

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020 r. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZARZECZU

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		roku poprzedniego	roku bieżącego			roku poprzedniego	roku bieżącego
A	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	49,57	46,19
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	22,16	49,57
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I	Środki trwałe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wiecznego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	27,41	-3,38
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
d)	środki transportu			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>49,57</b>	<b>46,19</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>				– do 12 miesięcy		
1	Materialy				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>49,57</b>	<b>46,19</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	49,57	46,19				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49,57	46,19				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49,57	46,19				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>49,57</b>	<b>46,19</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>49,57</b>	<b>46,19</b>

Sporządzono dnia Zarządzie 24.03.2021. ....

**Z-CA**  
**GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO**

*mgr Grazyna Tobiła*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Z-CA DYREKTORA**  
Zespołu Obsługi Skarbu  
i Jednostek Budżetowych w Zarządzie

*mgr Magdalena Płocica*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK**

**sporządzona przez  
GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ  
im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Wyszyńskiego w Zarzeczu**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarzeczu, samorządowa instytucja kultury jest zarejestrowana w Księdze Rejestrowej pod numerem 2 prowadzonej przez Wójta Gminy Zarzecze.
2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Zarzecze.
3. Szczegółowe dane o wykonaniu przychodów i kosztów zawiera sprawozdanie z realizacji zadań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzeczu za rok 2020 .
4. Działalność biblioteki finansowana jest z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Zarzecze.
5. Innymi źródłami przychodów były: dotacja z Biblioteki Narodowej, odsetki od środków na rachunku bankowym, przychody z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
7. Jednostka nie prowadziła działalności gospodarczej w ciągu roku 2020.
8. Strata za rok obrotowy zmniejszy fundusz instytucji.
9. Na koniec 2020 r. pozostały na rachunku bankowym środki w wysokości **46,19 zł** słownie : czterdzieści sześć złotych 19/100.  
Środki te w 2021 r. będą przeznaczone na pokrycie kosztów statutowych.

Zarzecze, dnia 24.03.2021 r.

**Z-CA DYREKTORA**  
Zespołu Obsługi Szóki  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu  
mgr Magdalena Płocica

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	148.400,00	101.900,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	148.400,00	101.900,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	148.437,46	101.930,90
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	26.034,52	19.488,76
III	Usługi obce	6.144,82	5.392,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	97.086,36	62.382,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.890,60	13.936,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.281,16	730,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	(37,46)	(30,90)
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	(37,46)	(30,90)
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	64,87	27,52
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	40,87	13,52
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	24,00	14,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	27,41	(3,38)
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	27,41	(3,38)
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	27,41	(3,38)

Sporządzono dnia Zarzecze 24.03.2021

**Z-CA**  
**GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**

(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Z-CA DYREKTORA**  
**Zespołu Obsługi Szkół**  
**i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu**

**mgr Magdalena Płocica**  
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)