

BIBLIOTEKA KRAKÓW

31-154 Kraków, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3

Nazwa i adres jednostki dla której sporządzono RZiS

BIBLIOTEKA KRAKÓW
 Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
 31-154 Kraków
 NIP 6762519809 REGON 366210343

RACHUNEK ZYSKÓW**I STRAT**

za okres od dnia: 01.01. 2020 r.

do dnia 31.12. 2020 r.

(wariant porównawczy)

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI w tym:	26 551 914,97	25 826 202,28
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	204 670,91	195 721,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 249,59	-1 191,15
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	486 079,81	311 706,95
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacja od organizatora	25 550 760,00	24 990 695,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność statutową	313 653,84	329 270,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	26 568 376,40	26 313 787,34
I. Amortyzacja	407 979,17	478 374,87
II. Zużycie materiałów i energii	2 743 439,55	2 552 942,37
III. Usługi obce	4 495 299,62	4 021 741,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	147 345,49	156 996,32
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	15 654 002,34	15 863 549,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	2 970 863,80	3 122 966,26
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	149 446,43	117 216,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-16 461,43	-487 585,06
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 117 282,49	994 479,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 117 282,49	994 479,83
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	844 590,60	511 458,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	844 590,60	511 458,64
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	256 230,46	-4 563,87
G. PRZYCHODY FINANSOWE	51 706,73	12 784,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	51 706,73	12 784,92
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	61,49	151,49
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	61,49	151,49

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	307 875,70	8 069,56
J. PODATEK DOCHODOWY	4 274,00	3 997,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	303 601,70	4 072,56

Kraków, 29.03.2021 r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. MERYTORYCZNYCH
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Izabela Ronkiewicz-Brągiel

data i podpis kierownika jednostki

BIBLIOTEKA KRAKÓW**31-154 Kraków, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3**

Nazwa i adres jednostki, dla której sporządzono bilans

BIBLIOTEKA KRAKÓW
Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
NIP 6762519809 REGON 366210343

BILANS JEDNOSTEK**NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	4 185 349,53	4 643 816,20
I. Wartości niematerialne i prawne	250 358,18	357 375,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	250 358,18	357 375,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	3 927 084,99	4 283 239,17
1. Środki trwałe	2 769 386,91	4 152 120,17
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 455 459,35	2 363 037,76
c. Urządzenia techniczne i maszyny	1 022 922,00	1 081 688,23
d. Środki transportu	127 303,88	106 277,01
e. Inne środki trwałe	163 701,68	601 117,17
2. Środki trwałe w budowie	1 157 698,08	131 119,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 906,36	3 201,79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 906,36	3 201,79

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	2 419 097,84	1 929 296,23
I. Zapasy	30 647,22	30 558,16
1. Materiały	15 168,81	16 270,90
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	15 478,41	14 287,26
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	370 783,12	374 543,79
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	370 783,12	374 543,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 101,47	25 728,68
- do 12 miesięcy	25 101,47	25 728,68
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	345 681,65	348 815,11
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 951 861,65	1 429 492,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 951 861,65	1 429 492,87
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 951 861,65	1 429 492,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 951 861,65	1 429 492,87
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 805,85	94 701,41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	6 604 447,37	6 573 112,43

Kraków, 29.03.2021 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. MERYTORYCZNYCH
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Izabela Ronkiewicz-Brągiel
data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	2 033 399,24	2 026 626,20
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 267 157,59	1 267 157,59
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	462 639,95	766 241,65
- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-10 845,60
VI. Zysk (strata) netto	303 601,70	4 072,56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 571 048,13	4 546 486,23
I. Rezerwy na zobowiązania	148 539,56	21 990,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	148 539,56	21 990,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	148 539,56	21 990,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	571 765,47	473 484,38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	225 856,20	114 897,89
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	151 471,12	94 969,29
- do 12 miesięcy	151 471,12	94 969,29
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 570,01	3 213,60
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	48 815,07	16 715,00
4. Fundusze specjalne	345 909,27	358 586,49

18
Rach

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 850 743,10	4 051 011,85
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 850 743,10	4 051 011,85
- długoterminowe	3 828 863,02	4 026 716,31
- krótkoterminowe	21 880,08	24 295,54
Pasywa razem	6 604 447,37	6 573 112,43

Kraków, 29.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. MERYTORYCZNYCH
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Izabela Ronkiewicz-Brągiel

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2020 ROK
BIBLIOTEKI KRAKÓW**

I. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	589 899,09	184 534,00	17 109,30	757 323,79
	b) dotychczasowe umorzenie	339 540,91	77 516,94	17 109,30	399 948,55
	c) wartość netto	250 358,18	184 534,00	77 516,94	357 375,24
2	Środki trwałe				
	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu				
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa	1 466 649,66	1 065 765,21		2 532 414,87
	b) dotychczasowe umorzenie	11 190,31	158 186,80		169 377,11
	c) wartość netto	1 455 459,35	1 065 765,21	158 186,80	2 363 037,76
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	2 649 983,37	262 650,14	37 245,86	2 875 387,65
	b) dotychczasowe umorzenie	1 627 061,37	203 883,91	37 245,86	1 793 699,42
	c) wartość netto	1 022 922,00	262 650,14	203 883,91	1 081 688,23
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	213 845,91			213 845,91
	b) dotychczasowe umorzenie	86 542,03	21 026,87		107 568,90
	c) wartość netto	127 303,88		21 026,87	106 277,01
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	19 258 213,18	3 042 365,89	1 331 313,27	20 969 265,80
	b) dotychczasowe umorzenie	19 094 511,50	2 604 490,40	1 330 853,27	20 368 148,63
	c) wartość netto	163 701,68	458 498,65	21 083,16	601 117,17
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	23 588 692,12	4 370 781,24	1 368 559,13	26 590 914,23
	b) dotychczasowe umorzenie	20 819 305,21	2 987 587,98	1 368 099,13	22 438 794,06
	c) wartość netto	2 769 386,91	1 786 914,00	404 180,74	4 152 120,17
3	Środki trwałe w budowie				
	a) wartość początkowa	1 157 698,08	165 379,82	1 191 958,90	131 119,00

ly
Routz

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4 : 3)
		Rok 2019	Rok 2020	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etaty) w tym:	270,54	275,68	102
	pełnozatrudnieni	249	253	102
	z pracowników ogółem			
	merytoryczni	223,46	229,01	102
	administracyjni	39,25	39,34	100
	obsługi	7,83	7,33	94

w rubryce 2 z grupy pracowników ogółem podać ilość pracowników merytorycznych, administracyjnych, obsługowych i innych występujących w danej instytucji kultury

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	Certyfikat Trusted Ssl- Multidomain	2 351,53
2	Zestaw kluczy kwalifikowanych	527,96
3	Znak towarowy Czas Literatury	322,30
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE DŁUGOTERMINOWE RAZEM		3 201,79
4	Opłata roczna domeny internetowej BK - Cyfronet	25,59
5	Dostęp do Adobe Creative Cloud	2 293,92
6	Opłata roczna domen internetowych BK	1 328,40
7	Opłata roczna domen internetowych CZL	7,12
8	Opłata roczna domen internetowychj MK	56,37
9	Dokumentacja ODO	204,83
10	Prenumerata Prawo i Finanse	357,91
11	Dostęp do subskrypcji grafiki i fotografii	346,37
12	Dostęp do platformy ZOOM PRO	383,88
13	Polisa ubezpieczeniowa Skoda Octavia	1 706,19
14	Polisa ubezpieczeniowa Fiat Ducato	997,93
15	Polisa ubezpieczeniowa Biblioteki Kraków	7 943,75
16	Zestaw kluczy kwalifikowanych	62,71
17	Dostęp do e-book w Legimi	58 940,00
18	Program antywirusowy WEBROT	18,17
19	Program księgowy Comarch ERP Optima	14 021,75
20	Domena internetowa CZL	2,99
21	Domena internetowa BK	56,68
22	Zintegrowany system bezpieczeństwa FORTI	350,56
23	Dostęp do Infollex Ekspert	2 961,79
24	Koszty roku 2021	2 634,50
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE KRÓTKOTERMINOWE RAZEM		94 701,41
RAZEM ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE		97 903,20

4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	Niewypłacone honoraria autorskie	21 990,00
RAZEM ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE		21 990,00

5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu amortyzacji majątku trwałego	4 026 716,31
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW DŁUGOTERMINOWE RAZEM		4 026 716,31
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów Miesięcznika Kraków	23 935,54
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów Kwartalnik Czas Literatury	360,00
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW KRÓTKOTERMINOWE RAZEM		24 295,54
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW RAZEM		4 051 011,85

dy
Rozp.

6. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Filie	56	56	100
2	Księgozbiór	1 244 935	1 282 482	103
3	Użytkownicy ogółem w tym:	581 524	390 597	67
	Czytelnicy	152 209	129 602	85
	Odwiedziny	1 339 251	740 890	55
	Imprezy	2 631	571	22
	Uczestnicy imprez	57 807	13 871	24
4	Wypożyczenia	2 343 573	1 353 307	58
5	Koszt 1 użytkownika	47,15	68,69	146

7. Struktura kosztów w układzie rodzajowym, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	407 979,17	478 374,87	117
2	Zużycie materiałów w tym:	2 050 305,26	1 804 176,49	88
	- zakup księgozbioru	800 446,06	924 066,31	115
3	Energia obca, w tym:	693 134,29	748 765,88	108
	- centralne ogrzewanie	411 494,69	429 561,25	104
	- energia elektryczna	222 772,63	264 816,79	119
	- woda i ścieki	29 470,99	34 300,62	116
	- gaz	29 395,98	20 087,22	68
4	Usługi transportowe	29 671,04	34 075,17	115
5	Usługi remontowe	1 263 169,34	687 409,63	54
6	Pozostałe usługi, w tym:	3 202 459,24	3 300 256,98	103
	- czynsze	1 614 055,04	1 722 336,95	107
	- usługi porządkowe	253 257,00	312 677,07	123
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	191 471,94	220 218,31	115
	- monitoring	102 095,00	119 987,15	118
	- prelekcje i imprezy KO	88 615,84	65 738,74	74
	- usługa dostępu elektronicznego do książek	94 187,96	149 149,13	158
	- usługi informatyczne i polisy serwisowe programów kom.	129 213,15	132 901,42	103
	- pozostałe usługi	729 563,31	577 248,21	79
7	Wynagrodzenia, w tym:	15 654 002,34	15 863 549,14	101
	- osobowy fundusz płac	14 190 967,59	14 739 193,09	104
	- honoraria	739 020,00	661 996,05	90
	- bezosobowy fundusz płac	724 014,75	462 360,00	64
8	Składki ZUS	2 533 767,30	2 591 866,58	102
9	Odpisy na ZFŚS	364 204,99	459 073,73	126
10	Podatki i opłaty	147 345,49	156 996,32	107
11	Podróże służbowe	52 213,62	44 526,66	85
12	Świadczenia na rzecz pracowników	72 891,51	72 025,95	99
13	Pozostałe koszty	97 232,81	72 689,94	75
	- ubezpieczenie mienia i osób	22 470,56	23 097,91	103
	- nagrody przyznawane przez Bibliotekę Kraków	58 500,00	44 250,00	76
	- pozostałe koszty rodzajowe	16 262,25	5 342,03	33
14	Pozostałe koszty operacyjne	844 590,60	511 458,64	61
15	Koszty finansowe	61,49	151,49	246
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 274,00	3 997,00	94
KOSZTY OGÓŁEM		27 417 302,49	26 829 394,47	98

7. Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług, pozostałe przychody operacyjne i przychodów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług i produktów, w tym:	1 004 404,56	836 698,43	83
	- sprzedaż makulatury	466,60	0,00	0
	- sprzedaż usług ksero i wydruków	13 659,40	2 804,80	21
	- podnajem	55 318,08	39 016,51	71
	- pozostała sprzedaż	135 226,83	153 900,17	114
	- wytworzenie produktów na własne potrzeby	486 079,81	311 706,95	64
	- pozostałe dotacje	313 653,84	329 270,00	105
2	Zmiana stanu produktów	-3 249,59	-1 191,15	37
3	Dotacja organizatora	25 550 760,00	24 990 695,00	98
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 117 282,49	994 479,83	89
	- opłaty od czytelników za przetrzymanie księgozbioru	256 540,80	131 050,11	51
	- przychody z tytułu darów	209 971,23	192 168,88	92
	- przychody z tytułu amortyzacji majątku	495 701,99	462 088,11	93
	- pozostałe przychody	155 068,47	209 172,73	135
5	Przychody finansowe	51 706,73	12 784,92	25
PRZYCHODY OGÓŁEM		27 720 904,19	26 833 467,03	97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. MERYTORYCZNYCH
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Izabela Ronkiewicz-Brągiel

Dotyczy: BIBLIOTEKI KRAKÓW
31-154 KRAKÓW, PL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 3

Informacja dodatkowa jednostek, z wyłączeniem banków oraz ubezpieczycieli – za 2020 rok

1.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zestawienie przedstawiono w tabeli nr I danych uzupełniających do informacji dodatkowej

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie,

nie dotyczy

3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Gr. I. Budynki i lokale	3.737.179,00	-	-	3.737.179,00

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Zmiana stanu kapitału (funduszu) podstawowego

L.p.	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Podstawowy	1.267.157,59	-	-	1.267.157,59

6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, rezerwowych ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstawowy

L.p.	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zapasowy	-	-	-	-
2.	Z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.	Rezerwowy	462.639,95	303.601,70	-	766.241,65

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Propozycje podziału zysku za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	-
2.	Zysk netto	4.072,56
3.	Proponowany podział zysku: a) pokrycie straty z lat ubiegłych b) wypłata dywidendy (już wypłacona dywidenda) c) zwiększenie kapitału zapasowego d) zwiększenie kapitału rezerwowego e) zwiększenie kapitału podstawowego f) wypłata nagród, premii g) zasilenie funduszy specjalnych h) inne (np. darowizny)	4.072,56
4.	Niepodzielony zysk	-

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności,

dy
Rozb.

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwa na nagrody dla kadry zarządzającej.	148.539,56	-	53.225,50	95.314,06	0,00
2.	Rezerwa na honoraria	11.180,00	284.120,43	59.074,50	214.235,93	21.990,00

Instytucja nie tworzy rezerw z tytułu podatku odroczonego od osób prawnych, gdyż korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ustawy

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Należności długoterminowe od pozostałych jednostek	-	-	-	-

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

nie dotyczy

a) do 1 roku

nie występują

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

nie występują

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

nie występują

d) powyżej 5 lat

nie występują


 3 Rachy

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Zestawienie przedstawiono w tabeli nr 3 i 4 danych uzupełniających do informacji dodatkowej

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

nie występują

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

nie dotyczy

2.

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów,

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów

Wyszczególnienie	Przychody netto ze sprzedaży		Uwagi
	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy	
1. Produkty gotowe w tym:	36.778,93	23.322,44	
- Miesięcznik „Kraków”	24.609,75	16.981,17	
- Kwartalnik „Czas Literatury”	8.214,18	5.709,27	
- Tomik „Zaginiona we śnie”	3.955,00	507,00	
- Tomik Leszka Długosza		125,00	

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

nie było

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym,

nie dotyczy

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

nie dotyczy

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych:

dy
Dobry

Nie dotyczy

Rachunek zysków i start Instytucji sporządzany jest w wariantcie porównawczym

a) amortyzacji

nie dotyczy

b) zużycia materiałów i energii

nie dotyczy

c) usług obcych

nie dotyczy

d) podatków i opłat

nie dotyczy

e) wynagrodzeń

nie dotyczy

f) ubezpieczeń i innych świadczeń

nie dotyczy

g) pozostałych kosztów rodzajowych

nie dotyczy

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:

131.119,00 zł

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

nie dotyczy

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

nie było

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

nie dotyczy

3. 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 działalnością operacyjną, 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.

nie dotyczy

4. Informacje o :

1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

5
Główny

Zestawienie przedstawiono w tabeli nr 2 danych uzupełniających do informacji dodatkowej

2. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

nie dotyczy

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

nie dotyczy

5.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

nie dotyczy

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Zestawienie przedstawiono w tabeli nr 5, 6 i 7 danych uzupełniających do informacji dodatkowej

6.

1. Informacje finansowych wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

nie dotyczy

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

nie dotyczy

b) procentowym udziale,

nie dotyczy

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

nie dotyczy

dy
Gonim

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych

nie było

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

nie było

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

nie dotyczy

g) zobowiązaniach warunkowych inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

nie dotyczy

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

nie dotyczy

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki;
wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

nie dotyczy

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

nie dotyczy

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,

nie dotyczy

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji

nie dotyczy

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

nie dotyczy

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz przychodów finansowych

nie dotyczy

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy

nie dotyczy

- wartość aktywów trwałych

nie dotyczy

- przeciętne roczne zatrudnienie

nie dotyczy

7. Przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

nie było

1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia

nie dotyczy

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej

nie dotyczy

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych celu połączenia

nie dotyczy

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji

nie dotyczy

2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów

nie dotyczy

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru

nie dotyczy

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia

nie dotyczy

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

nie dotyczy

8. 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 występują

9. w przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

nie było

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. MERYTORYCZNYCH
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Izabela Ronkiewicz-Brągiel