

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Polnica 87, 77-300 Czuchów tel. 882 117 195 NIP: 8431495329		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat ----- GMINA	
Numer identyfikacyjny REGON 770538980		sporządzony na dzień 31 XII 2020 r.		----- Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	-14 232,78	4 139,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-15 527,79	-14 232,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 295,01	18 372,00
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)	1 295,01	18 372,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 118,83	325,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 118,83	325,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 899,85	120,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 489,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 559,84	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	170,14	205,14
B. Aktywa obrotowe	1 114,09	4 583,71	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	879,95	4 447,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	879,95	4 447,37	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	228,04	119,35
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228,04	119,35
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe			2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	234,14	136,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234,14	136,34			
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	1 114,09	4 583,71	Suma pasywów	1 114,09	4 583,71

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 8 366,20
2. Umorzenie środków trwałych _____
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 88 316,14
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe _____
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie _____
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne _____
7. Odpisy aktualizujące należności _____
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 435 787,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Przystańska
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEJ BUDOWNI PUBLICZNEJ
w POLNY

mgr (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Polnica 87, 77-300 Człuchów tel. 882 117 195 NIP: 8431495329	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat ----- GMINA Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 770538980	sporządzony na dzień 31 XII 2020 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	341 000,00	364 290,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	341 000,00	364 290,62
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	340 015,04	345 955,61
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	52 999,03	70 538,00
III. Usługi obce	15 283,83	13 012,86
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	220 178,17	215 774,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	47 939,32	43 752,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 614,69	2 877,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	984,96	18 335,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	255,00	20,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	255,00	20,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
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)	1 239,96	18 355,01
G.	Przychody finansowe	55,05	16,99
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	55,05	16,99
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 295,01	18 372,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	1 295,01	18 372,00
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 295,01	18 372,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg (główny księgowy) *Bożena*

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEJ BIRNIA PUBLICZNEJ
w PŁONICACH

(kierownik jednostki) *Wojciech Wehner*