

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poddebicach
ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddebice
tel./fax 43 678 89-92, tel. 43 678 89-92
NIP 826-131-924 REGON 731032681

Nazwa i adres jednostki		BILANS			Adresat	
jedenstki budzetowej lub samorzadowego zakladu budzetowego		sporządzony na dzien 31-12-2020			Powiat Poddebice	
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na poczatek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na poczatek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	608,30	6 216,70	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	876,23	608,30	
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-267,93	5 608,40	
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		5 608,40	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-267,93		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	608,30	6 216,70	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	608,30	6 216,70			
1. Środki pieniężne w kasie	608,30	642,48			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 574,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	608,30	6 216,70	Suma pasywów	608,30	6 216,70

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebleszach

mgr Eryka Durka

Nazwa i adres jednostki sporządzającej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach 731032681	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020	Adresat Powiat Poddębice	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	200 056,60	254 062,60	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56,60	62,60	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	200 000,00	254 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	201 960,53	257 003,13	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	20 762,48	29 509,13	
III. Usługi obce	9 392,07	10 689,08	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	139 646,90	177 023,79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	31 496,95	39 288,08	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	662,13	493,05	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 903,93	-2 940,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 636,00	8 548,93	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 636,00	8 548,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-267,93	5 608,40	

G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-267,93	5 608,40
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-267,93	5 608,40

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Durka
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności

1.1 nazwę jednostki Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach

1.2 siedziba jednostki

kod, miasto, ulica nr - 99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 13

1.3 adres jednostki

kod, miasto, ulica nr 99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 13

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)

- 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej
- 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna -PKD 91.01.A rozdz. 92116 – Biblioteki ... dział/działy klasyfikacji budżetowej
- 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

dzień . m-c . rok do dzień. m-c. rok
01-01-2020 do 31-12-2020

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Środki trwale i WNIP *

- wg cen nabycia

- z wycofania wynikającej z decyzji

- inna metoda (podać jaką)

Amortyzacja

- metoda liniowa

Środki trwale w budowie *

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *

- wg ceny nabycia

- wg ceny rynkowej

- w wartości godziwej

Długoterminowe aktywa finansowe *

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości

Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,

Roszczenia i zobowiązania

- w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

- w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki

- w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

Rezerwy na zobowiązania

- w wiarygodnie oszacowanej wartości

Fundusze specjalne

- w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe

- w wartości nominalnej

Wynik finansowy

- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji

* niepotrzebne skreślić

5	Inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej,</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe.</p> <p>4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ...</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 350 666,82 zł – stan księgozbioru na dzień 31-12-2020 r.
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	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 nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 12 587,80 zł
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
	inne informacje
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Dane prezentowane w Tabeli 2.3

2.4 Informację 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

2.5 Inne informacje

Dane prezentowane w Tabeli 2.5

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

Dane prezentowane w Tabeli 3.1

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

(Główny Księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
2021-03-30

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Podgórzu

mgr Edyta Durka

(kierownik jednostki)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne		
1.	Środki trwałe										
1.1.	Grunt										
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny			30 650,00							30 650,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe			64 606,56	8 593,20						73 199,76
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Wartości niematerialne i prawne			18 266,62							18 266,62
	SUMA (1+2+3+4)			113 523,18	0	8 593,20	0	0	0	0	122 116,38
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)			X	X	X	X	X	X	X	

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych;

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesuńnięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy
mgr Beata Święcka
mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach
mgr Edyta Durka
mgr Edyta Durka

Tabela 17.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	nabycie	rozchód	aktualizacja	rozchód	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	30 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30 650,00
1.4.	Umorzenie środków transportu		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	64 606,56	0	8 593,20	0	0	0	0	0	0	73 199,76
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 266,62	0	0	0	0	0	0	0	0	18 266,62
	SUMA (1+2)	113 523,18	0	8 593,20	0	0	0	0	0	0	0
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X		X	X	X	X	X	0

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Podgubicach
[Podpis]
mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poddebicach

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddebice
Tel./fax 43 678-86-32, tel. 43 678-40-12
NIP 828-13-13-314, REGON 731032681

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0
1.1.	Środki trwałe w budowie	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
	SUMA (1 + 2)	0

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach

mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poddębicach

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice
tel./fax 43 678-85-52, tel.43 678-40-22
NIP 828-13-13-314 REGON 731092661

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Świącka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Durka

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0	0
	w tym	0	0
	umów leasingu	0	0
	SUMA (1+2+3)	0	0

Główny Księgowy
Przybył
mgr Beata Świąćka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Podgubicach
mgr Edyta Durka

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
	SUMA (1+2+3+4)	0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Świąćka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Durka

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Durka

Tabela 18. Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	inne	0	0	0	0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Dzurka

Tabela 10. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0	0	0	0
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0	0	0	0
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0
	SUMA (1+2)	0	0	0	0

Główny Księgowy

[Podpis]
mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach

[Podpis]
mgr Edyta Durka

OWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poddębicach

ul. Narutowicza 1
tel./fax 43 678-85-52, tel. 43 678-40-22
NIP 828-13-13-314, REGON 14202681

Tablica 110 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrótnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Świąćka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poddebicach

ul. Narutowicza 13, 09-200 Poddebice
tel./fax 43 678-85-52, tel 43 678-85-53
NIP 828-13-13-314, REGON 731032681

Tabela 1.1. Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia, w tym	0	0	0	0
2.1.	poręczenia wekslowe	0	0	0	0
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0	0	0	0
3.	Hipoteczne	0	0	0	0
4.	Zastawy	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
	SUMA (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

Główny Księgowy
Beata Święcka
mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach
Edyta Dürka
mgr Edyta Dürka

Tabela 12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0	0
5.1.	hipoteki	0	0
5.2.	zastawy	0	0
	SUMA (1+2+3+4+5)	0	0

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach
[Podpis]
mgr Edyta Dirka

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0	0
3.	Prenumerata	0	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0	0
5.	Inne	0	0	0
	SUMA (1+2+3+4+5)	0	0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach

mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Tabela 13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice
tel./fax 43 678-85-52, tel.43 678-40-22
NIP 828-13-13-314, REGON 731032681

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0	0	0
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0	0	0
3.	Pozostałe	0	0	0
	SUMA (1+2+3)	0	0	0

Główny Księgowy
mgr Beata Świąćka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach
mgr Edyta Durka

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
SUMA (1+2)		0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Świącka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach

mgr Edyta Durka

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	5 731,20
3.	Świadczenia urlopowe	5 477,60
4.	Inne świadczenia pracownicze	1 379,00
	SUMA (1+2+3+4)	12 587,80

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach
[Podpis]
mgr Edyta Durka

Tabela 2a Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice
 tel./fax 43 678-85-52, tel.43 678-40-22
 NIP 828-13-13-314, REGON 731032681

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Główny Księgowy

 mgr Beata Święcka

DYREKTOR
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Poddębicach

 mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w **Fabela 2.2** Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice
tel./fax 43 678-85-52, tel. 43 678-40-22
NIP 826-13-13-314, REGON 731032681

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0	0
w tym:	0	0
- skapitalizowane odsetki	0	0
- skapitalizowane różnice kursowe	0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Świąćka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poddębicach

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice
tel./fax 43 61 41 41
NIP 828-13-13-314, REGON 731032681

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Durka

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	0
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0
2.4.	Inne	0

Główny Księgowy


mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach


mgr Edyta Durka

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0
1.1.1	- aktywa	0
1.1.2	- pasywa	0
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0
1.2.1	- przychody	0
1.2.2	- koszty	0
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0
1.3.1	- zwiększenia	0
1.3.2	- zmniejszenia	0

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

DYREKTOR
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Poddebicach

mgr Edyta Durka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 r.

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach posiada osobowość prawną, jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie :

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997, Nr 85, poz. 539),
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 roku, Nr 114, poz. 493 z późn. zmianami),
- Statutu Biblioteki nadanego Uchwałą Nr XIII/92/2000 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

Celem działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z jej statutem jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej z zakresu edukacji, kultury i informacji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów bibliotecznych, infrastruktury i kadry bibliotecznej.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy w szczególności:

- gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych i edukacyjnych,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno- bibliograficznej,
- inicjowanie i organizowanie różnorodnych form działalności zmierzających do rozwoju czytelnictwa,
- promowanie zbiorów, pisarzy i działalności bibliotecznej.

Biblioteka prowadzi swoją działalność w oparciu o warsztat informacyjno - bibliograficzny w postaci księgozbioru oraz komputerowych baz danych. Dążąc do prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych współpracuje z innymi bibliotekami oraz jednostkami oświatowymi i kulturalnymi na terenie całego powiatu. Prowadzi szereg imprez kulturalnych i oświatowych m.in. takich jak:

konkursy, spotkania, warsztaty, zajęcia z uczniami dla wszystkich grup wiekowych (również wyjazdowe) na terenie powiatu poddębickiego, urozmaicając działania tak, aby były one atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców. Ponadto na mocy ustawy o bibliotekach koordynuje działalność miejskich i gminnych bibliotek publicznych powiatu poddębickiego i udziela pomocy instrukcyjno- metodycznej. W roku sprawozdawczym działania te były ograniczone jedynie do działalności on-line ze względu na sytuację w kraju związaną z epidemią.

2. Powiatowa Biblioteka Publiczna prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2020 roku, a kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku.

W sprawozdaniu finansowym zasady rachunkowości zostały przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., z późniejszymi zmianami.

- Rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie porównawczym.

- Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, stosując metodę liniową naliczania amortyzacji, odpisy dokonywane są jednorazowo na koniec roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach podatkowych. Do bilansu składniki te wycenia się wg wartości netto.

- Należności i zobowiązania wykazuje się w bilansie w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe w kwotach wynikających z zapłaty.

- Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

- Instytucja kultury tworzy: fundusz instytucji kultury, fundusz rezerwowy, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczana na pokrycie strat instytucji kultury.

3. Sprawozdanie za rok 2020 składa się z Bilansu oraz z Rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym. Bilans i Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku, który obejmuje zestawienie aktywów i pasywów zamykające się sumą bilansową na kwotę 6 216,70 zł.

a) należności – nie występują;

b) zobowiązania – nie występują;

c) środki pieniężne w bilansie:

- stan środków na rachunku bankowym – 5 574,22 zł

- stan środków w kasie - 642,48 zł

d) zobowiązania, należności wymagalne nie występują;

e) pozostałe pasywa wykazano według wartości nominalnej;

f) fundusz rezerwowy wynosi 608,30 zł.

W roku 2020 roku powstał zysk netto w wysokości 5 608,40 zł, która to wartość pozostanie na koncie 860 - wynik finansowy. Zysk w całości zostanie przeniesiony na fundusz rezerwowy jednostki w następnym roku obrotowym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ prowadzący.

g) Stan majątku wg wartości początkowej:

- środki trwałe za dzień 31-12-2020 r. - **30 650,00 zł;**

- pozostałe środki trwałe na dzień 31-12-2020 r. - **73 199,76 zł;**

- wartość księgozbioru na dzień 31-12-2020 r. - **350 666,82 zł;**

- wartości niematerialne i prawne (programy i licencje)

do dnia 31-12-2020 r. - **18 266,62 zł;**

4. Dochody

- dotacja z budżetu	250 000,00 zł
- dotacja celowa od Biblioteki Narodowej	4 000,00 zł
- środki z tarczy antykryzysowej z ZUS	5 653,93 zł
- wypracowany przychód w 2020 r.	62,60 zł
- odsetki bankowe	0,00 zł
- stan należności na dzień 01-01-2020 r.	0,00 zł
- środki w kasie na dzień 01-01-2020 r.	608,30 zł

Ogółem dostępne środki w 2020 roku **260 324,83 zł**

5. Wymienione wyżej dochody wykorzystano następująco (wydatki): **254 108,13 zł**

- wynagrodzenia brutto	174 523,79 zł
- umowa o dzieło	2 500,00 zł
- narzuty od wynagrodzeń	32 431,48 zł
- świadczenie urlopowe	5 477,60 zł
- badania okresowe pracowników	90,00 zł
- szkolenia pracowników	1 289,00 zł
- energia elektryczna	2 126,87 zł
- druki i art. biurowe	2 118,85 zł
- środki chemiczne, środki czystości	3 150,86 zł
- akcesoria komputerowe	2 375,90 zł
- karty biblioteczne	588,50 zł
- zużycie materiałów	6 974,35 zł
- zakup książek (w tym dotacje celowa)	8 430,12 zł
- prenumerata czasopism	848,68 zł
- usługi pocztowe, znaczki	530,00 zł
- usługi obce (np. naprawa sprzętu, usługi komputerowe, przegląd gaśnic, konserwacja alarmu, ab. radiowy)	6 317,77 zł
- usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do Internetu)	3 841,31 zł
- ubezpieczenia sprzętu	194,93 zł
- wyjazdy służbowe	28,42 zł
- usługi bankowe (prowizje)	269,70 zł

Na dzień 31-12-2020 roku pozostały środki finansowe w wysokości 6 216,70 zł:

- środki w kasie 642,48 zł

- środki na rachunku bankowym 5 574,22 zł.

Należności oraz zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2020 roku nie wystąpiły.

6. Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020 r. zatrudniała 5 pracowników, tj. dyrektora – instruktora 1 etat, głównego księgowego – 1/3 etatu, starszego bibliotekarza -1 etat, młodszego bibliotekarza – 1 etat, sprzątaczkę -1/5 etatu.

7. Instytucja uzyskuje przychody z usług ksero oraz upomnień wysyłanych do czytelników zalegających ze zwrotem książek.

8. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.

9. Nie są znane przez instytucję żadne inne informacje niż wymienione wyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Poddębice, dn. 30.03.2021 r.

Główny Księgowy


mgr Beata Święcka

.....
Podpis

Głównego Księgowego

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach


mgr Edyta Durka

.....
Podpis

Dyrektora Instytucji