

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Polnica 87, 77-300 Człuchów tel. 882 117 195 NIP: 843 149 5329		BILANS		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 770538980		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		GMINA	
		sporządzony na dzień 31 XII 2021 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 trwale			A. Fundusz	4 139,22	2 117,60
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-14 232,78	4 139,22
II. Rzeczowe aktywa trwale			II. Wynik finansowy netto (+,-)	18 372,00	-2 021,62
1. Środki trwale			1. Zysk netto (+)	18 372,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-2 021,62
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 trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325,14	876,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	325,14	876,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120,00	648,43
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	205,14	227,94
B. Aktywa obrotowe	4 583,71	3 136,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	4 447,37	2 980,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	4 447,37	2 980,16			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązan		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	119,35	142,69
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119,35	142,69

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	136,34	156,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136,34	156,50			
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	4 583,71	3 136,66	Suma pasywów	4 583,71	3 136,66

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 8.566,20 zł
2. Umorzenie środków trwałych _____
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 86.222,17 zł
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 459.154,16 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr (główny księgowy) ska

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w POLONIE

mgr Anasztazja Wokul
(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 <u>31 XII 2021</u> r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	364 290,62	416 330,24
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	364 290,62	416 330,24
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	345 955,61	419 849,31
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	70 538,00	64 124,22
III. Usługi obce	13 012,86	19 388,15
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	215 774,96	268 260,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 752,75	64 498,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 877,04	3 577,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	18 335,01	-3 519,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	20,00	1 479,88

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	20,00	1 479,88
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)	18 355,01	-2 039,19
G.	Przychody finansowe	16,99	17,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	16,99	17,57
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	18 372,00	-2 021,62
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	18 372,00	-2 021,62
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	18 372,00	-2 021,62

9/18 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Przytarska

(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w FOLCIE

mgr Anieszka Wokur

(kierownik jednostki)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Polnica 87, 77-300 Człuchów

Informacja dodatkowa tel. 882 117 195

NIP: 8431495329

(nazwa organizacji)
za rok obrotowy 2021r

- I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:
- 1) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:
 - 2) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:
 - 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:
 - 4) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:
 - 5) środki pieniężne wyceniono i wykazano w bilansie w kwotach wartości nominalnej
 - 6) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:
 - 7) należności i zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:
- II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:
- 1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

Środki trwałe

w zł i gr

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe ogółem	_____	_____	_____	_____
z tego grupa:				
1.				
2.				
3.				
4-6.				
7.				
8.				

Umorzenie środków trwałych

w zł i gr

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych ogółem	—	—	—	—
z tego grupa:				
1.				
2.				
3.				
4-6.				
7.				
8.				

Wartości niematerialne i prawne

w zł i gr

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne ogółem	8366 zł	—	—	8366 zł
z tego:				
1.				
2.	—	—	—	—
3.				
4.				
5.				
6.				

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

w zł i gr

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem	8366 zł	—	—	8366 zł
z tego:				
1.				
2.	—	—	—	—
3.				
4.				
5.				
6.				

Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe ogółem	_____	_____	_____	_____
z tego:				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

- 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:
- a) na początek roku zł
- b) na koniec roku zł
- 3) Wartość początkowa nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych używanych na podstawie umów:

rodzaj umowy	na początek roku ... w zł	na koniec roku ... w zł
najem	_____	_____
dzierżawa	_____	_____
innych umów (leasingu)	_____	_____
razem	_____	_____

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł:

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Przychody ogółem, w tym:	364.327,61	100	417.827,69	100
Przychody działalności statutowej	364.290,62	99,88	416.330,24	99,64
w tym dotacje i subwencje składki członkowskie ...	364.290,62	99,88	416.330,24	99,64
Przychody finansowe	16,99	0,01	17,57	0,01
Pozostałe przychody operacyjne	20,00	0,01	1479,88	0,35

IV. Struktura kosztów działalności statutowej:

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty ogółem, w tym:	345.955,61	100	419.849,31	100
Koszty realizacji zadań statutowych z tego:				
1. zakupie mat. emy	70.536,00	20,39	64.124,22	15,27
2. Usługi obce	15.012,86	3,76	19.388,15	4,62
3. Wynagrodz.	215.774,86	62,137	266.260,93	63,93
4. Oblig. społ.	43.752,17	12,65	64.498,72	15,36
5. Podat. kraj.	2.877,04	0,83	3.577,29	0,85
6				
7				
8				
Koszty ogólnoadministracyjne z tego:				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
Koszty finansowe				
Pozostałe koszty operacyjne				
Straty nadzwyczajne				

V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobu wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Fundusz statutowy	- 14.232,78	18.372,00		4.139,22

..... Powiększenie wyniku finansowego o wpłaty: 18.372,00 zł.

.....

.....

.....

.....

VI. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku organizacji:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Forma zabezpieczenia	Stan na	
		początek roku	koniec roku
zabezpieczenie działalności statutowej razem:	_____	_____	_____
z tego z tytułu:			
1			
2			
3			
4			

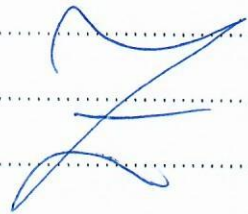
Wykaz zabezpieczeń warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:

w zł i gr

Wyszczególnienie zobowiązań, gwarancji i poręczeń	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem:	_____	_____
z tego:		
1		
2		
3		
4		

VII. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania:

.....



Podpisano dnia 25.05.2022 r.

porządził 

Zarząd organizacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Urszula Przytarska

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w POLONIE

 mgr Agnieszka Weimer