

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2020	31-12-2019			31-12-2020	31-12-2019
A	Aktywa trwałe	1 512 475,99	1 583 695,12	A	Kapitał (fundusz) własny	1 383 560,52	1 454 798,91
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 390 765,04	1 440 715,03
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 512 475,99	1 583 695,12	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– środki trwałe	1 512 475,99	1 583 695,12		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	-7 204,52	14 083,88
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	10 995,52	16 876,02	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 910,99	145 772,20
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:				– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy				– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	918,65	59,07
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	10 995,52	16 876,02	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	918,65	59,07
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 995,52	16 876,02		– do 12 miesięcy	918,65	59,07
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne		
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	138 992,34	145 713,13
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		1 523 471,51	1 600 571,14	PASywa razem (suma poz. A i B)		1 523 471,51	1 600 571,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książka
Książka

REKTOR
Szymczak
mgr Szymczak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 968,08	13 185,94
I.	Przychody netto ze sprzedaży	10 968,08	13 185,94
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	576 307,97	623 364,46
I.	Amortyzacja	32 021,96	31 811,71
II.	Zużycie materiałów i energii	77 495,86	83 829,50
III.	Usługi obce	46 937,92	44 103,09
IV.	Wynagrodzenia	357 378,26	381 072,28
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	60 199,97	80 339,88
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	2 274,00	2 208,00
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-565 339,89	-610 178,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	558 080,50	624 262,40
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	54,87	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	54,87	
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	-7 204,52	14 083,88
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	-7 204,52	14 083,88

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kalak
mgr Małgorzata Kalak

22.03.2021

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

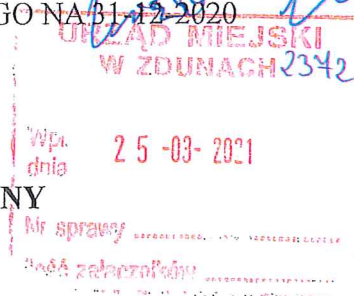
DYREKTOR

Szymczak
mgr Mirosław Szymczak

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA 31-12-2020
załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA ZDUNY
SIENKIEWICZA 9
63-760 ZDUNY



Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31-12-2020r. są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na 31-12-2020 r. w zakresie bilansu oraz rachunku zysków i strat zawiera dane w sposób rzeczywisty i zgodny z prawdą materialną, przedstawiające sytuację finansową i majątkową oraz rentowność jednostki. W szczególności dane liczbowe znajdują potwierdzenie w dokumentach księgowych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego.

ROZDZIAŁ I

WPROWADZENIE

1. Nazwa

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny

2. Siedziba i adres

Polska, woj. Wielkopolskie, powiat Krotoszyn, gmina Zduny
miejsce ul. Sienkiewicza 9, poczta Zduny.

3. Przedmiot działalności statutowej

- Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz oświatowej.
- Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
 - a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 - b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 - c) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
 - d) zachęcanie mieszkańców gminy Zduny do czytelnictwa,
 - e) umożliwianie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej.
- Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy lub służące szeroko podjętej promocji książki, czytelnictwa, biblioteki, gminy i kultury:
 - a) imprezy artystyczne (spotkania autorskie, prezentacje multimedialne, koncerty, spektakle teatralne, festyny itp.),
 - b) wernisaże wystaw,
 - c) projekcje filmowe,
 - d) ferie i wakacje dla dzieci.

[illegible]

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Wyszczególnienie /grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek okresu	Zwiększenia			Razem zwiększenia	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
I. Wartości niematerialne i prawne	15.550,36									15.550,36
II. Środki trwałe	939.435,33	113.526,91								1.052.962,24
2.1. Grunty										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100.837,90	36.013,54								136.851,44
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21.264,80	14.083,41								35.348,21
2.4. Środki transportu										
2.5. Inne środki trwałe	817.332,63	63.429,96								880.762,59

Tabela 3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
1. Wartości niematerialne i prawne				
2. Środki trwałe				
3. Środki trwałe w budowie				
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5. Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1. Akcje i udziały				
5.2. Inne długoterminowe aktywa finansowe				

Tabela 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie NIE DOTYCZY

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec okresu
Powierzchnia (m ²)	
Wartość (w zł)	

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1. Grunty				
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3. Urządzenia techniczne i maszyny				
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe				
RAZEM				

Tabela 6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1. AKCJE								
1.1.								
1.2.								
2. UDZIAŁY								
2.1.								
2.2.								
3. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE								
3.1.								
4. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE								
4.1.								
RAZEM								

Tabela 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 (stan pożyczek zagrożonych) NIE DOTYCZY

Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie)	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1. Należności długoterminowe					
2. Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2. Należności od budżetów					
2.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4. Pozostałe należności					

Tabela 8. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIE DOTYCZY

wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1. Zobowiązania długoterminowe			

Tabela 9. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: NIE DOTYCZY

wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1. Hipoteka			
2. Zastaw			
3. Inne			
Ogółem			

Tabela 10. Łączna kwota 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 tych zabezpieczeń: NIE DOTYCZY

wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1. Udzielone gwarancje i poręczenia			
2. Kaucje i wadła			
3. Inne			
Ogółem			

Tabela 11. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec okresu
Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
RAZEM	

Tabela 12. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1. Odprawy emerytalne	
2. Odprawy rentowe	
3. Nagrody jubileuszowe	14.583,28
4. Inne	
RAZEM	14.583,28

Tabela 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
1. Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym			
2. Środki trwałe w budowie			

Tabela 14. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1. Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
1.1.		
2. Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
2.1.		
3. Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
3.1.		
4. Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		
4.1.		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Kalak

DYREKTOR
mgr Mirosław Szymczak

