

**Zarządzenie Nr 86/2020
Burmistrza Zawichostu
z dnia 2 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) – Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§1

1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - 1) bilansu,
 - 2) rachunku zysków i strat,
 - 3) informacji dodatkowej.

§2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

1.03.2020
 31.03.2020
 PP. 1.8.11.2020

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-1 050,71	-973,78
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-973,78	-2 683,73
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-76,93	1 709,95
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 056,17	975,64
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Urząd Miasta i Gminy
 27-630 Zawichost
 ul. Żeromskiego 50
 tel./fax 15/ 836-41-15, tel./fax 15/ 836-40-51
 NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

Zobowiązanie podpisane z oryginałem
 (tożsamość wyrażona):
 Zastępca Burmistrza
 [Podpis]

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 056,17	975,64
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 056,17	975,64
B	Aktywa obrotowe	5,46	1,86	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	622,17	975,64
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	622,17	975,64
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	434,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /15/ 836-41-75, tel./fax /15/ 836-40-51
NIP 854-12-03-126 REGON 000529077

za zgodności odpisu z oryginałem
tem stwierdzam:
data 2023.06.13
Katarzyna Ziobła
Zastępca Burmistrza

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	5,46	1,86			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,46	1,86			
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	5,46	1,86			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5,46	1,86			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5,46	1,86			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			5,46	1,86	

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Szepeń

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. 15/ 836-41-15, tel. fax 15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

za zgodność odpisu z orygina-
łem stwierdzam:

dnia 01.09.2020

Z pp. BURMISTRZA

Katarzyna Ziółto
Zastępca Burmistrza

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

2019 rok

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	143 193,00	133 288,00
	– od jednostek powiązanych		
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		
	Dotacja od organizatora oraz Biblioteki Narodowej	143 193,00	133 288,00
B	Koszty działalności operacyjnej	143 356,06	131 667,36
I	Amortyzacja	11 208,40	12 581,46
II	Zużycie materiałów i energii	15 297,07	18 735,08
III	Usługi obce	6 967,83	7 437,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	446,00	263,27
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	91 518,51	77 374,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	17 182,91	14 408,83
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	735,34	867,07
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-163,06	1 620,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	80,00	80,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	80,00	80,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-83,06	1 700,64
G	Przychody finansowe	6,13	9,31
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:	6,13	9,31
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
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		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-76,93	1 709,95
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-76,93	1 709,95

KSIĘGOWA BIBLIOTEK

Agnieszka Stępień

Urząd Miasta i Gminy
 Zawichost
 ul. Żeromskiego 33
 tel. /15/ 836-41-15, tel./fax: 15 836 40 51
 NIP 864-12-03-126 REGON 000529077

za zgodność odpisu z oryginału
 tem stwierdzam:
 dnia 2019-12-31

Zup. BURMISTRZA

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 mgr Halina Jakobczak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 33 tel. /15 836 40 02
REGON 80335126 NIP 864-12-03-126

*Pracownik
B. Hojny
Urząd*

Urząd Miasta i Gminy 27-630 Zawichost	
DATA	31.03.2020 Wpl
L. dz. PP. 18.11.2020	

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Zawichost
za rok 2019

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /15/ 836-41-15, tel./fax /15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

za zgodności odpisu z oryginałem
tę potwierdzam:

~~_____~~
Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Zamb
Zastępca Burmistrza

1. Nazwa instytucji i adres oraz podstawowy przedmiot działalności:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost
ul. Żeromskiego 33
27-630 Zawichost

Organ założycielski - Rada Miasta w Zawichoście – na mocy uchwały Nr XXIV/136/97 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 kwietnia 1997 roku.

Forma prawna - Samorządowa instytucja kultury Gminy Zawichost.

Organ prowadzący rejestr:

Gmina Zawichost

Biblioteka została wpisana do rejestru kultury w dniu 15 marca 1992 roku pod poz. Nr 1/1992.

Przedmiot działalności:

Cele i zadania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost wynikają ze statutu, który został nadany uchwałą Nr XV/84/2000 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 sierpnia 2000 roku (w roku 2008 nastąpiła aktualizacja statutu) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) jak również ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

Struktura zatrudnienia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zawichost:

Biblioteka Publiczna zatrudnia dwóch pracowników etatowych:

1 etat – Dyrektor Biblioteki Publicznej

1 etat – Bibliotekarka

Ponadto Biblioteka zatrudniała w 2019 dwie osoby na umowę zlecenia, tj. księgową oraz sprzątaczkę.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. jest sprawozdaniem obejmującym dane dotyczące: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, amortyzacji, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. 15/ 836-41-15, tel./fax 15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 324-134-25

za zgodność odpisu z oryginałem

tem stwierdzam:

mgr p. **BURMISTRZA**

[Podpis]
Zastępca Burmistrza

Podstawa: ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących metod:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,
- aktywa obrotowe – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby nie są magazynowane i bezpośrednio z zakupu odpisywane w koszty,
- należności i zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymaganej,
- fundusz instytucji oraz środki pieniężne w wartości nominalnej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej.

Do amortyzacji środków trwałych powyżej 10.000 zł stosuje się stawki amortyzacji według załącznika do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) przyjmując liniową metodę amortyzacji.

Ewidencja i rozliczenie kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 według rodzaju kosztów.

Ustalenie wyniku finansowego następuje w oparciu o porównawczy rachunek zysków i strat.

Biblioteka zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe zawierające:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępień

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
tel. /15/ 836-41-15, tel./fax /15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Halina Jakóbczak

Za zgodność odpisu z orygina-
łem stwierdzam:

mgr Halina Jakóbczak

Halina Jakóbczak

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Składniki majątku przedstawia tabela nr 1.

1.2. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długotrwałych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie występują

1.3. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nie występują

1.4. wartości gruntów użytkowanych wieczystie

Nie występują

1.5. wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Nie występują

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warratów i opcji, z wskazaniem praw jakie przysługują

Nie występują

1.7. dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nie występują

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

Nie występują

1.9. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale

Fundusz Instytucji Kultury:

Stan na początek roku obrotowego – 2.683,73 zł

Stan na 31.12.2019 r. – 973,78 zł

1.10. propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Za rok obrotowy wystąpiła strata w kwocie 76,93 zł.

1.11. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie występują

1.12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Nie występują

1.13. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują

1.14. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nie występują

1.15. w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami

Nie dotyczy

1.16. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nie dotyczy

1.17. w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej

Nie dotyczy

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

za zgodność odpisu z oryginałem
tem stwierdzam:
dnia 02.06.2020
Z up. BURMISTRZA
Katarzyna Zurb
Katarzyna Ziolo
Zastępca Burmistrza

Stan należności i zobowiązań Biblioteki na dzień 31.12.2019 r.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zawichoście nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 31.12.2019 r. Biblioteka posiadała wyłącznie zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.056,17 zł, z czego zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 622,17 zł, kwota 434,00 zł to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost wyniósł 5,46 zł.

KSIĘGOWA BIBLIOTEK

Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51
NIP 664-12-03-128*REGON 000529077

na zgodność opisu z oryginałem
tętu stwierdzam:

dnia 02.06.2020

Z UP. BURMISTRZA

Katarzyna Zimna
Zastępcza Burmistrza

**Załącznik do bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2019 r.
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost**

Konto 130 – Rachunek bieżący **5,46 zł**

1). Budżet Biblioteki – 64 9429 0004 2001 0100 1081 0001

Konta 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami **622,17 zł (Ma)**

1. PGE Obrót S.A. Rzeszów 473,35 zł (Ma)

2. Orange Polska S.A. Warszawa 148,82 zł (Ma)

Konto 225 – Rozrachunki z budżetami

1. Urząd Skarbowy w Sandomierzu 434,00 (Ma)

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stepien

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Halina Jakóbczak
mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51
NIP 664-12-03-126*REGON 000529077

za zgodność odpisu z oryginałem
tem stwierdzam:
02.06.2020
Z op. BURMISTRZA

Halina Jakóbczak
BURMISTRZA

Informacja

W bilansie za 2019 rok nie wystąpiły zobowiązania wobec Urzędu Miasta i Gminy Zawichost jak również innych jednostek budżetowych Gminy Zawichost.

Należności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Zawichost nie wystąpiły.

Zawichost, 27 marca 2020 r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stepien

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Żeromskiego 50

tel. /15/ 836-41-15, tel./fax /15/ 836-40-51
NIP 834-12-03-126*REGON 000520077

zobowiązania w oryginałach

02.06.2020

Z up. BURMISTRZA

Katarzyna Zurb
Zastępca Burmistrza

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Na rok 2019 Rada Miejsca w Zawichoście przyznała dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost dotację w wysokości 138.000,00 zł zgodnie z Planem Finansowym na 2019 r. Zgodnie z umową zawartą z Biblioteką Narodową w Warszawie, Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.193,00 zł z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

W 2011 r. Organizator – Gmina Zawichost przekazała darowiznę w postaci książek pt. „Dzieje Zawichostu do początków XIX wieku” w ilości 300 szt., które biblioteka sukcesywnie sprzedaje po cenie ustalonej przez darczyńcę tj. 40,00 zł/szt. W roku 2019 sprzedano 2 egzemplarze na kwotę 80,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Biblioteka otrzymała dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 6,13 zł.

Strukturę procentową przychodów Biblioteki w 2019 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy Zawichost	138.000,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.193,00	86,60
3.	Pozostałe przychody operacyjne	80,00	16
4.	Kapitalizacja odsetek bankowych	6,13	12,26
	Razem	143.279,13	99,12

Na dzień 1 stycznia 2019 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **1,86** złotych.

W sumie Biblioteka Publiczna w Zawichoście w 2019 roku miała do dyspozycji środki finansowe w wysokości **143.280,99 zł**, które zostały prawie w całości wydatkowane. W styczniu 2019 roku Biblioteka Publiczna uregulowała zobowiązania będące kosztem 2018 roku w wysokości 975,64 zł.

2.2. Analiza kosztów poniesionych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Zawichost w 2019 roku:

- Amortyzacja - 11.208,40 zł,
- Zużycie materiałów i energii -15.297,07 zł,
- Usługi obce - 6.967,83 zł,

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./15/ 636-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51
NIP 664-12-03-126*REGON 000529077

całość odpisu z oryginału
tel. 0 2 06. 2020
Z up. ~~...~~ PRZYZNA
dnia ~~...~~

Katarzyna Ziob
Przewodnicząca Rady Miejskiej

- Podatki i opłaty - 446,00 zł,
- Wynagrodzenia – 91.518,51 zł,
- Składki ZUS i inne świadczenia dla pracowników – 17.182,91 zł,
- Pozostałe koszty – 735,34 zł.

Razem koszty: 143.356,06 zł.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka uzyskała ujemny wynik finansowy w wysokości 76,93 zł.

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

Nie dotyczy

2.4. wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy

2.5. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.6. informacje przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy

2.7. rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto

Nie dotyczy

2.8. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku następnym

Nie dotyczy

2.9. poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI
Agnieszka Stępień

Urząd Miasta i Gminy
 27-630 Zawichost
 ul. Żeromskiego 50
 tel./15/ 836-41-15, tel./fax /15/ 836-40-51
 NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Halina Jakóbczak

za zgodność odpisu z oryginałem
 tem stwierdzam:
 dnia 02.06.2020
 Z up. BURMISTRZA
Katarzyna Ziolo
 Zastępca Burmistrza

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2019 r.

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody		Przemieszczenie	Zbycie	Likwidacja			Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8227,30									
1.		8227,30									8227,30
2.	ŚRODKI TRWAŁE	268631,26		11208,40							279839,66
1)	Grundy	0		0							0
2)	Budynki i lokale	0		0							0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		0							0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0		0							0
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0		0							0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0		0							0
7)	Urządzenia techniczne	0		0							0
8)	Środki transportu	0		0							0
9)	Pozostałe środki trwałe	48454,24		0							48454,24
10)	Zbiory biblioteczne	220177,02		11208,40							231385,42
	RAZEM:	276858,56		11208,40							288066,96

Urząd Miasta i Gminy
 27-630 Zawichost
 ul. Zeromskiego 50
 tel./fax 15/836-41-15 tel./fax 15/836-40-51
 NIP 864-12-00-128 REGON 000329077

Za zgodność odpisu z orygina-
 lem stwierdzam: 2020
 02.06.

mgr inż. **BUNIASTRZA**
[Podpis]
 Zastępca Burmistrza

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: 1 - Biblioteka

OKRES OD 2019.01.01

DO 2019.12.31

RODZAJE KONT:

DZIAŁ:

PARAGRAF:

KONTA:

SYNTETYKA:

ROZDZIAŁ:

ZADANIE:

DANE JEDNOSTKI: 1

Lp.	Konto	R/ T	Nazwa konta	Bilans otwarcia			Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo		
				Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma	
1	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Razem zespół 0			276.858,56	276.858,56	288.066,96	288.066,96	11.208,40	11.208,40						
2.	013	0	Pozostałe środki trwałe	48.454,24		48.454,24						48.454,24			
3.	014	0	Zbiory biblioteczne	220.177,02		231.385,42		11.208,40				231.385,42			
4.	020	0	Wartości niematerialne i prawne	8.227,30		8.227,30						8.227,30			
5.	070	0	Umorzenie środków trwałych		259.871,78		271.080,18		11.208,40				271.080,18		
6.	071	0	Umorzenie pozostałych środków trwałych		16.986,78		16.986,78						16.986,78		
7.	Razem zespół 1			1,86		143.280,99	143.275,53	143.279,13	143.275,53	5,46					
8.	130	0	Rachunek bieżący	1,86		143.280,99	143.275,53	143.279,13	143.275,53	5,46					
9.	Razem zespół 2				975,64	168.971,86	170.028,03	168.971,86	169.052,39			1.056,17			
10.	201	0	Rozrachunki z dost. i odb.		975,64	34.234,99	34.857,16	34.234,99	33.881,52			622,17			
11.	220	0	Rozrachunki publicznoprawne			32.806,70	32.806,70	32.806,70	32.806,70						
12.	225	0	Rozrachunki z budżetem			6.156,00	6.590,00	6.156,00	6.590,00						
13.	230	0	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			81.239,63	81.239,63	81.239,63	81.239,63						
14.	231	0	Rozrachunki z tyt. umów zleceń			12.156,44	12.156,44	12.156,44	12.156,44						
15.	232	4	Rozrachunki z tyt. umów o dzieło			550,00	550,00	550,00	550,00						
16.	234	4	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			1.034,10	1.034,10	1.034,10	1.034,10						
17.	249	4	Pozostałe rozrachunki			794,00	794,00	794,00	794,00						

Ust. Miasta i Gminy 794,00
27-630 Zawichost
tel. 15/ 839 41-45, tel.fax: 15/ 839 40-51
NIP 864-12-03-120 REGON 00026077

02.06.2020
Zawichost

