansową, podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych metodą liniową według stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.  |
|       | Jednorazowo   | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 3 000 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł, obejmowane są ewidencją bilansową z jednoczesnym dokonywaniem 100% jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.  |
|       | Inne  | Składniki majątkowe o niskiej wartości nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w Pozabilansowej Ewidencji.   |
| 5.2.  |   |   |
|       | Metoda wyceny   | Dodatkowy opis  |
| 5.2.1 | Według cen nabycia  | Rzeczowe składniki aktywów, materiały.  |
| 5.2.2 | Według ceny zakupu  | Materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, gospodarcze, materiały do zajęć i imprez kulturalnych odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów bezpośrednio w dniu nabycia. Nie obejmuje się gospodarką magazynową zakupionych w niewielkich ilościach materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych itp, materiałów promocyjnych, folderów, drobnych nagród dla uczestników zajęć i konkursów bibliotecznych, kosztów zasłon, lampek, czajników, luste, tablic korkowych. |
| 5.2.3 | Według wartości określonej w decyzji właściwego organu                                    | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie od organu.   |
| 5.2.4 | Według wartości rynkowej  | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny.   |
| 5.2.5 | Według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.   |
| 5.2.6 | Według wartości kosztów poniesionych w związku z nabyciem                                 | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w budowie na moment ich początkowego ujęcia w księgach rachunkowych. Pomniejsza się je w bilansie o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  |
| 5.2.7 | Według wartości nominalnej  | Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa.  |
| 5.3.  | Rozliczenia międzyokresowe czynne   | Nie ujmuje się jako rozliczeń międzyokresowych kosztów poniesionych w danym roku obrotowym obejmujących więcej niż jeden okres sprawozdawczy na dzień kończący okres sprawozdawczy z wyłączeniem kosztów obejmujących więcej niż jeden rok obrotowy.  |
| 5.4.  | Rezerwy   | Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze.   |
| 5.5.  | Ustalenie wyniku finansowego  | Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w wersji porównawczej.  |
| 6.    | Inne informacje   |   |
| 6.1.  | Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego  | Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie w wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy.   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

*[Signature]*  
Anna Zdulska

15.03.2024

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
*[Signature]*  
Iryna Kaczorowska

**Biblioteka Publiczna**

|  |  |
|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  |
| <b>Biblioteka Publiczna</b><br><b>im. Zygmunta Jana Rumla</b><br><b>w Dzielnicy Praga-Południe</b><br><b>m. st. Warszawy</b><br><b>03-982 Warszawa ul. Meissnera 5</b> | <b>im. Zygmunta Jana Rumla</b><br><b>w Dzielnicy Praga - Południe</b><br><b>m.st. Warszawy</b><br><b>ul. J. Meissnera 5</b><br><b>03-982 Warszawa, tel/fax 671 05 11</b> |
| <b>INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2023 r.</b>   |  |
| REGON 000284345  |  |
| NIP 1130210392   |  |

**II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w zł. (A)**

| L.p.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów              | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia  |                   |                  |                   | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6+7) |
|----------|---|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
|          |   |                                  | Aktualizacja | Nabycia           | Przemieszczenia  | Inne              |   |
| 1        | 2   | 3                                | 4            | 5                 | 6                | 7                 | 8   |
| <b>I</b> | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>82 548,15</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>24 068,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>24 068,11</b>                                  |
| <b>1</b> | <b>Środki trwałe, w tym:</b>                          | <b>13 799 536,77</b>             | <b>0,00</b>  | <b>625 880,46</b> | <b>25 075,05</b> | <b>259 317,59</b> | <b>910 273,10</b>                                 |
| 1.1      | Grunty  | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  |
| 1.2      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  |
| 1.3      | Maszyny i urządzenia                                  | 1 009 306,94                     | 0,00         | 125 190,02        | 0,00             | 45 415,61         | 170 605,63  |
|          | Środki transportu                                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  |
| 1.5      | Inne środki trwałe                                    | 192 426,39                       | 0,00         | 15 075,00         | 0,00             | 0,00              | 15 075,00   |
| 1.6      | Środki trwałe w budowie                               | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  |
| 1.7      | Księgozbiór   | 12 597 803,44                    | 0,00         | 485 615,44        | 25 075,05        | 213 901,98        | 724 592,47  |

**1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (B)**

| L.p.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów              | Zmniejszenia |                      |                 |                  | Ogółem                            |  |
|----------|---|--------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--|
|          |   | Aktualizacja | Rozchód (likwidacja) | Przemieszczenia | Inne             | Ogółem zmniejszenia (10+11+12+13) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku (15) |
| 1        | 9   | 10           | 11                   | 12              | 13               | 14                                | 15   |
| <b>I</b> | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>0,00</b>  | <b>25 756,71</b>     | <b>0,00</b>     |                  | <b>25 756,71</b>                  | <b>80 859,55</b>                                     |
| <b>1</b> | <b>Środki trwałe, w tym:</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>341 153,64</b>    | <b>0,00</b>     | <b>26 406,25</b> | <b>367 559,89</b>                 | <b>14 342 249,98</b>                                 |
| 1.1      | Grunty  | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00   |
| 1.2      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00   |
| 1.3      | Maszyny i urządzenia                                  | 0,00         | 134 804,89           | 0,00            | 0,00             | 134 804,89                        | 1 045 107,68   |
| 1.4      | Środki transportu                                     | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00   |
| 1.5      | Inne środki trwałe                                    | 0,00         | 2 628,09             | 0,00            | 0,00             | 2 628,09                          | 204 873,30   |
| 1.6      | Środki trwałe w budowie                               | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00   |
|          | Księgozbiór   | 0,00         | 203 720,66           | 0,00            | 26 406,25        | 230 126,91                        | 13 092 269,00  |

**1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (C)**

| L.p.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów              | Umorzenia                                  |              |                    |                   |                   | Stan/rok  | Wartość netto                           |  |
|----------|---|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|---|--|
|          |   | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia  | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (17+18+19+20-21) | Stan na początek roku obrotowego (3-17) | Stan na koniec roku obrotowego (15-22) |
| 1        | 16  | 17   | 18           | 19                 | 20                | 21                | 22  | 23                                      | 24                                     |
| <b>I</b> | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>82 548,15</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>10 174,82</b>   | <b>13 893,29</b>  | <b>25 756,71</b>  | <b>80 859,55</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| <b>1</b> | <b>Środki trwałe, w tym:</b>                          | <b>13 799 536,77</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>625 880,46</b>  | <b>284 392,64</b> | <b>367 559,89</b> | <b>14 342 249,98</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 1.1      | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.3      | Maszyny i urządzenia                                  | 1 009 306,94                               | 0,00         | 125 190,02         | 45 415,61         | 134 804,89        | 1 045 107,68  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.4      | Środki transportu                                     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5      | Inne środki trwałe                                    | 192 426,39                                 | 0,00         | 15 075,00          | 0,00              | 2 628,09          | 204 873,30  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.6      | Środki trwałe w budowie                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.7      | Księgozbiór   | 12 597 803,44                              | 0,00         | 485 615,44         | 238 977,03        | 230 126,91        | 13 092 269,00   | 0,00                                    | 0,00                                   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 1.2. | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.               | Nie wystąpiły  |
| 1.3  | Kwota kosztów zakłóczających prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz w art.44b ust.10 ustawy o rachunkowości. | Nie wystąpiły  |
| 1.4  | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.   | Nie wystąpiły  |
| 1.5. | Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.                                    | Umowa najmu 1/11/2023 kserokopiarki KONIKA MINOLTA BIZHUB C220 o wartości 8 118 zł. Biblioteka użytkuje lokale na podstawie umów najmu o nieokreślonej wartości. |
| 1.6. | Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.          | Nie wystąpiły  |
| 1.7. | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.                        | Nie wystąpiły  |
| 1.8  | Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.  | Fundusz instytucji kultury składa się z funduszu podstawowego zapasowego (rezerwowego)   |

| L.p.    | Fundusz ( kapitał)                       | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.8.1   | <b>Fundusz instytucji kultury, w tym</b> | <b>414 340,94</b>                | <b>170 336,16</b>              |
| 1.8.1.1 | - Fundusz podstawowy                     | 319 476,56                       | 170 336,16                     |
| 1.8.1.2 | - Fundusz zapasowy (rezerwowy)           | 94 864,38                        | -                              |

| 1.9   | Stan funduszu na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale (fundusza) własnym: |                                  |             |              |                                |
|-------|--|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| L.p.  | Fundusz  | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1.9.1 | Fundusz podstawowy   | 319 476,56                       | 0,00        | 149 140,40   | 170 336,16                     |
| 1.9.2 | Fundusz zapasowy (rezerwowy)   | 94 864,38                        | 0,00        | 94 864,38    | -                              |

|      |  |   |
|------|--|---|
|      | Strata za poprzedni rok obrotowy wynosiła 244 004,78 zł. Została pokryta z funduszu rezerwowego w wysokości 94 864,38 zł oraz z funduszu podstawowego w wysokości 149 140,40 zł. |   |
| 1.10 | Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.   | Stratę za rok obrotowy w wysokości 28 582,31zł. proponuje się pokryć z funduszu podstawowego. |
| 1.11 | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.  | Nie wystąpiły   |
| 1.12 | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:   |   |

| L.p. | Tytuł                    | Stan na koniec okresu | Okres wymagalności |                       |                    |               |
|------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|      |                          |                       | do roku            | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1.12 | Od pozostałych jednostek | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |

1.13 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

| L.p.     | Tytuł   | Stan na koniec okresu | Okres wymagalności |                       |                    |               |
|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|          |   |                       | do roku            | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1.13.1   | <b>Od pozostałych jednostek</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| 1.13.1.2 | Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |
| 1.13.1.3 | Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń do 12 miesięcy | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |
| 1.13.1.4 | Inne zobowiązania finansowe   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |

1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

| L.p.   | Wyszczególnienie                                 | Stan na          |                |
|--------|--|------------------|----------------|
|        |  | Na początek roku | Na koniec roku |
| 1.14.1 | <b>Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |

1.15 W przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

| Lp       | Nazwa jednostki | Adres | Forma organizacyjna | Pozycja w Bilansie | Kwota zobowiązania | Tytuł |
|----------|-----------------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 1.15.1.1 |                 |       |                     |                    |                    |       |

|         |   |  |                             |
|---------|---|--|-----------------------------|
| 1.16    | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych | Nie wystąpiły  |                             |
| 1.17    | W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej   | Nie wystąpiły  |                             |
| 1.18    | Środki pieniężne na rachunku VAT  | Na dzień 31.12.2023 r. stan środków pieniężnych na rachunku VAT wynosił 0,00 zł. |                             |
| 2.      |   |  |                             |
| 2.1     | Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług:   |  |                             |
| 2.1.1   | Przychody netto ze sprzedaży produktów instytucji kultury   | kwota (zł)   |                             |
| 2.1.1.1 | Wpływy z prowadzonej działalności bibliotecznej   | 101 313,46   |                             |
| 2.1.1.2 | Dotacja podmiotowa m.st. Warszawy   | 14 209 1   |                             |
| 2.1.1.3 | Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warszawskiego na wydatki związane z wydarzeniem pn „Przez Pragę - Południe do krainy OZ" zgodnie z umowa W/UM/KP/8098/2023   | 10 000,00  |                             |
| 2.1.1.4 | Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Fredro w roli głównej-kampania na rzecz czytelnictwa w kontekście Roku Aleksandra Fredry" zgodnie z umową 04078/23/FPK/IK  | 6 800,00   |                             |
| 2.1.1.5 | Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Narodowy Program rozwoju czytelnictwa" zgodnie z umową Z-I.07210.1225.2023/1   | 75 000,00  |                             |
| 2.2     | Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej   |  |                             |
| 2.3     | Wysokość odpisów aktualizacyjnych zapasów   | Nie wystąpiły  |                             |
| 2.4     | Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym   | Nie wystąpiły  |                             |
| 2.5     | Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto   | Nie wystąpiła  |                             |
| 2.6     | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym   | Nie wystąpiły  |                             |
| 2.7     | Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym   | Nie wystąpiły  |                             |
| 2.8     | Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe  |  |                             |
| L.p.    | Wyszczególnienie  | Poniesione nakłady w 2023r   | Planowane nakłady w 2024 r. |
| 2.8.1   | Środki trwałe ( w tym pozostałe środki trwałe)  | 625 880,46   | 600 000,00                  |
| 2.8.2   | Środki trwałe w budowie   | 0,00   | 0,00                        |
| 2.8.3   | Wartości niematerialne i prawne   | 24 068,11  | 40 000,00                   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| 2.9   | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |  |   |
| L.p.  | Wyszczególnienie  | Przychody  | Koszty  |
| 2.9.1 | Odszkodowania z tytułu szkód majątkowych  | 1 200,00   |   |
| 2.9.2 | Sprzedaż wycofanych środków trwałych  | 1 434,00   |   |
| 2.10  | Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust.2 do wartości niematerialnych i prawnych  |  | Nie dotyczy   |
| 3.    | Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych- kursy przyjęte do ich wyceny  |  | Nie dotyczy   |
| 4.    | Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny   |  | Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych |
| 5     | Informacje o:   |  |   |
| 5.1   | charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy   |  | Nie wystąpiły   |
| 5.2   | transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; |  | Nie wystąpiły   |
| 5.3   | przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;   |  |   |
|       | Wyszczególnienie  | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku w etatach | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku w osobach        |
|       |   | 2023   | 2023  |
| 5.3.1 | Kustosz/ Starszy kustosz  | 20   | 20  |
| 5.3.2 | Starszy bibliotekarz  | 24,5   | 25  |
| 5.3.3 | Bibliotekarz  | 14   | 14  |
| 5.3.4 | Młodszy bibliotekarz  | 17,75  | 18  |
| 5.3.5 | Administracja   | 16,75  | 19  |
| 5.3.6 | Obsługa   | 20   | 20  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 5.4 | wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; | Nie dotyczy   |
| 5.5 | kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;               | Nie dotyczy   |
| 5.6 | wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy   | Nie wystąpiło   |
| 6.  |   |   |
| 6.1 | przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;  | Nie wystąpiły   |
| 6.2 | istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;  | Nie wystąpiły   |
| 6.3 | dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;  | Nie wystąpiły   |
| 6.4 | informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.  | <p>W roku 2022 Rachunek zysków i strat sporządzono na druku właściwym dla jednostki budżetowej. W segmencie A - Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wykazano w pozycji A.I - Przychody netto ze sprzedaży produktów kwotą dotacji podmiotowej od Organizatora w wysokości 11 808 050zł. W poz.A. IV - Przychody netto zw sprzedaży towarów i materiałów wykazano kwotę przychodów z usług bibliotecznych w wysokości 42 519,23zł. W Poz.A V.- Pozostałe dochody budżetowe wykazano dotacje celowe na działalność statutową w kwocie 149 560zł i środki unijne na realizację programu Erasmus w wysokości 5 897,52 zł łączn 155 457,52zł. Dokonano przekształcenia porównawczego danych w kolumnie dodatkowej : Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022, wykazując w Poz. A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów wartość przychodów z usług bibliotecznych w wysokości 42 519,23 zł , w Poz.A.IV - Przychody netto zw sprzedaży towarów i materiałów wykazano 0 zł. w Poz A.V z Dotacje na działalność statutową wykazano kwotę dotacji na działalność statutową w wysokości 11 957 610 zł. Środki unijne na realizację programu Erasmus w wysokości 5 897,52 zł wykazano w segmencie - Pozostałe przychody operacyjne w Poz. D.II. - Dotacje</p> |
| 7.  |   |   |



|     |   |   |
|-----|---|---|
| 7.1 | informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:<br>a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,<br>b) procentowym udziale,<br>c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,<br>d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,<br>e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,<br>f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,<br>g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia; | Nie wystąpiły   |
| 7.2 | informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi;  | Nie wystąpiły   |
| 7.3 | wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;  | Nie dotyczy   |
| 7.4 | jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń  | Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania |
| 8.  | W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie   | Nie dotyczy   |
| 9.  | W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności   | Nie wystąpiły   |
| 10  | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.   | Nie wystąpiły   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

*Anna Zdulska*  
**Anna Zdulska**

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
*Iwona Kaczorowska*  
**Iwona Kaczorowska**

15.03.2024r.

**URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY**  
**URZĄD DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE**  
**ZESPÓŁ KULTURY**  
dla DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE  
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa  
-4379-

**Sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym**

dnia *04.04.2024* ..... dla Dzielnicy Praga-Południe  
podpis *Choj* .....  
-3922-

Strona 7 z 7

*Dominka Okoń-Kujawska*  
**Dominka Okoń-Kujawska**  
-4841-

**BURMISTRZ**  
**DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE**  
**M.ST. WARSZAWY**

*Tomasz Kucharski*  
**Tomasz Kucharski**  
-4708-



| Aktywa   | Stan na<br>31.12.2023 | Stan na<br>31.12.2022 | Pasywa   | Stan na<br>31.12.2023 | Stan na<br>31.12.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>A. Kapitał(fundusz) własny</b>  | <b>141 753,85</b>     | <b>170 336,16</b>     |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | <b>170 336,16</b>     | <b>319 476,56</b>     |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00                  | 0,00                  | <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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  | 0,00                  | 0,00                  | <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                  | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>94 864,38</b>      |
| 1. Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                  | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   | 0,00                  | 0,00                  |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                       | 0,00                  | 0,00                  | - na udziały (akcje) własne  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    | 0,00                  | 0,00                  | <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                  | <b>VI. Zysk (strata) netto</b>   | <b>-28 582,31</b>     | <b>-244 004,78</b>    |
| d) środki transportu   | 0,00                  | 0,00                  | <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| e) inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                  | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>982 686,89</b>     | <b>973 459,27</b>     |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 0,00                  | 0,00                  | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00                  | 0,00                  | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Od jednostek powiązanych  | 0,00                  | 0,00                  | - krótkoterminowa  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale            | 0,00                  | 0,00                  | 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Od pozostałych jednostek  | 0,00                  | 0,00                  | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 1. Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                  | 3. Wobec pozostałych jednostek   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                  | a) kredyty i pożyczki  | 0,00                  | 0,00                  |
| a) w jednostkach powiązanych   | 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   | 0,00                  | 0,00                  |
| - 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                  | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>982 686,89</b>     | <b>973 459,27</b>     |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00                  | 0,00                  | 1. Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                  | 0,39                  |
| - udziały lub akcje  | 0,00                  | 0,00                  | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                  | 0,39                  |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                  | - do 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki   | 0,00                  | 0,00                  | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                  | b) inne  | 0,00                  | 0,00                  |
| c) w pozostałych jednostkach   | 0,00                  | 0,00                  | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                  | 0,00                  |
| - udziały lub akcje  | 0,00                  | 0,00                  | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                  | - do 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki   | 0,00                  | 0,00                  | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                  | b) inne  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                  | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 19 311,64             | 36 573,11             |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | a) kredyty i pożyczki  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                      | 0,00                  | 0,00                  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                  | c) inne zobowiązania finansowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>1 124 440,74</b>   | <b>1 143 795,43</b>   | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:   | 18 297,86             | 19 581,11             |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | - do 12 miesięcy   | 18 297,86             | 19 581,11             |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                  | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                  | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                  | f) zobowiązania wekslowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                  | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7,04                  | 16 992,00             |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi  | 0,00                  | 0,00                  | h) z tytułu wynagrodzeń  | 26,74                 | 0,00                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>586 629,94</b>     | <b>610 707,77</b>     | i) inne  | 980,00                | 0,00                  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych   | 158,00                | 0,00                  | 4. Fundusze specjalne  | 963 375,25            | 936 885,77            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00                  | 0,00                  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| - do 12 miesięcy   | 0,00                  | 0,00                  | 1. Ujemna wartość firmy  | 0,00                  | 0,00                  |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) inne  | 158,00                | 0,00                  | - krótkoterminowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| - do 12 miesięcy   | 0,00                  | 0                     |  |                       |                       |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |

*Okon*

*ku*

|   |                     |                     |                                       |                     |                     |  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| b) inne   | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |  |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  | 586 471,94          | 610 707,77          |                                       |                     |                     |  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 437,88              | 59 332,77           |                                       |                     |                     |  |
| - do 12 miesięcy  | 437,88              | 59 332,77           |                                       |                     |                     |  |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |  |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |  |
| c) inne   | 586 034,06          | 55 137,5            |                                       |                     |                     |  |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |  |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>537 810,90</b>   | <b>533 087,66</b>   |                                       |                     |                     |  |
| I. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 537 810,80          | 533 087,66          |                                       |                     |                     |  |
| 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   | 537 810,80          | 533 087,66          |                                       |                     |                     |  |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 536 838,90          | 533 087,66          |                                       |                     |                     |  |
| - inne środki pieniężne   | 971,90              | 0,00                |                                       |                     |                     |  |
| - inne aktywa pieniężne   | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |  |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |  |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                       |                     |                     |  |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy   | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |  |
| D. Udziały (akcje) własne   | 0,00                | 0,00                |                                       |                     |                     |  |
| <b>Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)</b>   | <b>1 124 440,74</b> | <b>1 143 795,43</b> | <b>Pasywa razem (suma poz. A i B)</b> | <b>1 124 440,74</b> | <b>1 143 795,43</b> |  |

Sporządzono: Warszawa dn. 15.03.2024 r.

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Anna Zdulska

nazwisko i imię kierownika jednostki

Iwona Kaczorowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Anna Zdulska

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
Iwona Kaczorowska

**BURMISTRZ**  
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE  
M.ST. WARSZAWY

Tomasz Kucharski  
-4708-

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY  
URZĄD DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE  
ZESPÓŁ KULTURY  
dla DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE  
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa  
-4379-

**KIEROWNIK ZESPOŁU KULTURY**  
dla Dzielnicy Praga-Południe

Dominika Okoń-Kujawska  
-4841-

Sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym  
dnia ... 04.04.2024 ...  
podpis .....

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY  
URZĄD DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE  
ZESPÓŁ KULTURY  
dla DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE  
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa  
-4379-

| REGON 000284345 NIP 1130210392 |   | Za okres               | Za okres-              |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|
|                                |   | 01.01.2023- 31.12.2023 | 01.01.2022 -31.12.2022 |
| <b>A.</b>                      | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                 |                        |                        |
|                                | -od jednostek powiązanych   | 14 417 278,46          | 12 006 026,75          |
|                                |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>I.</b>                      | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>   | 101 313,46             | 11 808 050,00          |
| <b>II.</b>                     | <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b> | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>III.</b>                    | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                               | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>IV.</b>                     | <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                      | 0,00                   | 42 519,23              |
| <b>V.</b>                      | <b>Dotacje na działalność statutową</b>   | 14 315 965,00          | 0,00                   |
| <b>VI.</b>                     | <b>Pozostałe dochody budżetowe</b>  |                        | 155 457,52             |
| <b>B.</b>                      | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>14 455 654,16</b>   | <b>12 251 587,54</b>   |
| <b>I.</b>                      | <b>Amortyzacja</b>  | 150 439,84             | 56 405,47              |
| <b>II.</b>                     | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | 1 764 106,42           | 1 495 656,87           |
| <b>III.</b>                    | <b>Usługi obce</b>  | 1 720 253,91           | 1 437 908,94           |
| <b>IV.</b>                     | <b>Podatki i opłaty</b>   | 191 345,00             | 202 068,87             |
|                                | - tym podatek akcyzowy  | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>V.</b>                      | <b>Wynagrodzenia</b>  | 8 812 105,37           | 7 463 921,08           |
| <b>VI.</b>                     | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>                                     | 1 786 733,34           | 1 564 572,38           |
|                                | -emerytalne   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>VII.</b>                    | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | 30 670,28              | 31 053,93              |
| <b>VIII.</b>                   | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>C.</b>                      | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>-38 375,70</b>      | <b>-245 560,79</b>     |
| <b>D.</b>                      | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>55 209,00</b>       | <b>1 556,01</b>        |
| <b>I.</b>                      | <b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>                                 | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>II.</b>                     | <b>Dotacje</b>  | 4 583,34               | 0,00                   |
| <b>III.</b>                    | <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>VI.</b>                     | <b>Inne przychody operacyjne</b>  | 50 625,66              | 1 556,01               |
| <b>E.</b>                      | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>45 415,61</b>       | <b>45,21</b>           |
| <b>I.</b>                      | <b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>                               | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>II.</b>                     | <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>III.</b>                    | <b>Inne koszty operacyjne</b>   | 45 415,61              | 45,21                  |
| <b>F.</b>                      | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                       | <b>-28 582,31</b>      | <b>-244 049,99</b>     |
| <b>G.</b>                      | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>0,00</b>            | <b>45,21</b>           |
| <b>I.</b>                      | <b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>  | 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                   |
| <b>II.</b>                     | <b>Odsetki, w tym:</b>  | 0,00                   | 0,00                   |
|                                | - od jednostek powiązanych  | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>III.</b>                    | <b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>                                     | 0,00                   | 0,00                   |
|                                | - w jednostkach powiązanych   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>IV.</b>                     | <b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>  | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>V.</b>                      | <b>Inne</b>   | 0,00                   | 45,21                  |
| <b>H.</b>                      | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>I.</b>                      | <b>Odsetki, w tym:</b>  | 0,00                   | 0,00                   |
|                                | - dla jednostek powiązanych   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>II.</b>                     | <b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|                                | - w jednostkach powiązanych   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>III.</b>                    | <b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>IV.</b>                     | <b>Inne</b>   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>I.</b>                      | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   | <b>-28 582,31</b>      | <b>-244 004,78</b>     |
| <b>J.</b>                      | <b>Podatek dochodowy</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>K.</b>                      | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>L.</b>                      | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  | <b>-28 582,31</b>      | <b>-244 004,78</b>     |

Warszawa, dn. 15.03.2024 r.

Anna Zdulska

(Główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Anna Zdulska

Iwona Kaczorowska

(Dyrektor)

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Iwona Kaczorowska



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(wariant porównawczy)

03-982 Warszawa, tel/fax 671 05 11 Sporządzony za okres od 01.01.2023 do 31.12. 2023 roku.

| REGON 000284345 NIP 1130210392 |  | Za okres               | Za okres               | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|---|
|                                |  | 01.01.2023- 31.12.2023 | 01.01.2022 -31.12.2022 | 01.01.2022 -31.12.2022                                    |
| <b>A.</b>                      | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>14 417 278,46</b>   | <b>12 006 026,75</b>   | <b>12 000 129,23</b>                                      |
|                                | -od jednostek powiązanych  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| I.                             | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 101 313,46             | 11 808 050,00          | 42 519,23   |
| 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                   | 42 519,23              | 0,00  |
| V.                             | Dotacje na działalność statutową   | 14 315 965,00          | 0,00                   | 11 957 610,00   |
| VI.                            | Pozostałe dochody budżetowe  |                        | 155 457,52             |   |
| <b>B.</b>                      | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>14 455 654,16</b>   | <b>12 251 587,54</b>   | <b>12 251 587,54</b>                                      |
| I.                             | Amortyzacja  | 150 439,84             | 56 405,47              | 56 405,47   |
| II.                            | Zużycie materiałów i energii   | 1 764 106,42           | 1 495 656,87           | 1 495 656,87  |
| III.                           | Usługi obce  | 1 720 253,91           | 1 437 908,94           | 1 437 908,94  |
| IV.                            | Podatki i opłaty   | 191 345,00             | 202 068,87             | 202 068,87  |
|                                | - tym podatek akcyzowy   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| V.                             | Wynagrodzenia  | 8 812 105,37           | 7 463 921,08           | 7 463 921,08  |
| VI.                            | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 1 786 733,34           | 1 564 572,38           | 1 564 572,38  |
|                                | -emerytalne  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| VII.                           | Pozostałe koszty rodzajowe   | 30 670,28              | 31 053,93              | 31 053,93   |
| VIII.                          | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| <b>C.</b>                      | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  | <b>-38 375,70</b>      | <b>-245 560,79</b>     | <b>-251 458,31</b>  |
| <b>D.</b>                      | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>55 209,00</b>       | <b>1 556,01</b>        | <b>7 453,53</b>   |
| I.                             | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| II.                            | Dotacje  | 4 583,34               | 0,00                   | 5 897,52  |
| III.                           | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| VI.                            | Inne przychody operacyjne  | 50 625,66              | 1 556,01               | 1 556,01  |
| <b>E.</b>                      | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>45 415,61</b>       | <b>45,21</b>           | <b>45,21</b>  |
| 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   | 45 415,61              | 45,21                  | 45,21   |
| <b>F.</b>                      | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                | <b>-28 582,31</b>      | <b>-244 049,99</b>     | <b>-244 049,99</b>  |
| <b>G.</b>                      | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>            | <b>45,21</b>           | <b>45,21</b>  |
| 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  |
| IV.                            | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| V.                             | Inne   | 0,00                   | 45,21                  | 45,21   |
| <b>H.</b>                      | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>I.</b>                      | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-28 582,31</b>      | <b>-244 004,78</b>     | <b>-244 004,78</b>  |
| <b>J.</b>                      | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>K.</b>                      | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>L.</b>                      | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-28 582,31</b>      | <b>-244 004,78</b>     | <b>-244 004,78</b>  |

Warszawa, dn. 15.03.2024 r.

Anna Zdulska  
(Główny księgowy)

Iwona Kaczorowska  
(Dyrektor)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Anna Zdulska

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
Iwona Kaczorowska







3,

Numer klienta: 75554898



BIBLIOTEKA PUB.IM.ZYGMUNTA JANA  
RUMLA W DZIEL.PRAGA-POŁ  
UL. MEISSNERA 5  
03-982 WARSZAWA

### Potwierdzenie sald na 31.12.2023 r.

BIBLIOTEKA PUB.IM.ZYGMUNTA JANA RUMLA W DZIEL.PRAGA-POŁ  
UL. MEISSNERA 5  
03-982 WARSZAWA

Dzień dobry,

prosimy o potwierdzenie zgodności sald rachunków depozytowych i kredytowych figurujących w naszych księgach według stanu na 31.12.2023 r. [1]

| Numer rachunku                   | Nazwa produktu                      | Saldo księgowe | Waluta |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|
| 19 2490 0005 0000 4530 4676 9745 | Rachunek bieżący KlientKorporacyjny | 105 919,72     | PLN    |
| 59 2490 0005 0000 4600 1127 4062 | Rachunek pomocniczy dla Korporacji  | 378 405,25     | PLN    |
| 16 2490 0005 0000 4600 2791 8872 | Rachunek pomocniczy dla Korporacji  | 0,00           | PLN    |
| 63 2490 0005 0000 4612 4431 0442 | Rachunek VAT                        | 0,00           | PLN    |

Aby potwierdzić zgodność sald, wybierz opcję *Potwierdzam* na stronie prezentującej treść pisma.

W przypadku niezgodności prosimy o niezwłoczną informację:

- telefonicznie przez naszą infolinie: 19 502 [2] lub
- osobiście z Twoim doradcą lub w najbliższej placówce banku lub
- pisemnie przesyłając szczegółową specyfikację.

Z poważaniem,  
Zespół Alior Banku

#### Informacje dodatkowe

[1] art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 957).

[2] Infolinia Alior Banku dostępna jest w godzinach 8 - 18 pod numerami:

- 19 502 z Polski (koszt połączenia lokalnego) i telefonów komórkowych (koszt połączenia według stawek operatora),
- +48 12 19 502 z zagranicy (koszt połączenia według stawek operatora).

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2488), zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890, 1933) nie wymaga stempla i podpisu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  
Anna Zdulska

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
Liliana Kaczorowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  
Anna Zdulska

Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731; Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości)  
Adres do korespondencji: Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa



## Protokół inwentaryzacji kasy

Inwentaryzacji dokonano w kasie BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w dniu 2.01.2024 r. *godz 7<sup>45</sup>*

przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący: ANNA ZDULSKA

Członek: MAKGORZATA MARKOCKA

Członek: KATARZYNA CHACIŃSKA

W obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: JOLANTA SAWICKA

### 1. Stan gotówki w kasie:

| Nominał     | Ilość | Kwota (w zł) |
|-------------|-------|--------------|
| 500 zł      | 0     | 0 -          |
| 200 zł      | 11    | 2 200 -      |
| 100 zł      | 374   | 37 400 -     |
| 50 zł       | 115   | 5 750 -      |
| 20 zł       | 145   | 2 900 -      |
| 10 zł       | 214   | 2 140 -      |
| 5 zł        | 193   | 965 -        |
| 2 zł        | 264   | 528 -        |
| 1 zł        | 344   | 344 -        |
| 0,50 zł     | 294   | 147 -        |
| 0,20 zł     | 390   | 78 -         |
| 0,10 zł     | 358   | 35,80        |
| 0,05 zł     | 370   | 18,50        |
| 0,02 zł     | 177   | 3,54         |
| 0,01 zł     | 409   | 4,09         |
| Razem kwota |       | 52 513,93    |

*pięćdziesiąt dwa tysiące  
 pięćset trzydzieści zł 93/100*

2. Saldo kasowe na dzień 31.12.2023 r. wartość 52 513,93 zł.

3. Nadwyżka/Niedobór: - zł.

4. Ostatni numer raportu kasowego: 01/12/2023

ostatni numer dowodu KP: KP/045/12/2023

ostatni numer dowodu KW: KW/063/12/2023

5. Wyjaśnienia przyczyn powstania nadwyżki/niedoboru: .....

6. Uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczeń, w których znajduje się kasa: .....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Anna Zdulska

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

*M. Zdzuska*

Podpisy członków zespołu spisowego:

Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie:

*Anna Zdulska*

*M. Markocka*

*K. Chacińska*

**DIREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
 im. Zygmunta Jana Rumla  
 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

*Iwona Kaczorowska*

03.01.2024.

**Specjalista ds.**  
**finansowo-księgowych**

*Jolanta Sawicka*





**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  
ul. J. Meissnera 5, 03-982 Warszawa  
NIP: 113-02-10-392 tel.: 22 277 61 00  
www.bppragapd.pl

Warszawa, 11 marca 2024 r.

### **OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI SPRAWOZDAWCZEJ**

Oświadczam, że przeprowadzono inwentaryzację aktywów i pasywów oraz ujęto jej wyniki w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2023 r. Inwentaryzacja wykazała zgodność zapisów w księgach rachunkowych z aktywami i pasywami w pozycjach w bilansie na dzień 31.12.2023 r.

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
*Iwona Kaczorowska*  
**Iwona Kaczorowska**

*Ołgan*



## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ( OBROTY I SALDA WYBRANYCH KONT )

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>PODATNIK</b><br>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy<br>Praga - Południe m.st. Warszawy<br>Meissnera 5<br>03-982 Warszawa<br>NIP: 1130210392 | <b>ROK OBRACHUNKOWY</b><br>2023                     | <b>PRZEDZIAŁ CZASOWY</b><br>01.01.2023 ÷ 31.12.2023  |
|   | <b>SYMBOL DZIENNIKA</b><br>WSZYSTKIE                | <b>ZNACZNIK ZAKŚTĘGOWANIA</b><br>WSZYSTKIE DOKUMENTY |
|   | <b>KONTA PASUJĄCE DO MASKI</b><br>BEZ OGRANICZEŃ    | <b>WALUTA</b><br>PLN                                 |
| <b>ZAKRES NUMERÓW KONT</b><br>BEZ OGRANICZEŃ  | <b>GRUPA KONT</b><br>BEZ OGRANICZEŃ                 |  |
| <b>SALDO</b><br>BEZ OGRANICZEŃ  | <b>OBROTY</b><br>BEZ OGRANICZEŃ                     |  |
| <b>RODZAJ KONT</b>  |   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> BILANSOWE   | <input checked="" type="checkbox"/> WYNIKOWE        | <input checked="" type="checkbox"/> ROZRACHUNKOWE    |
| <input checked="" type="checkbox"/> POZABILANSOWE   |   |  |
| <b>POZIOM</b><br>TYLKO KONTA SYNTETYCZNE  |   |  |
| <b>NAZWA UŻYTKOWNIKA</b><br>ANNA ZDULSKA  | <b>DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA</b><br>14 MARZEC 2024 |  |
| <b>ZNACZNIKI DEKRETACJI</b><br>Znaczniki nie są uwzględniane.   |   |  |

|                        | B.O.   |               | OBROTY WYBRANEGO OKRESU |               | OBROTY NARASTAJĄCO |               | SALDO NARASTAJĄCO |               |
|------------------------|--|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                        | WN   | MA            | WN                      | MA            | WN                 | MA            | WN                | MA            |
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> |  |               |                         |               |                    |               |                   |               |
| 010                    | Środki trwałe amortyzowane sukcesywnie               |               |                         |               |                    |               |                   |               |
|                        | 440 058,51   |               |                         | 44 555,90     |                    | 44 555,90     | 395 502,61        |               |
| 013                    | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo /wyposażenie/ |               |                         |               |                    |               |                   |               |
|                        | 761 674,82   |               | 185 680,63              | 92 877,08     | 185 680,63         | 92 877,08     | 854 478,37        |               |
| 014                    | Zbiory biblioteczne                                  |               |                         |               |                    |               |                   |               |
|                        | 12 597 803,44  |               | 698 186,22              | 203 720,66    | 698 186,22         | 203 720,66    | 13 092 269,00     |               |
| 020                    | Wartości niematerialne i prawne                      |               |                         |               |                    |               |                   |               |
|                        | 82 548,15  |               | 24 068,11               | 25 756,71     | 24 068,11          | 25 756,71     | 80 859,55         |               |
| 070                    | Umorzenie środków trwałych                           |               |                         |               |                    |               |                   |               |
|                        |  | 1 201 733,33  | 137 432,98              | 185 680,63    | 137 432,98         | 185 680,63    |                   | 1 249 980,98  |
| 071                    | Umorzenie WNIP                                       |               |                         |               |                    |               |                   |               |
|                        |  | 82 548,15     | 25 756,71               | 24 068,11     | 25 756,71          | 24 068,11     |                   | 80 859,55     |
| 074                    | Umorzenie zbiorów bibliotecznych                     |               |                         |               |                    |               |                   |               |
|                        |  | 12 597 803,44 | 203 720,66              | 698 186,22    | 203 720,66         | 698 186,22    |                   | 13 092 269,00 |
| 100                    | Kasa krajowych środków pieniężnych                   |               |                         |               |                    |               |                   |               |
|                        | 38 034,91  |               | 327 849,90              | 313 370,88    | 327 849,90         | 313 370,88    | 52 513,93         |               |
| 131                    | Bieżące rachunki bankowe                             |               |                         |               |                    |               |                   |               |
|                        | 109 541,98   |               | 14 747 917,36           | 14 751 539,62 | 14 747 917,36      | 14 751 539,62 | 105 919,72        |               |

| <b>RAZEM</b> |               |               |                         |               |                    |               |                   |               |
|--------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
|              | B.O.          |               | OBROTY WYBRANEGO OKRESU |               | OBROTY NARASTAJĄCO |               | SALDO NARASTAJĄCO |               |
|              | WN            | MA            | WN                      | MA            | WN                 | MA            | WN                | MA            |
|              | 14 029 661,81 | 13 882 084,92 | 16 350 612,57           | 16 339 755,81 | 16 350 612,57      | 16 339 755,81 | 14 581 543,18     | 14 423 109,53 |

*Okas*

*JK*

| B.O.                   |               | OBROTY WYBRANEGO OKRESU                               |               | OBROTY NARASTAJĄCO |               | SALDO NARASTAJĄCO |               |
|------------------------|---------------|---|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| WN                     | MA            | WN  | MA            | WN                 | MA            | WN                | MA            |
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> |               |   |               |                    |               |                   |               |
| 14 029 661,81          | 13 882 084,92 | 16 350 612,57   | 16 339 755,81 | 16 350 612,57      | 16 339 755,81 | 14 581 543,18     | 14 423 109,53 |
| 132                    |               | Rachunek środków funduszy specjalnych                 |               |                    |               |                   |               |
| 385 510,77             |               | 878 372,65  | 885 478,17    | 878 372,65         | 885 478,17    | 378 405,25        |               |
| 133                    |               | Rachunek dodatkowy - ERASMUS                          |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 11 383,34   | 11 383,34     | 11 383,34          | 11 383,34     |                   |               |
| 134                    |               | Rachunek pomocniczy VAT                               |               |                    |               |                   |               |
|                        |               |   |               |                    |               |                   |               |
| 140                    |               | Środki pieniężne w drodze - PayU                      |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 10 183,78   | 9 211,88      | 10 183,78          | 9 211,88      | 971,90            |               |
| 141                    |               | Środki pieniężne w drodze                             |               |                    |               |                   |               |
|                        |               |   |               |                    |               |                   |               |
| 200                    |               | Pozostałe należności /legitymacje, zwłoka             |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 80 588,05   | 80 588,05     | 80 588,05          | 80 588,05     |                   |               |
| 201                    |               | Rozrachunki z odbiorcami krajowymi /ksero,internet/   |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 9 389,73  | 9 389,73      | 9 389,73           | 9 389,73      |                   |               |
| 202                    |               | Rozrachunki z dostawcami krajowymi                    |               |                    |               |                   |               |
| 41 822,29              | 2 071,02      | 3 770 675,05  | 3 828 286,30  | 3 770 675,05       | 3 828 286,30  | 437,88            | 18 297,86     |
| 203                    |               | Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi                |               |                    |               |                   |               |
|                        |               |   |               |                    |               |                   |               |
| 208                    |               | Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych          |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 140 265,02  | 140 265,02    | 140 265,02         | 140 265,02    |                   |               |
| 220                    |               | Rozrachunki publiczno-prawne                          |               |                    |               |                   |               |
|                        | 16 992,00     | 767 132,00  | 749 989,04    | 767 132,00         | 749 989,04    | 158,00            | 7,04          |
| 229                    |               | Rozrachunki z ZUS                                     |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 6 562 482,86  | 6 562 400,30  | 6 562 482,86       | 6 562 400,30  | 82,56             |               |
| 230                    |               | Wynagrodzenia ze stosunku pracy                       |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 8 950 826,98  | 8 950 853,72  | 8 950 826,98       | 8 950 853,72  |                   | 26,74         |
| 231                    |               | Wynagrodzenia bezosobowe                              |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 47 816,29   | 47 816,29     | 47 816,29          | 47 816,29     |                   |               |
| 232                    |               | Wynagrodzenia - ryczałty samochodowe                  |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 23 162,24   | 23 162,24     | 23 162,24          | 23 162,24     |                   |               |
| 233                    |               | Dofinansowanie - Fundusz Świadczeń Socjalnych         |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 156 390,00  | 157 370,00    | 156 390,00         | 157 370,00    |                   | 980,00        |
| 234                    |               | Pozostałe rozrachunki z pracownikami                  |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 123 860,90  | 123 859,40    | 123 860,90         | 123 859,40    | 1,50              |               |
| 235                    |               | Ekwiwalent za odzież ochronną                         |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 2 783,00  | 2 783,00      | 2 783,00           | 2 783,00      |                   |               |
| 238                    |               | Należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód |               |                    |               |                   |               |
|                        |               |   |               |                    |               |                   |               |
| 240                    |               | PROJEKTY I WYDATKI CELOWE                             |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 63 329,41   | 63 329,41     | 63 329,41          | 63 329,41     |                   |               |
| 243                    |               | Roszczenia sporne                                     |               |                    |               |                   |               |
|                        |               |   |               |                    |               |                   |               |
| 248                    |               | Darowizny-KPB, zakup ze środków pozabudżetowych       |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 2 916,89  | 2 916,89      | 2 916,89           | 2 916,89      |                   |               |
| 249                    |               | Inne rozrachunki i rozliczenia                        |               |                    |               |                   |               |
| 551 375,00             |               | 692 518,19  | 657 943,19    | 692 518,19         | 657 943,19    | 585 950,00        |               |
| 400                    |               | Amortyzacja   |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 150 439,84  | 150 439,84    | 150 439,84         | 150 439,84    |                   |               |

| <b>RAZEM</b>  |               |                         |               |                    |               |                   |               |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| B.O.          |               | OBROTY WYBRANEGO OKRESU |               | OBROTY NARASTAJĄCO |               | SALDO NARASTAJĄCO |               |
| WN            | MA            | WN                      | MA            | WN                 | MA            | WN                | MA            |
| 15 008 369,87 | 13 901 147,94 | 38 795 128,79           | 38 797 221,62 | 38 795 128,79      | 38 797 221,62 | 15 547 550,27     | 14 442 421,17 |



| B.O.                   |               | OBROTÓW WYBRANEGO OKRESU                    |               | OBROTÓW NARASTAJĄCO |               | SALDO NARASTAJĄCO |               |
|------------------------|---------------|---|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| WN                     | MA            | WN  | MA            | WN                  | MA            | WN                | MA            |
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> |               |   |               |                     |               |                   |               |
| 15 008 369,87          | 13 901 147,94 | 38 795 128,79                               | 38 797 221,62 | 38 795 128,79       | 38 797 221,62 | 15 547 550,27     | 14 442 421,17 |
| 410                    |               | PPK   |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 11 266,72                                   | 11 266,72     | 11 266,72           | 11 266,72     |                   |               |
| 411                    |               | Zużycie materiałów i wyposażenia            |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 655 012,49                                  | 655 012,49    | 655 012,49          | 655 012,49    |                   |               |
| 419                    |               | Zużycie energii                             |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 623 478,49                                  | 623 478,49    | 623 478,49          | 623 478,49    |                   |               |
| 420                    |               | Usługi obce                                 |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 1 668 108,53                                | 1 668 108,53  | 1 668 108,53        | 1 668 108,53  |                   |               |
| 424                    |               | Książki                                     |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 485 615,44                                  | 485 615,44    | 485 615,44          | 485 615,44    |                   |               |
| 427                    |               | Remonty                                     |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 41 753,12                                   | 41 753,12     | 41 753,12           | 41 753,12     |                   |               |
| 430                    |               | Wynagrodzenia                               |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 8 764 289,08                                | 8 764 289,08  | 8 764 289,08        | 8 764 289,08  |                   |               |
| 431                    |               | Bezosobowy Fundusz Plac                     |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 47 816,29                                   | 47 816,29     | 47 816,29           | 47 816,29     |                   |               |
| 440                    |               | Odpisy na ZPŚS                              |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 220 655,73                                  | 220 655,73    | 220 655,73          | 220 655,73    |                   |               |
| 441                    |               | Inne świadczenia na rzecz pracowników       |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 26 208,50                                   | 26 208,50     | 26 208,50           | 26 208,50     |                   |               |
| 445                    |               | Składki ZUS                                 |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 1 392 058,49                                | 1 392 058,49  | 1 392 058,49        | 1 392 058,49  |                   |               |
| 446                    |               | Składki na Fundusz Pracy                    |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 136 543,90                                  | 136 543,90    | 136 543,90          | 136 543,90    |                   |               |
| 447                    |               | PFRON                                       |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 187 953,00                                  | 187 953,00    | 187 953,00          | 187 953,00    |                   |               |
| 450                    |               | Podatki i opłaty                            |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 3 392,00                                    | 3 392,00      | 3 392,00            | 3 392,00      |                   |               |
| 460                    |               | Pozostałe koszty                            |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 41 062,54                                   | 41 062,54     | 41 062,54           | 41 062,54     |                   |               |
| 640                    |               | Rozliczenie międzyokresowe kosztów - czynne |               |                     |               |                   |               |
|                        |               |   |               |                     |               |                   |               |
| 700                    |               | Sprzedaż produktów                          |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 101 313,46                                  | 101 313,46    | 101 313,46          | 101 313,46    |                   |               |
| 740                    |               | Dotacje budżetowe                           |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 14 284 165,00                               | 14 284 165,00 | 14 284 165,00       | 14 284 165,00 |                   |               |
| 741                    |               | Dotacje celowe - środki unijne              |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 4 583,34                                    | 4 583,34      | 4 583,34            | 4 583,34      |                   |               |
| 742                    |               | Dotacje celowe - budżet                     |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 31 800,00                                   | 31 800,00     | 31 800,00           | 31 800,00     |                   |               |
| 750                    |               | Przychody finansowe                         |               |                     |               |                   |               |
|                        |               |   |               |                     |               |                   |               |
| 751                    |               | Koszty finansowe                            |               |                     |               |                   |               |
|                        |               |   |               |                     |               |                   |               |
| 760                    |               | Pozostałe przychody operacyjne              |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 50 625,66                                   | 50 625,66     | 50 625,66           | 50 625,66     |                   |               |
| 761                    |               | Pozostałe koszty operacyjne                 |               |                     |               |                   |               |
|                        |               | 45 415,61                                   | 45 415,61     | 45 415,61           | 45 415,61     |                   |               |

## RAZEM

| B.O.          |               | OBROTÓW WYBRANEGO OKRESU |               | OBROTÓW NARASTAJĄCO |               | SALDO NARASTAJĄCO |               |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| WN            | MA            | WN                       | MA            | WN                  | MA            | WN                | MA            |
| 15 008 369,87 | 13 901 147,94 | 67 618 246,18            | 67 620 339,01 | 67 618 246,18       | 67 620 339,01 | 15 547 550,27     | 14 442 421,17 |

| B.O.                   |               | OBROTY WYBRANEGO OKRESU                                |               | OBROTY NARASTAJĄCO |               | SALDO NARASTAJĄCO |               |
|------------------------|---------------|--|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| WN                     | MA            | WN   | MA            | WN                 | MA            | WN                | MA            |
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> |               |  |               |                    |               |                   |               |
| 15 008 369,87          | 13 901 147,94 | 67 618 246,18  | 67 620 339,01 | 67 618 246,18      | 67 620 339,01 | 15 547 550,27     | 14 442 421,17 |
| 770                    |               | Zyski nadzwyczajne                                     |               |                    |               |                   |               |
| 771                    |               | Straty nadzwyczajne                                    |               |                    |               |                   |               |
| 800                    | 319 476,56    | 149 140,40   |               | 149 140,40         |               |                   | 170 336,16    |
| 802                    | 94 864,38     | 94 864,38  |               | 94 864,38          |               |                   |               |
| 820                    |               | Rozliczenie wyniku finansowego                         |               |                    |               |                   |               |
|                        |               | 244 004,78   | 244 004,78    | 244 004,78         | 244 004,78    |                   |               |
| 845                    |               | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                  |               |                    |               |                   |               |
| 846                    |               | Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego |               |                    |               |                   |               |
| 850                    | 936 885,77    | 261 595,25   | 288 084,73    | 261 595,25         | 288 084,73    |                   | 963 375,25    |
| 860                    | 244 004,78    | 14 501 069,77  | 14 716 492,24 | 14 501 069,77      | 14 716 492,24 | 28 582,31         |               |
| 910                    | 118 194,00    |  | 3 342,80      |                    | 3 342,80      | 114 851,20        |               |
| 970                    | 118 194,00    | 3 342,80   |               | 3 342,80           |               |                   | 114 851,20    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Anna Zdulska

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Iwona Szczepanowska

| <b>RAZEM</b>  |               |                         |               |                    |               |                   |               |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| B.O.          |               | OBROTY WYBRANEGO OKRESU |               | OBROTY NARASTAJĄCO |               | SALDO NARASTAJĄCO |               |
| WN            | MA            | WN                      | MA            | WN                 | MA            | WN                | MA            |
| 15 370 568,65 | 15 370 568,65 | 82 872 263,56           | 82 872 263,56 | 82 872 263,56      | 82 872 263,56 | 15 690 983,78     | 15 690 983,78 |

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych  
(stan na 31.12. 2023r.)**

| Konto                | Grupy rodzajowe  | Saldo na 31.12. 2023 |                      | Wartość netto |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                      |  | Wn                   | Ma                   |               |
| <b>AKTYWA TRWAŁE</b> |  |                      |                      |               |
| <b>020</b>           | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                       | <b>80 859,55</b>     |                      |               |
| 071-1                | umorzenie wartości niemater. i prawnych                      |                      |                      |               |
| 071-2                | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych              |                      | 80 859,55            |               |
|                      | odpisy aktualizujące   |                      |                      |               |
|                      | <b>RAZEM</b>   | <b>80 859,55</b>     | <b>80 859,55</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>011</b>           | <b>Grunty</b>  | <b>0,00</b>          |                      |               |
| 071                  | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu               |                      | 0,00                 |               |
| <b>010</b>           | <b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b> | <b>0,00</b>          |                      |               |
| 070-1                | umorzenie  |                      | 0,00                 |               |
|                      | odpisy aktualizujące   |                      |                      |               |
| <b>010</b>           | <b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>                       | <b>284 044,72</b>    |                      |               |
| 070-1                | umorzenie  |                      | 284 044,72           |               |
|                      | odpisy aktualizujące   |                      |                      |               |
| <b>010</b>           | <b>Środki transportu</b>                                     | <b>0,00</b>          |                      |               |
| 070-1                | umorzenie  |                      | 0,00                 |               |
|                      | odpisy aktualizujące   |                      |                      |               |
| <b>010</b>           | <b>Inne środki trwałe</b>                                    | <b>111 457,89</b>    |                      |               |
| 070-1                | umorzenie  |                      | 111 457,89           |               |
|                      | odpisy aktualizujące   |                      |                      |               |
|                      | <b>RAZEM</b>   | <b>395 502,61</b>    | <b>395 502,61</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>012</b>           | <b>Nieruchomości inwestycyjne</b>                            | <b>0,00</b>          |                      |               |
| 074                  | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne              |                      | 0,00                 |               |
|                      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>013</b>           | <b>Pozostałe środki trwałe</b>                               | <b>854 478,37</b>    |                      |               |
| 070-2                | umorzenie  |                      | 854 478,37           |               |
|                      | <b>RAZEM</b>   | <b>854 478,37</b>    | <b>854 478,37</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>014</b>           | <b>Zbiory biblioteczne</b>                                   | <b>13 092 269,00</b> |                      |               |
| 074                  | umorzenie  |                      | 13 092 269,00        |               |
|                      | <b>RAZEM</b>   | <b>13 092 269,00</b> | <b>13 092 269,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>15</b>            | <b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>               | <b>0,00</b>          |                      |               |
|                      | odpisy aktualizujące   |                      | 0,00                 |               |
|                      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>016</b>           | <b>Dobra kultury</b>   | <b>0,00</b>          |                      |               |
|                      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>080</b>           | <b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                  | <b>0,00</b>          |                      |               |
|                      | odpisy aktualizujące   |                      | 0,00                 |               |
|                      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>226</b>           | <b>Należności długoterminowe</b>                             | <b>0,00</b>          |                      |               |
|                      | odpisy aktualizujące   |                      | 0,00                 |               |
|                      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>030</b>           | <b>Akcje i udziały</b>                                       | <b>0,00</b>          |                      |               |
| 073                  | odpisy aktualizujące   |                      | 0,00                 |               |
| 030                  | Inne papiery wartościowe                                     | 0,00                 |                      |               |
| 073                  | odpisy aktualizujące   |                      | 0,00                 |               |
| 030                  | Inne długoterminowe aktywa finansowe                         | 0,00                 |                      |               |
| 073                  | odpisy aktualizujące   |                      | 0,00                 |               |
|                      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM:</b>       |  | <b>14 423 109,53</b> | <b>14 423 109,53</b> | <b>0,00</b>   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Biblioteki Publiczne im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Anna Zdulska

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
Iwona Kaczorowska

15.03.2024r.  
data

*Okos*



Biblioteka Publiczna  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga - Południe  
m.st. Warszawy  
ul. J. Meissnera 5  
05-982 Warszawa, tel. 22 671 05 11

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych  
m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 03-  
982 Warszawa ul.Meissnera 5

.....  
**Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)**

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności/Zobowiązania\*/ nr konta 220**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku   | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---|----------------------|-------|--------------------------------|
| I.       | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ - budżetowe-</b>   |                      |       | 158                            |
|          | 1. Urząd m.st.Warszawy COP 01-161<br>Warszawa ul Obozowa 57 korekta DN-1<br>( podatku od nieruchomości) | 28.12.2023           | 158   |                                |
|          | 2.  |                      |       |                                |
|          | 3.  |                      |       |                                |
|          | 4.  |                      |       |                                |
|          | 5.  |                      |       |                                |
|          | 6.  |                      |       |                                |
|          | 7.  |                      |       |                                |
| II.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ - ZFŚS</b><br>w tym:   |                      |       |                                |
|          | 1.  |                      |       |                                |
|          | 2.  |                      |       |                                |
|          | 3.  |                      |       |                                |
|          | <b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/</b><br><b>zgodnie z poz B.II.3.c.bilansu.</b>                     |                      |       | 158                            |

\*/ niepotrzebne skreślić  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  
*[Signature]*  
Anna Zdulska

15.03.2024r.  
data

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
*[Signature]*  
Iwona Kaczorowska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

*[Signature]*



Biblioteka Publiczna  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga - Południe  
m.st. Warszawy  
ul. J. Meissnera 5

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 03-  
982 Warszawa ul.Meissnera 5

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych  
m.st. Warszawy

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania\*/ nr konta 202

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                 | Data powstania salda | KWOTA  | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---|----------------------|--------|--------------------------------|
| I.       | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ - budżetowe -</b>        |                      |        | 437,88                         |
|          | 1. SBM "ATEŃSKA" 03-977 ul.Arabska 9<br>Korekta 49/UK/11/2023 | 27.11.23023          | 254,64 | 10.01.2024                     |
|          | 2. SBM "ATEŃSKA" 03-977 ul.Arabska 9<br>Korekta 49/UK/12/2023 | 31.12.23023          | 183,24 | 10.01.2024                     |
|          | 3.  |                      |        |                                |
|          | 4.  |                      |        |                                |
|          | 5.  |                      |        |                                |
|          | 6.  |                      |        |                                |
|          | 7.  |                      |        |                                |
| II.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ - ZFŚS</b>               |                      |        |                                |
|          | w tym:  |                      |        |                                |
|          | 1.  |                      |        |                                |
|          | 2.  |                      |        |                                |
|          | 3.  |                      |        |                                |
|          | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/</b>                     |                      |        | 437,88                         |
|          | zgodnie z poz B.II.3.a.bilansu.                               |                      |        |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

15.03.2024r.

data

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
Iwona Kączorowska

*Okon*





Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 03-982 Warszawa ul.Meissnera 5

Biblioteka Publiczna do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania\*/ nr konta 229

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku  | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|--|----------------------|-------|--------------------------------|
| I.       | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ - budżetowe</b>                         |                      |       | 82,56                          |
|          | 1. ZUS nadpłata z tyt. Przekroczenia 30* podstawy składek ZUS                | 31.12.2023           | 82,56 | 15.02.2024                     |
|          | 2.   |                      |       |                                |
|          | 3.   |                      |       |                                |
|          | 4.   |                      |       |                                |
|          | 5.   |                      |       |                                |
|          | 6.   |                      |       |                                |
|          | 7.   |                      |       |                                |
| II.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ - ZFŚS</b><br>w tym:                    |                      |       |                                |
|          | 1.   |                      |       |                                |
|          | 2.   |                      |       |                                |
|          | 3.   |                      |       |                                |
|          | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/</b><br>zgodnie z poz B.II.3.c.bilansu. |                      |       | 82,56                          |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

15.03.2024r.

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Anna Zdulska

data

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
Iwona Kaczorowska

*Anna Zdulska*



205/12

Załącznik nr 12

Biblioteka Publiczna  
 im. Zygmunta Jana Rumla  
 w Dzielnicy Praga - Południe  
 m.st. Warszawy  
 03-982 Warszawa: tel/fax 671 05 11

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla  
 w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
 982 Warszawa ul.Meissnera 5

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
 finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
 m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych  
 m.st. Warszawy

.....  
**Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)**

**Specyfikacja do poszczególnych  
 kont rozrachunkowych**

**Należności/Zobowiązania\*/ nr konta 234**

| Nr konta   | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                      | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|------------|--|----------------------|-------|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> |                      |       | 1,5                            |
| 1.         | Należność od pracownika                            | 31.12.2023           | 1,5   | 02.01.2024                     |
| 2.         |  |                      |       |                                |
| 3.         |  |                      |       |                                |
| 4.         |  |                      |       |                                |
| 5.         |  |                      |       |                                |
| 6.         |  |                      |       |                                |
| 7.         |  |                      |       |                                |
| <b>II.</b> | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>      |                      |       |                                |
|            | w tym:   |                      |       |                                |
| 1.         |  |                      |       |                                |
| 2.         |  |                      |       |                                |
| 3.         |  |                      |       |                                |
|            | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/</b>          |                      |       | 1,5                            |
|            | zgodnie z poz B.II.3.c.bilansu.                    |                      |       |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

15.03.2024r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 im. Zygmunta Jana Rumla  
 w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
 Iwona Kaczmarek

Pieczęćka i podpis głównego księgowego

data

*[Handwritten signature]*



Załącznik nr 12

Biblioteka Publiczna  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga - Południe  
m.st. Warszawy  
ul. J. Meissnera 5

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 03  
982 Warszawa ul.Meissnera 5

Warszawa: tel/fax 671 05 11

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych  
m.st. Warszawy

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania\*/ nr konta 249

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                       | Data powstania salda | KWOTA  | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---|----------------------|--------|--------------------------------|
| I.       | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe-</b> |                      |        |                                |
|          | 1.  |                      |        |                                |
|          | 2.  |                      |        |                                |
|          | 3.  |                      |        |                                |
|          | 4.  |                      |        |                                |
|          | 5.  |                      |        |                                |
|          | 6.  |                      |        |                                |
|          | 7.  |                      |        |                                |
| II.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>       |                      |        | <b>585950</b>                  |
|          | w tym:  |                      |        |                                |
|          | 1. Udzielone pożyczki                               |                      | 585950 |                                |
|          | 2.  |                      |        |                                |
|          | 3.  |                      |        |                                |
|          | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA*/</b>            |                      |        | <b>585950</b>                  |
|          | <b>zgodnie z poz B.II.3.c.bilansu.</b>              |                      |        |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

.....  
Anna Zduńska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

15.03.2024r.

data

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
Iwona Kaczkofowska



201/14

Załącznik nr 12

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta  
Jana Rumla w Dzielnicy Praga-  
Południe m. st. Warszawy 03-982  
Warszawa ul.Meissnera 5

Biblioteka Publiczna  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga - Południe  
m.st. Warszawy  
ul. J. Meissnera 5  
03-982 Warszawa; tel/fax 671 05 11

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych  
m.st. Warszawy

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 202

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku   | Data powstania salda | KWOTA    | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---|----------------------|----------|--------------------------------|
| I.       | <del>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</del> <del>budżetowe</del><br>w tym:        |                      |          | 18297,86                       |
|          | 1. SM "Międzynarodowa" 03-922<br>Warszawa ul.Międzynarodowa 44                      | 29.12.2023           | 127,44   | 10.01.2024                     |
|          | 2. EDEN 41-300 Dąbrowa Górnicza Perla<br>10   | 29.12.2023           | 1513,21  | 14.01.2024                     |
|          | 3. E.ON Polska SA   | 31.12.2023           | 14358,81 | 10.01.2024                     |
|          | 4. ALIOR BANK SA  | 31.12.2023           | 98,4     | 14.01.2024                     |
|          | 5. SED E.S.Nowaccy,D.Wróblewska SJ<br>041-157 Warszawa ul. Mładzka 27A              | 28.12.2024           | 2200     | 10.01.2024                     |
|          | 6.  |                      |          |                                |
|          | 7.  |                      |          |                                |
| II.      | <del>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</del> <del>ZFŚS</del><br>w tym:             |                      |          |                                |
|          | 1.  |                      |          |                                |
|          | 2.  |                      |          |                                |
|          | 3.  |                      |          |                                |
|          | <del>OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</del><br>zgodnie z poz.B.III.3.d. bilansu. |                      |          | 18297,86                       |

\*/ niepotrzebne skreślić  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

.....  
Anna Zdulska

15.03.2024r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
Iwona Kaczorowska

*[Handwritten signature]*





Biblioteka Publiczna im. Zygmunta  
Jana Rumla w Dzielnicy Praga-  
Południe m. st. Warszawy 03-982  
Warszawa ul. Meissnera 5

Biblioteka Publiczna  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga - Południe  
m.st. Warszawy  
ul. J. Meissnera 5  
03-982 Warszawa: tel/fax 671 05 11

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych  
m.st. Warszawy

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 220

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku  | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|--|----------------------|-------|--------------------------------|
| I.       | <del>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe</del>                  |                      |       | 7,04                           |
|          | w tym:   |                      |       |                                |
|          | 1. Podatek dochodowy od wynagrodzeń                                      | 31.12.2023           | 4     | 20.02.2024                     |
|          | 2. FUZ od wynagrodzeń  | 31.12.2023           | 3,04  | 15.02.2024                     |
|          | 3.   |                      |       |                                |
|          | 4.   |                      |       |                                |
|          | 5.   |                      |       |                                |
|          | 6.   |                      |       |                                |
|          | 7.   |                      |       |                                |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFŚS                                  |                      |       |                                |
|          | w tym:   |                      |       |                                |
|          | 1.   |                      |       |                                |
|          | 2.   |                      |       |                                |
|          | 3.   |                      |       |                                |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* /<br>zgodnie z poz.B.III.3.g. bilansu. |                      |       | 7,04                           |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

.....  
Anna Zduńska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

15.03.2024r.

data

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
.....  
Iwona Kaczorowska

.....  
Oleni



Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 03-982 Warszawa ul.Meissnera 5

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy ul. J. Meissnera 5 03-982 Warszawa; tel/fax: 671 05 11

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki (pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 230

Table with 5 columns: Nr konta, Kontrahent/ tytuł rozrachunku, Data powstania salda, KWOTA, Planowana data zapłaty i uwagi. Rows include summary for budgetary items (I) and ZFŚS (II), and a total row (OGÓLEM).

\*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

15.03.2024r.

Pieczętka i podpis głównego księgowego

data

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Iwona Kaczorowska

Handwritten signature at the bottom left.



Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 03-982 Warszawa ul.Meissnera 5

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy ul. J. Meissnera 5 03-982 Warszawa: tel/fax 671 05 11

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki (pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 233

Table with 5 columns: Nr konta, Kontrahent/ tytuł rozrachunku, Data powstania salda, KWOTA, Planowana data zapłaty i uwagi. Rows include summary items (I, II) and detailed entries (1-7).

\*/ niepotrzebne skreślić GŁÓWNY KSIĘGOWY Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Anna Zdulska

15.03.2024r.

data

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Iwona Kaczorowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Handwritten signature in blue ink.



Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st.  
Warszawy 03-982 Warszawa ul.Meissnera 5

Biblioteka Publiczna  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga - Południe  
m.st. Warszawy  
ul. J. Meissnera 5

03-982 Warszawa tel/fax 671 05 11

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 13A

do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w  
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m.st. Warszawy

### Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2023r. podlegających wyłączeniu

| Lp.          | Nazwa jednostki                                   | Adres jednostki<br>oraz Dzielnica | Forma organizacyjna  | Pozycja w bilansie | Kwota należności | Data wpływu środków* | Odpisy aktual. za rok<br>bilansowy | Odpisy aktual. za lata<br>ub. | Czy należność została<br>potwierdzona<br>TAK/NIE |
|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1            | Urząd m.st. Warszawy Centrum<br>Obsługi Podatnika | 01-161 Warszawa ul<br>Obozowa 57  | Urząd m.st. Warszawy | B.II.1             | 158,00           |                      |                                    |                               | TAK  |
| <b>RAZEM</b> |   |                                   |                      |                    | <b>158,00</b>    |                      |                                    |                               |  |

\* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok  
Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.  
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Anna 74111ka

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. Zygmunta Jana Rumla

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

15.03.2024r.

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego





2021/19

Załącznik nr 14A

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w  
Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 03-982  
Warszawa ul.Meissnera 5

Biblioteka Publiczna  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga - Południe  
m.st. Warszawy  
ul. J. Meissnera 5  
03-982 Warszawa tel/fax 674 05 11

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w  
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami  
na 31.12. 2023r. podlegających wyłączeniu**

| Lp.          | Nazwa jednostki | Adres jednostki<br>oraz Dzielnic | Forma organizacyjna | pozycja w bilansie | Kwota zobowiązań | Uwagi | Czy zobowiązanie<br>zostało potwierdzone<br>TAK/NIE |
|--------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------|---|
| <b>RAZEM</b> |                 |                                  |                     |                    |                  |       |   |
|              |                 |                                  |                     |                    | 0,00             |       |   |
|              |                 |                                  |                     |                    |                  |       |   |
|              |                 |                                  |                     |                    |                  |       |   |
|              |                 |                                  |                     |                    |                  |       |   |
|              |                 |                                  |                     |                    |                  |       |   |
|              |                 |                                  |                     |                    |                  |       |   |
|              |                 |                                  |                     |                    |                  |       |   |
|              |                 |                                  |                     |                    |                  |       |   |
|              |                 |                                  |                     |                    |                  |       |   |
|              |                 |                                  |                     |                    |                  |       |   |
|              |                 |                                  |                     |                    |                  |       |   |

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.  
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spoz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
Iwona Kaczorowska

15.03.2024r.  
data

Anna Zdujska  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2021/19



Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w  
Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 03-982  
Warszawa ul.Meissnera 5

Biblioteka Publiczna  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga - Południe  
m.st. Warszawy  
ul. J. Meissnera 5  
03-982 Warszawa, tel/fax 671 05 14

Załącznik nr 14A

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w  
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m.st. Warszawy

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami  
na 31.12. 2023r. podlegających wyłączeniu**

| Lp.   | Nazwa jednostki | Adres jednostki<br>oraz Dzielnic | Forma organizacyjna | Pozycja w bilansie | Kwota zobowiązań | Uwagi | Czy zobowiązanie<br>zostało potwierdzone<br>TAK/NIE |
|-------|-----------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------|---|
| RAZEM |                 |                                  |                     |                    |                  |       | 0,00  |

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami  
b) instytucjami kultury  
c) spoz
- GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

*Anna 7 dulska*  
Anna 7 dulska

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

15.03.2024r.  
data

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

*Iwona Kaczorowska*  
Iwona Kaczorowska

*Anna 7 dulska*





















**Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe**  
**m. st. Warszawy 03-982 Warszawa ul. Meissnera 5**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

~~Biblioteka Publiczna~~  
**Biblioteka Publiczna**  
**im. Zygmunta Jana Rumla**  
**w Dzielnicy Praga - Południe**  
**m.st. Warszawy**  
**ul. J. Meissnera 5**  
**03-982 Warszawa, tel/fax 671 05 11**

Załącznik nr 20  
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych , sprawozdań w zakresie  
operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i  
jednostkach organizacyjnych m. st.  
Warszawy

**1. Informacje o <nazwa jednostki>**

1.1 Nazwa jednostki: **Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy**

1.2 Siedziba jednostki: 03-982 Warszawa ul. Meissnera 5

1.3 Adres jednostki:

W skład Biblioteki Publicznej im. Z .J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy wchodzi 26 placówek, w tym:

3 oddziały, w tym: Czytelnia Naukowa- ul .Meissnera 5

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych- ul .J. Nowaka-Jeziorańskiego 24

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediiów - ul. Meissnera 5

26 Filie biblioteczne, w tym:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 2 - ul. Meissnera 5

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 92 - ul. Biskupia 50

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 94 - ul. Meksykańska 3

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 40 - ul. Paca 46

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 62- ul. Egipska 7

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 110 - ul. Abrahama 10

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 3 - ul. Waszyngtona 2b

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 18 - ul. Grochowska 118

**Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe  
m. st. Warszawy 03-982 Warszawa ul. Meissnera 5  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia  
2023r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 24- ul. Grochowska 279
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 66 - ul. Angorska 14
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 78 - ul. Majdańska5
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 89 - ul. Grochowska 202
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 90- ul. Rozłucka 11a
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 100 - ul. Zwycięzców 46
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 44 - ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 - ul. Meissnera 5
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 16- ul. Walewska 7a
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 42 - ul. Biskupia 50
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 42 - ul. Meksykańska 3
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 47 - ul. Paca 46
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 55 - ul. Egipska 7
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 67 - ul. Abrahama 10
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 34 - ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 24.

**2. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną. Organizatorem Biblioteki jest m .st. Warszawa. Wpisana jest w Rejestr Instytucji Kultury M.ST. Warszawy- Księga Rejestrowa nr. 2/1999.

Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury. Do zadań Biblioteki należy:

- 1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania.
- 2) wypożyczanie zbiorów na zewnątrz, udostępnianie zbiorów na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych
- 3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
- 4) popularyzacja książek i czytelnictwa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 5) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład sieci bibliotecznej instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców
- 6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej
- 7) inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m. st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury
- 8) sprawowanie nadzoru nad oddziałami i filiami bibliotecznymi.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
4. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: Nie zawiera
5. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 10 000 zł obejmowane są ewidencją bilansową, podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych metodą liniową według stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 3 000 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł, obejmowane są ewidencją bilansową z jednoczesnym dokonywaniem 100% jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Składniki majątkowe o niskiej wartości nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w Pozabilansowej Ewidencji. Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze. Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w wersji porównawczej

6. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie w wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy.

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2024 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

| Pozycja w bilansie | Zmienione pozycje | Zatwierdzone sprawozdanie za rok 20.... zł | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł | Sprawozdanie finansowe za rok 20.....po uwzględnieniu korekt zł |
|--------------------|-------------------|--|-----------------|----------------|---|
|                    |                   |  |                 |                |   |
|                    |                   |  |                 |                |   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Anna Zdulska

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
Iwona Kaczorowska





**Biblioteka Publiczna**  
 im. Zygmunta Jana Rumia  
 w Dzielnicy Praga - Południe  
 m.st. Warszawy

ul. J. Meissnera 5  
 05-982 Warszawa: tel/fax 671 05 11

**Załącznik nr 21**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego**

|                              |       | ŚRODKI TRWAŁE   |   |                                    |                   |                    |  |               |
|------------------------------|-------|---|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|--|---------------|
| Rzeczowy majątek trwały      | Grunt | w tym: Grunt<br>stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego,<br>przekazane w<br>użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i<br>maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe<br>w budowie<br>(inwestycje)<br>oraz zaliczki na<br>poczet<br>inwestycji | RAZEM         |
| <b>Wartość początkowa</b>    |       |   |   |                                    |                   |                    |  |               |
| Stan na początek roku        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 009 306,94                       | 0,00              | 12 790 229,83      |  | 13 799 536,77 |
| Zwiększenia, w tym:          |       |   |   |                                    |                   |                    |  |               |
| Nabycie                      |       |   |   | 170 605,63                         | 0,00              | 739 667,47         | 0,00   | 910 273,10    |
| Inne                         |       |   |   | 125 190,02                         |                   | 500 690,44         |  | 625 880,46    |
| Przemieszczenia              |       |   |   | 45 415,61                          |                   | 213 901,98         |  | 259 317,59    |
| Zmniejszenia, w tym:         |       |   |   |                                    |                   |                    |  |               |
| Likwidacja i sprzedaż        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 134 804,89                         | 0,00              | 232 755,00         | 0,00   | 367 559,89    |
| Inne                         |       |   |   | 134 804,89                         |                   | 206 348,75         |  | 341 153,64    |
| Stan na koniec roku          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 045 107,68                       | 0,00              | 13 297 142,30      | 0,00   | 14 342 249,98 |
| Umorzenie                    |       |   |   |                                    |                   |                    |  | 26 406,25     |
| <b>Stan na początek roku</b> |       |   |   |                                    |                   |                    |  |               |
| Zwiększenia, w tym:          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 009 306,94                       | 0,00              | 12 790 229,83      |  | 13 799 536,77 |
| Amortyzacja okresu           |       |   |   | 170 605,63                         | 0,00              | 739 667,47         | 0,00   | 910 273,10    |
| Inne                         |       |   |   | 125 190,02                         |                   | 500 690,44         |  | 625 880,46    |
| Przemieszczenia              |       |   |   | 45 415,61                          |                   | 213 901,98         |  | 259 317,59    |
| Zmniejszenia, w tym:         |       |   |   |                                    |                   |                    |  |               |
| Likwidacja i sprzedaż        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 134 804,89                         | 0,00              | 232 755,00         | 0,00   | 367 559,89    |
| Inne                         |       |   |   | 134 804,89                         |                   | 207 679,95         |  | 342 484,84    |
| Stan na koniec roku          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 045 107,68                       | 0,00              | 13 297 142,30      | 0,00   | 14 342 249,98 |
| Odpisy aktualizujące         |       |   |   |                                    |                   |                    |  | 25 075,05     |
| Stan na początek roku        |       |   |   |                                    |                   |                    |  |               |
| Zwiększenia                  |       |   |   |                                    |                   |                    |  | 0,00          |
| Zmniejszenia                 |       |   |   |                                    |                   |                    |  | 0,00          |
| Stan na koniec roku          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00          |
| <b>Wartość netto</b>         |       |   |   |                                    |                   |                    |  |               |
| Stan na początek roku        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00          |
| Stan na koniec roku          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00          |

*dk*

*Olav*

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego**

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|
| <b>Wartość początkowa</b>       | <b>82 548,15</b>                       |
| Stan na początek roku           | 24 068,11                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 24 068,11                              |
| Nabycie                         |  |
| Inne                            |  |
| Zmniejszenia, w tym:            | 25 756,71                              |
| Likwidacja i sprzedaż           | 25 756,71                              |
| Inne                            |  |
| <b>Stan na koniec roku</b>      | <b>80 859,55</b>                       |
| <b>Stan na początek roku</b>    | <b>82 548,15</b>                       |
| Zwiększenia, w tym:             | 24 068,11                              |
| Amortyzacja okresu              | 24 068,11                              |
| Inne                            |  |
| Zmniejszenia, w tym:            | 25 756,71                              |
| Likwidacja i sprzedaż           | 25 756,71                              |
| Inne                            |  |
| <b>Stan na koniec roku</b>      | <b>80 859,55</b>                       |
| <b>Stan na koniec roku</b>      | <b>80 859,55</b>                       |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |  |
| Stan na początek roku           |  |
| Zwiększenia                     |  |
| Zmniejszenia                    |  |
| <b>Stan na koniec roku</b>      | <b>0,00</b>                            |
| <b>Wartość netto</b>            |  |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |

*[Handwritten signature]*

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|--|---|---|--------|
| <b>Wartość początkowa</b>           |  |   |   |        |
| Wartość początkowa na początek roku |  |   |   | 0,00   |
| <b>Zwiększenia</b>                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 1. Zakup                            |  |   |   | 0,00   |
| 2. Inne                             |  |   |   | 0,00   |
| <b>Zmniejszenia</b>                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                         |  |   |   | 0,00   |
| 2. Przekazanie                      |  |   |   | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                |  |   |   | 0,00   |
| Wartość początkowa na koniec roku   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>Odписы aktualizujące</b>         |  |   |   |        |
| Odписы na początek roku             |  |   |   | 0,00   |
| Zwiększenia                         |  |   |   | 0,00   |
| Zmniejszenia                        |  |   |   | 0,00   |
| Odписы na koniec roku               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>Wartość netto</b>                |  |   |   |        |
| Stan na początek roku               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

*dk*

*[Signature]*

*[Signature]*

**II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

| Treść         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------|
| Środki trwałe |                       |                     |       |
| w tym:        |                       |                     |       |
| Dobra kultury |                       |                     |       |

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

|  | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            | Długoterminowe aktywa finansowe         |                 |                          |                                      |
|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku  |                                    |                        |                           |                            |   |                 |                          |                                      |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących |                                    |                        |                           |                            |   |                 |                          |                                      |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego |                                    |                        |                           |                            |   |                 |                          |                                      |
| <b>Stan na koniec roku</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |

**II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie**

| Treść                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczystie | 0,00                  | 0,00                |

**II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| Wyszczególnienie   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 8 118,00            |
| w tym:   |                       |                     |
| Grunty   | 0,00                  | 0,00                |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                  | 0,00                |
| Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                  | 0,00                |
| Środki transportu  | 0,00                  | 0,00                |
| Inne środki trwałe   | 0,00                  | 8 118,00            |

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Stan na koniec roku   |  | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku    | Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku    |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|---|---|
| 1. Nazwa podmiotu     |  |                         |                               |                                |       |                                  |   |   |
| 2.                    |  |                         |                               |                                |       |                                  |   |   |
| ...                   |  |                         |                               |                                |       |                                  |   |   |
| Razem                 |  |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |   |   |
| Stan na początek roku |  | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
| 1. Nazwa podmiotu     |  |                         |                               |                                |       |                                  |   |   |
| 2.                    |  |                         |                               |                                |       |                                  |   |   |
| ...                   |  |                         |                               |                                |       |                                  |   |   |
| Razem                 |  |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |   |   |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

|        | Wyszczególnienie odpisów z tytułu  | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 | Stan na koniec roku |
|--------|--|--|-----------------|---------------------|
|        |  | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * |                     |
| 1      | Należności długoterminowe:<br>w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)  |  |                 | 0,00                |
| 2      | Należności krótkoterminowe:<br>w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) |  |                 | 0,00                |
| 3      | Należności alimentacyjne   |  |                 | 0,00                |
| Razem: |  | 0,00   | 0,00            | 0,00                |

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust 3 UoR).  
 \*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Kategoria   | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane | Rozwiązane | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   |                       |           |              |            | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa   |                       |           |              |            | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi  |                       |           |              |            | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości  |                       |           |              |            | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                |                       |           |              |            | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania  |                       |           |              |            | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi  |                       |           |              |            | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę  |                       |           |              |            | 0,00                |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości   |                       |           |              |            | 0,00                |
| Inne rezerwy:   | 0,00                  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| o zasiedzenie   |                       |           |              |            | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości   |                       |           |              |            | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego  |                       |           |              |            | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |           |              |            | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)  |                       |           |              |            | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia  |                       |           |              |            | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów  |                       |           |              |            | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji  |                       |           |              |            | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności  |                       |           |              |            | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego  |                       |           |              |            | 0,00                |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości   |                       |           |              |            | 0,00                |
| kary umowne   |                       |           |              |            | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste  |                       |           |              |            | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych   |                       |           |              |            | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy   |                       |           |              |            | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu  |                       |           |              |            | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy  |                       |           |              |            | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy   |                       |           |              |            | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe   |                       |           |              |            | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>   | 0,00                  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                |

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

| Wyszczególnienie   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| · powyżej 1 roku do 3 lat  |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat   |                       |                     |
| · powyżej 5 lat  |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | 0,00                  | 0,00                |
| · powyżej 1 roku do 3 lat  |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat   |                       |                     |
| · powyżej 5 lat  |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | 0,00                  | 0,00                |
| · powyżej 1 roku do 3 lat  |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat   |                       |                     |
| · powyżej 5 lat  |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

| Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |                       |                     |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |



II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia          | Kwota        |                | w tym na aktywach |             |
|--|--------------|----------------|-------------------|-------------|
|  | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych  |
| <b>Stan na początek roku:</b>          |              |                |                   |             |
| Hipoteka                               |              |                |                   |             |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |             |
| Weksel                                 |              |                |                   |             |
| Inne, w tym:                           | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| <b>RAZEM:</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Stan na koniec roku:</b>            |              |                |                   |             |
| Hipoteka                               |              |                |                   |             |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |             |
| Weksel                                 |              |                |                   |             |
| Inne, w tym:                           | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| <b>RAZEM:</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

| Tytuł  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|--|-----------------------|---------------------|--|
| Zabezpieczenia w postaci weksli                    |                       |                     |  |
| Poręczenia, w tym:<br>utworzone rezerwy bilansowe  |                       |                     |  |
| Gwarancje  |                       |                     |  |
| Kaucje i wadła                                     |                       |                     |  |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   |                       |                     |  |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |  |
| Umowy wsparcia                                     |                       |                     |  |
| Inne   |                       |                     |  |
| Razem:   | 0,00                  | 0,00                |  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

| Tytuł zobowiązania warunkowego  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa   |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi  |                       |                     |
| za wyłączenie nieruchomości   |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)  |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania  |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi  |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę  |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości   |                       |                     |
| Inne sprawy sporne:   | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiadzenie   |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości   |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego  |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)  |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia  |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów  |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji  |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności  |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego  |                       |                     |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości   |                       |                     |
| karty umowne  |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste  |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych   |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy   |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu  |                       |                     |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy  |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy   |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

*dkm*

*Okon*

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne   |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów   |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)   |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)  |                       |                     |
| Abonamenty  |                       |                     |
| Ubezpieczenia   |                       |                     |
| Prenumeraty   |                       |                     |
| Najem lokali  |                       |                     |
| Inne  |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne   |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów   |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)   |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)  |                       |                     |
| Abonamenty  |                       |                     |
| Ubezpieczenia   |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych   |                       |                     |
| Najem lokali  |                       |                     |
| Inne  |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

| Rozliczenia międzyokresowe   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| przychody za zajęcie pasa drogowego  |                       |                     |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   |                       |                     |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |                       |                     |
| wykup lokali, budynków   |                       |                     |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych                                 |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy   |                       |                     |
| pozostałe  |                       |                     |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| naprawy gwarancyjne  |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane   |                       |                     |
| w tym: koszty mediów   |                       |                     |
| pozostałe  |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**II.1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

| Otrzymane poręczenia i gwarancje | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem:</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\***

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 248 353,00                      | 549 511,16                    |

\* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Aktywa finansowe  | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      | Nieruchomości inwestycyjne<br>Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|   | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |   | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Wartość początkowa na początek roku                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Zwiększenia   |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       |       |
| - przeliczanie  |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       |       |
| - nabycie   |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       |       |
| - przeniesienie   |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       |       |
| Zmniejszenia  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeliczanie  |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       |       |
| - sprzedaż  |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       |       |
| - likwidacja  |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       |       |
| - przeniesienie   |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       |       |
| Wartość początkowa na koniec roku                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       |       |
| Zwiększenia   |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       |       |
| Zmniejszenia  |                                 |                          |                                      |   |                                  |                          |                                       |       |
| Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na początek roku                          | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na koniec roku                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |

*Okon*

*Okon*

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

| Kategoria   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług  | 59 332,77             | 437,88              |
| Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |
| Pozostałe należności, w tym:  | 551 375,00            | 586 192,06          |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto  | 0,00                  | 0,00                |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             | 0,00                  | 0,00                |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.   | 551 375,00            | 585 950,00          |
| dochody budżetowe   | 0,00                  | 0,00                |
| wadła i kaucje  | 0,00                  | 0,00                |
| inne  | 0,00                  | 242,06              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| Razem:  | 610 707,77            | 586 629,94          |

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: | Stan na koniec roku |
|--|---------------------|
| Stan na początek roku  | 0,00                |
|  | 0,00                |

**II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie**

( środki trwałe wytworzone siłami własnymi )

| Treść  | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|--|---------------|-------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy | 0,00          | 0,00        |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy             | 0,00          | 0,00        |
| w tym:   |               |             |
| skapitalizowane odsetki                                | 0,00          | 0,00        |
| skapitalizowane różnice kursowe                        | 0,00          | 0,00        |





**II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

|                               | Oroty roku poprzedniego | Oroty roku bieżącego |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Przychody</b>              | <b>0,00</b>             | <b>2 634,00</b>      |
| O nadzwyczajnej wartości      | 0,00                    | 0,00                 |
| w tym:                        |                         |                      |
|                               |                         |                      |
|                               |                         |                      |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00                    | 2 634,00             |
| w tym:                        |                         |                      |
| odszkodowanie                 |                         | 1 200,00             |
| sprzedaż wycofanych księzek   |                         | 1 434,00             |
| <b>Koszty</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>1 200,00</b>      |
| O nadzwyczajnej wartości      | 0,00                    | 0,00                 |
| w tym:                        |                         |                      |
|                               |                         |                      |
|                               |                         |                      |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00                    | 1 200,00             |
| w tym:                        |                         |                      |
| zakup księzek z odškodowania  |                         | 1 200,00             |
|                               |                         |                      |

**II.2.4. Informacja 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**

| Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |                     |
|---|---------------------|
| Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| Uwagi   |                     |
|   |                     |

*[Signature]*

II.2.5. Inne informacje  
 II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>   | 0,00                     | 101 313,46            |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |                          |                       |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste   |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu  |                          | 101 313,46            |
| przychody z tyt. opłat za żywienia związane z działalnością statutową                            |                          |                       |
| sprzedaż usług   |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych  |                          |                       |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |                          |                       |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        |                          |                       |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 42 519,23                |                       |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>   | 11 808 050,00            | 14 315 965,00         |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>  | 155 457,52               | 0,00                  |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>   | 0,00                     | 0,00                  |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:   |                          |                       |
| <i>podatek od nieruchomości</i>  |                          |                       |
| <i>podatek od środków transportu</i>   |                          |                       |
| <i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>   |                          |                       |
| <i>podatek rolny, leśny</i>  |                          |                       |
| <i>opłata targowa</i>  |                          |                       |
| <i>opłata skarbowa</i>   | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>inne</i>  |                          |                       |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  |                          |                       |
| <i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>  |                          |                       |
| <i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>  | 155 457,52               | 0,00                  |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:   | 155 457,52               |                       |
| <i>przychody z tytułu dotacji</i>  |                          |                       |
| <i>przychody z tytułu subwencji</i>  | 0,00                     | 0,00                  |
| Pozostałe przychody, w tym:  |                          |                       |
| <i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>                    |                          |                       |
| <i>przychody z tyt. odszkodowań</i>  |                          |                       |
| <i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, Żobki, przedszkola...)</i>                         |                          |                       |
| <i>przychody z tyt. opłat za streżenie płatnego parkowania</i>                                   |                          |                       |
| <i>przychody z tyt. mandatów</i>   |                          |                       |
| <i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>                                  |                          |                       |
| <i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>  |                          |                       |
| <i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>  |                          |                       |
| <i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>  |                          |                       |
| <i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>   |                          |                       |
| <i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>                                      |                          |                       |
| <i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>                                      |                          |                       |
| <i>opłaty za odpady komunalne</i>  |                          |                       |
| inne   |                          |                       |
| <b>Razem:</b>  | <b>12 006 026,75</b>     | <b>14 417 278,46</b>  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427  | 129 089,33               | 41 753,12             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428  | 0,00                     | 0,00                  |
| Zakup usług pozostałych § 430  | 160 363,06               | 965 740,95            |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  | 0,00                     |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | 78 608,42                |                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436   | 42 718,04                | 77 278,01             |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438   | 0,00                     |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439  | 9 379,97                 |                       |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      | 624 188,38               | 635 481,83            |
| Inne   | 393 561,74               |                       |
| <b>Razem</b>   | <b>1 437 908,94</b>      | <b>1 720 253,91</b>   |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>   | 0,00                     | 240,00                |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości   |                          | 240,00                |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych   |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności  | 0,00                     | 4 583,34              |
| <b>Dotacje</b>  | 1 556,01                 | 50 385,66             |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>  |                          |                       |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową  |                          | 1 200,00              |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową  |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania  |                          |                       |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzono zobowiązania  |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe  |                          | 45 415,61             |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności   |                          |                       |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych   |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne   |                          |                       |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokraglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 1 556,01                 | 3 770,05              |
| <b>Razem</b>  | <b>1 556,01</b>          | <b>55 209,00</b>      |

*Handwritten signature*

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)   |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:   | 45,21                    | 45 415,61             |
| Opisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych   |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:  |                          |                       |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych  |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności  |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:  |                          |                       |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej   | 45,21                    | 45 415,61             |
| utworzone rezerwy na zobowiązania   |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny   |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe  |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.) | 45,21                    | 45 415,61             |
| <b>Razem:</b>   | <b>45,21</b>             | <b>45 415,61</b>      |

*[Signature]*

*[Signature]*

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

|   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>  | 45,21                    | 0,00                  |
| <b>Odsetki, w tym:</b>  | 45,21                    |                       |
| odsetki za wóbkę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych |                          |                       |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne, w tym:</b>   |                          |                       |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji  |                          |                       |
| dodatnie różnice kursowe  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności   |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych   |                          |                       |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań   |                          |                       |
| pozostałe   | 45,21                    | 0,00                  |
| <b>Razem</b>  |                          |                       |

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

|  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>   | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki od kredytów i pożyczek   |                          |                       |
| odsetki od zobowiązań  | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne, w tym:</b>  |                          |                       |
| ujemne różnice kursowe   |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                |                          |                       |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                          |                       |
| umorzenie odsetek  |                          |                       |
| pozostałe  | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem</b>   |                          |                       |

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi**

| Nazwa jednostki                                       | Stan na koniec roku |              |             |             |
|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|
|   | Należności          | Zobowiązania | Przychody   | Koszty      |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| .....   |                     |              |             |             |
| .....   |                     |              |             |             |
| .....   |                     |              |             |             |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                             |                     |              |             |             |
| Instytucje Kultury                                    |                     |              |             |             |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|---|---|
| Pracownicy ogółem | 111,00  | 116,00  |

**II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 2.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 3.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 4.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 5.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 6.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 7.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 8.   |                | 0,00  |  |                                 |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 2.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 3.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 4.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 5.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 6.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 7.   |                | 0,00  |  |                                 |
| 8.   |                | 0,00  |  |                                 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

.....  
(główny księgowy) *Anna Zduńska*

15.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

.....  
*Joanna Kaczorowska*

(kierownik jednostki)

*Anna*



**Załącznik nr 22**

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w  
 Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 03-982  
 Warszawa ul.Meissnera 5

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie  
 operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i  
 jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

**Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2023r.**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                          | WARTOŚĆ W PLN | DATA ZAWARCIA UMOWY | STAWKA | DATA OSTATECZNEJ SPŁATY |
|---|---------------|---------------------|--------|-------------------------|
| <b>1. KREDYTY</b>                         |               |                     |        |                         |
| <b>1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>   |               |                     |        |                         |
| <b>1.1.1. W PLN</b>                       |               |                     |        |                         |
|   |               |                     |        |                         |
| <b>1.1.2. W EUR</b>                       |               |                     |        |                         |
|   |               |                     |        |                         |
| <b>1.1.3. W USD</b>                       |               |                     |        |                         |
|   |               |                     |        |                         |
| <b>O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>      |               |                     |        |                         |
| <b>1.2.1. W PLN</b>                       |               |                     |        |                         |
|   |               |                     |        |                         |
| <b>1.2.2. W EUR</b>                       |               |                     |        |                         |
|   |               |                     |        |                         |
| <b>1.2.3. W USD</b>                       |               |                     |        |                         |
|   |               |                     |        |                         |
| <b>2. OBLIGACJE</b>                       |               |                     |        |                         |
| <b>2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>   |               |                     |        |                         |
| <b>2.1.1. W PLN</b>                       |               |                     |        |                         |
|   |               |                     |        |                         |
| <b>2.1.2. W EUR</b>                       |               |                     |        |                         |
|   |               |                     |        |                         |
| <b>2.1.3. W USD</b>                       |               |                     |        |                         |
|   |               |                     |        |                         |
| <b>2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b> |               |                     |        |                         |
| <b>2.2.1. W PLN</b>                       |               |                     |        |                         |
|   |               |                     |        |                         |
| <b>2.2.2. W EUR</b>                       |               |                     |        |                         |
|   |               |                     |        |                         |
| <b>2.2.3. W USD</b>                       |               |                     |        |                         |
|   |               |                     |        |                         |
| <b>Ogółem:</b>                            | <b>0,00</b>   |                     |        |                         |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  
 .....  
 Pieczętka i podpis gł.księgowego

15.03.2024r.  
 data

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 im. Zygmunta Jana Rumla  
 w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
 Iwona Kaczorowska

*Okon*



Biblioteka Publiczna  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga - Południe  
m.st. Warszawy

ul. J. Meissnera 5  
03-982 Warszawa tel./fax 671-05-11

Miasto Stołeczne Warszawa

rok obrotowy 2023

**Pakiet konsolidacyjny jednostki**

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla

w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 03-982 Warszawa ul.Meissnera 5

Załącznik nr 3

do Zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu  
m.st. Warszawy

| poz. skons. bilansu | AKTYWA  | Stan na początek roku | Korekty wynikające z polityki konsolidacyjnej* | Dane zgodne z polityką konsolidacyjną | Stan na koniec roku  | Korekty wynikające z polityki konsolidacyjnej* | Dane zgodne z polityką konsolidacyjną |
|---------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
|                     |   | wg bilansu jednostki  | < krótki opis wprowadzonego przekształcenia >  | (po dokonanych przekształceniach)     | wg bilansu jednostki | < krótki opis wprowadzonego przekształcenia >  | po dokonanych przekształceniach       |
| A                   | AKTYWA TRWAŁE   | 31.12.2022r.          | 31.12.2022r.                                   | 31.12.2022r.                          | 31.12.2023r.         | 31.12.2023r.                                   | 31.12.2023r.                          |
| A.I                 | I Wartości niematerialne i prawne                                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| A.II                | II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| A.III               | III Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| A.III.1.1           | Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
|                     | 1.1. Grunty   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
|                     | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
|                     | 1.3. Pozostałe środki trwałe  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| A.III.1.3           | 1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyn                                   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
|                     | 1.3.2. Środki transportu  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
|                     | 1.3.3. Inne środki trwałe   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| A.III.1.4           | 1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| A.III.1.5           | 1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| A.IV                | IV Długoterminowe aktywa finansowe                                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| A.IV.1.1            | 1.1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| A.IV.1.2            | 1.2. Akcje i udziały rozliczane MPW                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| A.IV.1.3            | 1.3. Papiery wartościowe długoterminowe                                 | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| A.V                 | V Należności finansowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| A.VI                | VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                              | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| B                   | AKTYWA OBROTOWE   | 1 143 795,43          | 1 143 795,43                                   | 1 143 795,43                          | 1 124 440,74         | 0,00   | 1 124 440,74                          |
| B.I                 | I Zapasy  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |

Sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym

dnia 01.01.2023r.

Podpis Kierownik Zespołu Kultury  
dla Dzielnicy Praga-Południe

Dominika Okoń-Kujawska  
-4841-

BURMISTRZ  
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE  
M.ST. WARSZAWY

Tomasz Kucharski  
-4708-

|       |  |                     |             |                     |                     |             |                     |             |                     |             |
|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|       | 1.1. Materiały   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       | 1.2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       | 1.3. Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       | 1.4. Zaliczki na dostawy i usługi  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       | 1.5. Towary  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| B.II  | <b>Należności i rozszczenia</b>  | <b>610 707,77</b>   | <b>0,00</b> | <b>610 707,77</b>   | <b>586 629,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>586 629,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>586 629,94</b>   | <b>0,00</b> |
|       | 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 59 332,77           |             | 59 332,77           | 437,88              |             | 437,88              |             | 437,88              | 0,00        |
|       | 1.2. Należności od budżetów  | 0,00                |             | 0,00                |                     |             |                     |             |                     | 0,00        |
|       | 1.3. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                |             | 0,00                |                     |             |                     |             |                     | 0,00        |
|       | 1.4. Pozostałe należności  | 551 375,00          |             | 551 375,00          | 586 192,06          |             | 586 192,06          |             | 586 192,06          | 0,00        |
|       | 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                       | 0,00                |             | 0,00                |                     |             |                     |             |                     | 0,00        |
| B.III | <b>Należności finansowe krótkoterminowe</b>  |                     |             | <b>0,00</b>         |                     |             |                     |             | <b>0,00</b>         |             |
| B.IV  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>533 087,66</b>   | <b>0,00</b> | <b>533 087,66</b>   | <b>537 810,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>537 810,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>537 810,80</b>   | <b>0,00</b> |
|       | 1.1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 533 087,66          |             | 533 087,66          | 536 838,90          |             | 536 838,90          |             | 536 838,90          | 0,00        |
|       | 1.2. Środki pieniężne państwowych funduszy celowych  | 0,00                |             | 0,00                |                     |             |                     |             | 0,00                | 0,00        |
|       | 1.3. Inne środki pieniężne   | 0,00                |             | 0,00                | 971,90              |             | 971,90              |             | 971,90              | 0,00        |
|       | 1.4. Środki pieniężne budżetu  | 0,00                |             | 0,00                |                     |             |                     |             | 0,00                | 0,00        |
| B.V   | <b>Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>   | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>         |                     |             |                     |             | <b>0,00</b>         |             |
| C     | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|       | 1. Aktywa z tytułu podatku odroczonego   | 0,00                |             | 0,00                |                     |             |                     |             | 0,00                | 0,00        |
|       | 2. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                |             | 0,00                |                     |             |                     |             | 0,00                | 0,00        |
|       | 3. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                |             | 0,00                |                     |             |                     |             | 0,00                | 0,00        |
|       | <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>1 143 795,43</b> | <b>0,00</b> | <b>1 143 795,43</b> | <b>1 124 440,74</b> | <b>0,00</b> | <b>1 124 440,74</b> | <b>0,00</b> | <b>1 124 440,74</b> | <b>0,00</b> |

\* liczba kolumn winna być dostosowana do liczby korekt związanych z wyceną aktywów

< Warszawa, 15.03.2024r. >

SPRAWDZENIE  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

< Pieczęć, podpis Gł. księgowego >

Anna Zdulska  
 Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

< Pieczęć, podpisy Kierownika jednostki / Członków Zarządu >

**Biblioteka Publiczna**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga - Południe  
m.st. Warszawy  
ul. J. Meissnera 5

Załącznik nr 3A  
do Zasad sporządzania skonsolidowanego  
bilansu m.st. Warszawy

03-982 Warszawa, tel/fax 671 05 11  
Miasto Stołeczne Warszawa rok obrotowy 2023

**Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla**  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 03-982 Warszawa ul.Meissnera

**Pakiet konsolidacyjny Jednostki**

| poz. skons. bilansu | PASYWA     |   | Stan na początek roku | Korekty wynikające z polityki konsolidacyjnej* | Dane zgodne z polityką konsolidacyjną | Stan na koniec roku  | Korekty wynikające z polityki konsolidacyjnej* | Dane zgodne z polityką konsolidacyjną |
|---------------------|------------|---|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
|                     |            |   | wg bilansu jednostki  | < krótki opis wprowadzonego przekształcenia >  | (po dokonanych przekształceniach)     | wg bilansu jednostki | < krótki opis wprowadzonego przekształcenia >  | (po dokonanych przekształceniach)     |
|                     |            | wg stanu na dzień   | 31.12.2022r.          | 31.12.2022r.                                   | 31.12.2022r.                          | 31.12.2023r.         | 31.12.2023r.                                   | 31.12.2023r.                          |
| <b>A</b>            | <b>A</b>   | <b>FUNDUSZ</b>  | 170 336,16            | 0,00   | 170 336,16                            | 141 753,85           | 0,00   | 141 753,85                            |
| <b>A.I</b>          | <b>I</b>   | <b>Fundusze jednostek</b>   | 414 340,94            | 0,00   | 414 340,94                            | 170 336,16           | 0,00   | 170 336,16                            |
|                     |            | 1. Kapitał (fundusz) podstawowy   | 319 476,56            |  | 319 476,56                            | 170 336,16           |  | 170 336,16                            |
|                     |            | 2. Należne wpłaty na poczet kapitału (wartość ujemna)   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 3. Kapitał (fundusz) zapasowy   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  | 94 864,38             |  | 94 864,38                             | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 6. Kapitał podstawowy w trakcie rejestracji w KRS   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
| <b>A.II</b>         | <b>II</b>  | <b>Skumulowany wynik budżetu (+,-)</b>  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| <b>A.III</b>        | <b>III</b> | <b>Wynik budżetu (+) (-)</b>  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| <b>A.IV</b>         | <b>IV</b>  | <b>Wyniki finansowe roku bieżącego</b>  | -244 004,78           | 0,00   | -244 004,78                           | -28 582,31           | 0,00   | -28 582,31                            |
| <b>A.IV.1.1</b>     |            | 1.1 Zysk netto  | 0,00                  |  | 0,00                                  |                      |  | 0,00                                  |
| <b>A.IV.1.2</b>     |            | 1.2 Strata netto (-)  | -244 004,78           |  | -244 004,78                           | -28 582,31           |  | -28 582,31                            |
| <b>A.V</b>          | <b>V</b>   | <b>Wynik finansowe lat ubiegłych</b>  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| <b>A.V.1.1</b>      |            | 1.1 Zysk netto  | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
| <b>A.V.1.2</b>      |            | 1.2 Strata netto (-)  | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
| <b>A.VI</b>         | <b>VI</b>  | <b>Kapitały mniejszości</b>   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
| <b>A.VII</b>        | <b>VII</b> | <b>Pozostałe pozycje</b>  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
|                     |            | 1. Nadwyżka środków obrotowych (-)  | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 2. Odpisy z wyniku finansowego (-)  | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 3. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 4. Rezerwa na niewygasające wydatki   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 5. Wynik na operacjach niekasowych  | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 6. Środki z prywatyzacji  | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 7. Fundusze celowe  | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
| <b>B</b>            | <b>B</b>   | <b>ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE</b>   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
| <b>B.I</b>          |            | 1. Zobowiązania finansowe długoterminowe  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
|                     |            | 1.1 zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 1.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 1.3 pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
| <b>B.II</b>         |            | 2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
|                     |            | 2.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podziału dochodowego   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 2.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - część długoterminowa  | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 2.3 Pozostałe rezerwy - część długoterminowa  | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 2.4 Pozostałe zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
| <b>C</b>            | <b>C</b>   | <b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>  | 973 459,27            | 0,00   | 973 459,27                            | 982 686,89           | 0,00   | 982 686,89                            |
|                     | <b>I</b>   | <b>zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 36 573,50             | 0,00   | 36 573,50                             | 19 311,64            | 0,00   | 19 311,64                             |
| <b>C.I</b>          |            | 1. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                  |
|                     |            | 1.1 zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 1.2 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 1.3 pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe  | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
| <b>C.II</b>         |            | 2. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe   | 36 573,50             | 0,00   | 36 573,50                             | 19 311,64            | 0,00   | 19 311,64                             |
|                     |            | 2.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 19 581,50             |  | 19 581,50                             | 18 297,86            |  | 18 297,86                             |
|                     |            | 2.2 Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |
|                     |            | 2.3 Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 16 992,00             |  | 16 992,00                             | 7,04                 |  | 7,04                                  |
|                     |            | 2.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 26,74                |  | 26,74                                 |
|                     |            | 2.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  |  | 0,00                                  | 980,00               |  | 980,00                                |
|                     |            | 2.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)   | 0,00                  |  | 0,00                                  | 0,00                 |  | 0,00                                  |

*Okon!*

*Kz*

|       |    |  |                     |             |                     |                     |             |                     |
|-------|----|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       |    | 2.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                |             | 0,00                | 0,00                |             | 0,00                |
|       |    | 2.8. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                |             | 0,00                | 0,00                |             | 0,00                |
| C.III |    | 3. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |    | 3.1 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - część krótkoterminowa                | 0,00                |             | 0,00                | 0,00                |             | 0,00                |
|       |    | 3.2 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe  | 0,00                |             | 0,00                | 0,00                |             | 0,00                |
| C.IV  | II | Fundusze specjalne   | 936 885,77          | 0,00        | 936 885,77          | 963 375,25          | 0,00        | 963 375,25          |
|       |    | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 936 885,77          |             | 936 885,77          | 963 375,25          |             | 963 375,25          |
|       |    | 1.2 Inne fundusze  | 0,00                |             | 0,00                | 0,00                |             | 0,00                |
| D     | D  | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | I  | Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 0,00                |             | 0,00                | 0,00                |             | 0,00                |
|       | II | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |    | 1. długoterminowe  | 0,00                |             | 0,00                | 0,00                |             | 0,00                |
|       |    | 2. krótkoterminowe   | 0,00                |             | 0,00                | 0,00                |             | 0,00                |
| E     | E  | UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH                                       | 0,00                |             | 0,00                | 0,00                |             | 0,00                |
|       |    | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>1 143 795,43</b> | <b>0,00</b> | <b>1 143 795,43</b> | <b>1 124 440,74</b> | <b>0,00</b> | <b>1 124 440,74</b> |

\* liczba kolumn winna być dostosowana do liczby korekt związanych z wyceną pasywów dla celów bilansu skonsolidowanego m.st. Warszawy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

15.03.2024. Warszawa

< Miejsowość, data, Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy >

Anna Zduńska

< Pieczęć, podpis Kierownika jednostki / Członków Zarządu >

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Iwona Kaczorowska

Okon

**Biblioteka Publiczna**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga - Południe

m.st. Warszawy,  
ul. J. Meissnera 5

03-982 Warszawa; tel/fax 671 05 11

**Biblioteka Publiczna**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe  
m. st. Warszawy  
03-982 Warszawa ul.Meissnera 5

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 4

do Zasad sporządzania skonsolidowanego  
bilansu m.st. Warszawy

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami  
na 31.12.2023r. podlegających wyłączeniu**

| Lp.          | Nazwa jednostki | Adres jednostki<br>oraz Dzielnic | Forma organizacyjna | Pozycja w pakiecie<br>konsolidacyjnym | Kwota należności | Data wpływu<br>środków* | Odpisy aktual. za rok<br>bilansowy | Odpisy aktual. za lata<br>ubiegłe | Czy należność została<br>potwierdzona<br>TAK/NIE |
|--------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>RAZEM</b> |                 |                                  |                     |                                       |                  |                         |                                    |                                   |  |

\* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

Załącznik wypełniają spółki, instytucje kultury, sp zoo-y.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy spółkami, instytucjami kultury i spoz :

- a) Urzędem m.st. Warszawy
- b) Urzędami Dzielnic
- c) jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy
- d) zakładami budżetowymi m.st. Warszawy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla**  
**w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy**

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**im. Zygmunta Jana Rumla**  
**w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy**

Iwona Kaczorowska

.....  
**Anna Zduńska**

podpis gł. księgowego

Warszawa, 15.03.2024r.

data











**Biblioteka Publiczna**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe  
m.st. Warszawa  
ul. J. Meissnera 5  
03-982 Warszawa, tel/fax: 671 05 11

**Biblioteka Publiczna**  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe  
m. st. Warszawa ul.Meissnera 5  
.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 5

do Zasad sporządzenia skonsolidowanego  
bilansu m.st. Warszawy

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami  
na 31.12.2023r. podlegających wyłączeniu**

| Lp.          | Nazwa jednostki | Adres jednostki<br>oraz Dzielnica | Forma organizacyjna | Pozycja w pakiecie<br>konsolidacyjnym | Kwota zobowiązań | Uwagi | Czy zobowiązanie<br>zostało potwierdzone<br>TAK/NIE |  |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---|--|
| <b>RAZEM</b> |                 |                                   |                     |                                       |                  |       | 0,00  |  |

Załącznik wypełniają spółki, instytucje kultury, sp. z o.o.  
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy spółkami, instytucjami kultury i spoz.:

- a) Urząd m.st. Warszawy
- b) Urząd Dzielnicy
- c) jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy
- d) zakładami budżetowymi m.st. Warszawy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla**  
**w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy**

.....  
**Anna Zdulska**  
podpis gł. księgowego

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**im. Zygmunta Jana Rumla**  
**w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy**  
Iwo Kaczmowski

Warszawa, 15.03.2024r.  
data



Biblioteka Publiczna  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe  
m. st. Warszawy  
03-982 Warszawa ul. Meissnera 5  
.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Biblioteka Publiczna  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga - Południe  
m.st. Warszawy  
ul. J. Meissnera 5  
03-982 Warszawa, tel/fax 671 05 11

do Zasad sporządzania skonsolidowanego  
bilansu m.st. Warszawy

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami  
na 31.12.2023r. podlegających wyłączeniu**

| Lp.          | Nazwa jednostki | Adres jednostki<br>oraz Dzielnica | Forma organizacyjna | Pozycja w pakiecie<br>konsolidacyjnym | Kwota zobowiązań | Uwagi | Czy zobowiązanie<br>zostało potwierdzone<br>TAK/NIE |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------|---|
| <b>RAZEM</b> |                 |                                   |                     |                                       |                  |       |   |
|              |                 |                                   |                     |                                       | 0,00             |       |   |
|              |                 |                                   |                     |                                       |                  |       |   |
|              |                 |                                   |                     |                                       |                  |       |   |
|              |                 |                                   |                     |                                       |                  |       |   |
|              |                 |                                   |                     |                                       |                  |       |   |
|              |                 |                                   |                     |                                       |                  |       |   |
|              |                 |                                   |                     |                                       |                  |       |   |
|              |                 |                                   |                     |                                       |                  |       |   |
|              |                 |                                   |                     |                                       |                  |       |   |

Załącznik wypełniają spółki, instytucje kultury, sp. z o.o.  
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy spółkami, instytucjami kultury i spoz. :  
a) Urząd m.st. Warszawy  
b) Urzędami Dzielnic  
c) jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy  
d) zakładami budżetowymi m.st. Warszawy

.....  
podpis gł. księgowego **Anna Zdulska**

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**im. Zygmunta Jana Rumla**  
**w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy**  
*[Podpis]*  
**Iwona Kaczorowska**

Warszawa, 15.03.2024r.  
data

*[Podpis]*





INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  
BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA









