

Bilans - stan na 31.12.2020 r.

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2020
A. Aktywa trwałe	4 167 843,31	144 767,52
I. Wartości niematerialne i prawne	116 078,67	101 241,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	116078,67	101241,47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 051 764,64	43 526,05
1. Środki trwałe	4 024 704,64	16 466,05
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 021 048,05	15 145,05
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 884,00	471,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 772,59	850,00
2. Środki trwałe w budowie	27 060,00	27 060,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	109 411,39	115 637,35
I. Zapasy	2 277,00	2 277,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 277,00	2 277,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 746,00	8 433,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	10 746,00	8 433,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	0,00	0,00
c) inne	10 746,00	8 433,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	96 388,39	104 927,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 388,39	104 927,35
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	96 388,39	104 927,35
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM (A + B)	4 277 254,70	260 404,87

PASYWA	31.12.2019	31.12.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	134 930,50	117 387,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	87 081,40	87 081,40
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	46 915,24	47 849,10
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	933,86	-17 543,33
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 142 324,20	143 017,70
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 474,54	31 603,30
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 509,99	16 884,71
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	10 216,26	13 583,74
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	268,20	268,20
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	3 025,53	3 032,77
3. Fundusze specjalne	14 964,55	14 718,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 113 849,66	111 414,40
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 113 849,66	111 414,40
PASYWA RAZEM (A + B)	4 277 254,70	260 404,87

Cieszyn, dnia 10.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
DYREKTOR
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

mgr Krzysztof Szelon

Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46 43-400 Cieszyn

Rachunek zysków i strat –
wariant porównawczy

		2019	2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 114 226,90	1 026 334,90
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 871,90	3 131,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 093 285,00	980 429,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	19 070,00	42 774,40
B	Koszty działalności operacyjnej	1 384 972,28	1 388 586,05
I	Amortyzacja	211 245,04	153 892,23
II	Zużycie materiałów i energii	122 812,39	148 103,59
III	Usługi obce	159 091,39	159 480,83
IV	Podatki i opłaty	29 428,80	1 628,80
V	Wynagrodzenia	683 206,13	737 131,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	153 798,57	165 114,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 389,96	23 234,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-270 745,38	-362 251,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	270 848,88	4 230 875,11
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	270 848,88	4 230 875,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 886 378,96
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	3 886 378,96
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	103,50	-17 755,00
G	Przychody finansowe	830,36	214,64
II	Odsetki	830,36	214,64
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	2,97
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	2,97
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	933,86	-17 543,33
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	933,86	-17 543,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

mgr Beata Golasowska
sporządził

Cieszyn, 10.03.2021 r.
miejsowość i data

DYREKTOR
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

mgr Krzysztof Szelong
zatwierdził

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 CIESZYN
ul. Mennicza 46
NIP 5481064564
Tel. 33 851 38 40-47. Fax 33 851 38 45

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA

ul. Mennicza 46

43 - 400 Cieszyn

Informacja dodatkowa za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020

1. Informacje o Książnicy Cieszyńskiej

- a) Książnica Cieszyńska utworzona została na mocy Uchwały Nr LV/369/93 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 25 listopada 1993 r. jako samodzielna jednostka organizacyjna z wyodrębnionego Oddziału Książki Zabytkowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

Książnica działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 1479, z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 282, z późn. zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 137 z późn. zm.),
5. Statutu Książnicy Cieszyńskiej nadanego Uchwałą Nr XXVIII/293/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2013 r.

- b) Książnica Cieszyńska jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem: UM-OKT 6/1/94

- c) Książnica Cieszyńska jest samorządową instytucją kultury z siedzibą w Cieszynie, działającą na terenie miasta Cieszyn i posiadającą osobowość prawną.
Książnica Cieszyńska jest biblioteką naukową.

- d) Zakres działania Książnicy Cieszyńskiej:

- Książnica Cieszyńska gromadzi, ochrania, opracowuje, popularyzuje i udostępnia dawne i współczesne cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze oraz stwarza podstawowy warsztat do badań regionalnych i bibliologicznych.
- Książnica Cieszyńska prowadzi działalność naukową i wydawniczą.

- e) Organizacja Książnicy Cieszyńskiej.

Na czele Książnicy Cieszyńskiej stoi dyrektor, który zarządza i reprezentuje Książnicę Cieszyńską na zewnątrz, odpowiada za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Książnicy.

Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Cieszyna.

Przy Książnicy Cieszyńskiej działa organ doradczy i opiniujący - Rada Programowa, którą powołuje i odwołuje Burmistrza Miasta. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

Organem doradczym i opiniotwórczym dla dyrektora jest powołane przez niego kolegium, którego skład, zakres i formy działania ustala regulamin organizacyjny Książnicy

Cieszyńskiej. Do realizacji określonych zadań dyrektor może powołać także inne organy doradcze (komisje).

f) Gospodarka finansowa Książnicy Cieszyńskiej.

Książnica Cieszyńska prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalonego przez dyrektora z zachowaniem dotacji Gminy Cieszyn, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Działalność Książnicy Cieszyńskiej finansowana jest głównie z:

1. Dotacji przekazanych przez Gminę Cieszyn:
 - podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej,
 - celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 - celowe na realizację wskazanych zadań i programów.
2. Dotacji celowych na realizację określonych zadań i programów z innych źródeł,
3. Przychodów własnych pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej,
4. Środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł, w tym dotacji z budżetu państwa,
5. Innych źródeł.

g) Zatrudnienie w etatach w ciągu roku obrotowego według poszczególnych stanowisk wyniosło:

Stanowisko	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
Dyrektor	1	1
Konserwator	2	2
Introligator	1	1
Bibliotekarz	8	8
Pomoc biblioteczna	1	1
Główny Księgowy	1	1
Kierownik Sekcji Administracji	0,5	1
Referent ds. administracyjno-biurowych	0,5	0,5
Zatrudnienie w etatach	15	15,5

- h) W okresie obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. dyrektorem Książnicy Cieszyńskiej był Pan mgr Krzysztof Szelong.
Wynagrodzenie dla dyrektora Książnicy Cieszyńskiej przyznaje Burmistrz Miasta Cieszyna.

2. Omówienie stosowanych metod wyceny

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2019 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U z 2019 r, poz. 351 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”,
- Książnica Cieszyńska sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
- W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
- Książnica Cieszyńska nie dokonała w roku bieżącym zmian w sposobie sporządzania sprawozdania.

2.1. Środki trwale, wartości niematerialne i prawne

- Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
- Środki trwale i wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł do 80.000,00 zł, amortyzuje się (umarza) metodą liniową przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a jeśli ich wartość początkowa przekracza 80.000,00 zł według indywidualnych stawek uwzględniających ekonomiczną przydatność środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej.
- Środki trwale (wyposażenie) i wartości niematerialne i prawne o wartości od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł, amortyzuje się (umarza) jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- Pozostałe środki trwale (wyposażenie) i pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł w momencie zakupu są odpisywane w koszty zużycia materiałów.

W 2020 roku zastosowano następujące stawki amortyzacyjne:

Wyszczególnienie	Grupa	Stopa amortyzacji - %
Budynki i lokale	gr. I	2,5 %
Obiekty inżynierii lądowej	gr. II	4,5 %
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	gr. IV	30 % i 14 %
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	gr. V	14 %
Urządzenia techniczne	gr. VI	10 %
Narzędzia, przyrządy ruchom. i wyposażenie	gr. VIII	10 % i 20 %
Wartości niematerialne i prawne		20% i 50%

2.2. Należności

- Książnica Cieszyńska nie posiada należności długoterminowych.
- Należności krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

2.3. Zobowiązania

- Książnica Cieszyńska nie posiada zobowiązań długoterminowych.
- Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

2.4. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

- Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

3. Wydarzenia po dacie bilansu

- Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Książnicy Cieszyńskiej

4. Uzupełniające dane o aktywach bilansu

4.1. Zmiany w ciągu roku obrotowego w grupach wartości niematerialnych i prawnych

	Programy komputerowe
Wartość początkowa na początek roku	134 154,40
Zwiększenia	17 195,40
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	151 349,80
Umorzenie na początek roku	18 075,73
Zwiększenia	32 032,60
Zmniejszenia	0,00
Umorzenie na koniec roku	50 108,33
Wartość netto na początek roku	116 078,67
Wartość netto na koniec roku	101 241,47

4.2. Zmiany w ciągu roku obrotowego w grupach rzeczowego majątku trwałego

	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	Razem
	gr. I	gr. II	gr. IV	gr. V	gr. VI	gr. VIII	
Wartość początkowa na początek roku	7728605,91	151449,05	264405,78	440560,19	936129,12	649017,35	10170167,40
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	7728605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7728605,91
Stan na koniec roku	0,00	151449,05	264405,78	440560,19	936129,12	649017,35	2441561,49
Umorzenie na początek roku	3729518,11	129488,80	262521,78	440560,19	936129,12	647244,76	6145462,76
Zwiększenia	112708,84	6815,20	1413,00	0,00	0,00	922,59	121859,63
Zmniejszenia	3842226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3842226,95
Umorzenie na koniec roku	0,00	136304,00	263934,78	440560,19	936129,12	648167,35	2425095,44
Wartość netto na początek roku	3999087,80	21960,25	1884,00	0,00	0,00	1772,59	4024704,64
Wartość netto na koniec roku	0,00	15145,05	471,00	0,00	0,00	850,00	16466,05

Książnica Cieszyńska na wiosek organizatora- Gminy Cieszyn przekazała na podstawie protokołu przekazania w lipcu 2020 r. budynek Książnicy Cieszyńskiej jej organizatorowi. Książnica nadal korzysta z budynku na podstawie umowy dzierżawy.

4.3. Należności

Wyszczególnienie	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
Należności bieżące:		
• z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
• pozostałe należności – m.in. pożyczki z ZFŚS	10 746,00	8 433,00
Należności przeterminowane:	0,00	0,00
Należności netto ogółem	10 746,00	8 433,00

4.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne:

Wyszczególnienie	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

5. Uzupelniające dane o pasywach bilansu

Fundusz Instytucji Kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto na funduszu rezerwowym.

Fundusz rezerwowy jest tworzony z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczana się na pokrycie strat instytucji. Jeżeli strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury.

5.1a. Fundusz Instytucji Kultury

Zmiany w ciągu roku:	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
Stan na początek roku obrotowego	87081,40	87081,40
Zwiększenie	0,00	0,00
Zmniejszenie	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	87081,40	87081,40

5.1b. Fundusz rezerwowy

Zmiany w ciągu roku:	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
Stan na początek roku obrotowego	7793,41	46915,24
Zwiększenie	39121,83	933,86
Zmniejszenie	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	46915,24	47849,10

5.2. Wynik finansowy netto

- Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 933,86 zł powiększył Fundusz rezerwowy.

- Strata netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 17 543,33 zł zostanie przeksięgowana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na zmniejszenie Funduszu rezerwowego.

5.3. Zobowiązania

Wyszczególnienie	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
Zobowiązania bieżące:		
• z tytułu dostaw i usług	10216,26	13583,74
• z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
• z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
• z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
• wobec Urzędu Miejskiego	268,20	268,20
• pozostałe zobowiązania	3025,53	3032,77
Zobowiązania przeterminowane:	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	13509,99	16884,71

5.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
• Dotacja –Projekt „Zaolzie teraz”	1611,75	805,85
• Rozliczenia międzyokresowe przychodów-zbiorczo	4021102,49	15145,05
• Dotacja Urząd Miasta-modernizacja oświetlenia	8610,00	8610,00
• Dotacja Urząd Miasta-modernizacja centrali klimatyzacyjnej	18450,00	18450,00
• Dotacja- Projekt „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line”	64075,42	68403,50
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4113849,66	111414,40

5.5. Zobowiązania warunkowe**(a) Gwarancje i poręczenia**

Książnica Cieszyńska nie udzieliła w 2020 roku gwarancji i poręczeń.

(b) Sprawy sądowe

Na dzień 31 grudnia 2020 r. przeciw Książnicy Cieszyńskiej nie toczyły się żadne sprawy sądowe.

(c) Pozostałe zobowiązania warunkowe

1. Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na zabezpieczenie wykonania umowy nr 39/PL0028/EOG/2007 z dnia 21.03.2007 o dofinansowanie projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na kwotę 6 614 892,00 zł

6. Uzupełniające dane o elementach rachunku zysków i strat

6.1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży za rok 2019	Przychody ze sprzedaży za rok 2020
Sprzedaż wydawnictw	436,00	57,00
Lekcje biblioteczne	815,00	400,00
Wpływy z wystaw	396,00	205,00
Pozostałe usługi (ksero, skanowanie)	224,90	2469,50
Dotacja z Urzędu Miasta-podmiotowa	1093285,00	980429,00
Dotacja RPO na projekt „Udostępnienie...”	19070,00	29774,40
Dotacja NCK na projekt „Zapomniana ziemia...”	0,00	13000,00
Ogółem przychody ze sprzedaży	1114226,90	1026334,90

6.2. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok
Zużycie materiałów i energii	122812,39	148103,59
Usługi obce	159091,39	159480,83
Podatki i opłaty	29428,80	1628,80
Wynagrodzenia	683206,13	737131,27
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	153798,57	165114,80
Amortyzacja	211245,04	153892,23
Pozostałe	25389,96	23234,53
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem koszty	1384972,28	1388586,05

6.3. Działalność zaniechana

- W trakcie roku obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Książnica Cieszyńska nie zaniechała prowadzenia jakiegokolwiek działalności.

6.4. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok
Pozostałe przychody operacyjne - nieumorzona wartość środka trwałego -budynku	0,00	3886378,96
Pozostałe przychody operacyjne - wartość zaliczona w przychody do wysokości amortyzacji	205630,84	140681,56
Wynajem pomieszczeń	33300,00	34068,00
Pozostałe przychody operacyjne – pomoc publiczna zw. ze zwolnieniem w wys. 50% z opłacania składek ZUS za okres 03-05.2020	0,00	34623,93
Pozostałe przychody operacyjne - zwrot podatku od nieruchomości za lata 2015-2019	0,00	134670,00
Pozostałe przychody operacyjne	31918,04	452,66
Pozostałe przychody operacyjne	270848,88	4230875,11

6.5. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok
Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne - nieumorzona wartość środka trwałego-budynku	0,00	3886378,96
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3886378,96

6.6. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok
Odsetki z rachunków bankowych	830,36	214,64
Przychody finansowe	830,36	214,64

6.7. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok
Inne (różnice kursowe)	0,00	2,97
Odsetki	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	2,97

7. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok
Środki pieniężne w kasie	396,07	518,11
Środki pieniężne w banku	95992,32	104409,24
- Bieżący rachunek bankowy	9515,81	14024,78
- Rachunek środków FŚS	4218,55	6285,59
- Pozostałe rachunki bankowe, w tym:	82257,96	84098,87
• <i>Depozyty dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy</i>	3025,53	3032,77
Ogółem środki pieniężne	96388,39	104927,35

GLÓWNY KSIĘGOWY
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

mgr Krzysztof Szelong

