

A. Kalinowska

2021-03-30

PCF

30.03.2021

ROK: 2020

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	1.276.804,63	656.817,10
-	I	Wartości niematerialne i prawne	9.333,32	9.499,99
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	9.333,32	9.499,99
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.267.471,31	647.317,11
-	1	Środki trwałe	1.267.471,31	446.444,96
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.267.471,31	446.444,96
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	200.872,15
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	72.477,22	58.048,23
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	106,65	1.092,33
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	106,65	1.092,33
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55,39	1.044,07
	-(1)	do 12 miesięcy	55,39	1.044,07
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	3,00	0,00
	c)	inne	48,26	48,26
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	54.490,49	55.358,30
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	54.490,49	55.358,30
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54.490,49	55.358,30
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54.490,49	55.358,30
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17.880,08	1.597,60
Suma			1.349.281,85	714.865,33

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
[Podpis]
mgr Beata Bęguszczyńska

CIK/AN/EL/STWV
BIBLIOTECZNA
mgr Irena [Podpis]

A. Kalinowski
2021-03-30

PLF
30.03.2021

ROK: 2020

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	431.020,54	432.786,55
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	432.786,55	450.771,87
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-1.766,01	-17.985,32
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	918.261,31	282.078,78
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	80.167,85	81.206,63
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	80.167,85	81.206,63
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14.465,15	38.108,81
		-(1) do 12 miesięcy	14.465,15	38.108,81
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6.517,65	6.688,72
		h) z tytułu wynagrodzeń	35.094,63	36.409,10
		i) inne	24.090,42	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	838.093,46	200.872,15
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	838.093,46	200.872,15
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	838.093,46	200.872,15
	Suma		1.349.281,85	714.865,33

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
mgr Bogumiła Boguszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kubiś

2021-03-30

Biblioteka Publiczna
05-240 Tłuszcz ul. Kościuszki 7
NIP: 1251488011

PLF
30.03.2021
ROK: 2020

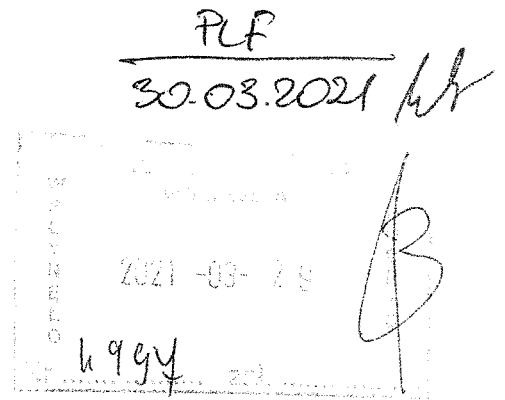
Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	717.977,95	747.940,00
*	-	od jednostek powiązanych		
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	240,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	V	Dotacje	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	717.977,95	747.700,00
	I	Amortyzacja	849.240,91	784.372,53
	II	Zużycie materiałów i energii	134.933,81	65.603,58
	III	Usługi obce	85.990,51	27.312,62
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	33.279,04	28.533,55
*	- (I)	podatek akcyzowy	574,02	594,00
	V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	493.983,81	553.551,80
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	98.467,73	106.054,65
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2.011,99	2.722,33
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	-131.262,96	-36.432,53
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	129.205,45	18.045,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	129.205,45	18.045,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
-	G	Przychody finansowe	-2.057,51	-18.387,53
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	406,94	408,29
*	- (I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	- (I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	406,94	408,29
	I	Odsetki, w tym:	115,44	6,08
*	- (I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	115,44	6,08
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-1.766,01	-17.985,32
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	0,00
	L	Podatek dochodowy	-1.766,01	-17.985,32
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1.766,01	-17.985,32

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-240 TŁUSZCZ, UL. KOŚCIUSZKI 7
NIP: 125-148-80-11
Regon: 141391586

A. Kalinowski
2021-03-30



INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego od 01-01-2020r. do 31-12-2020r. Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.

I. Biblioteka Publiczna będąc jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych, prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, wynikających z rozdziału 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sprawozdanie sporządzone jest na dzień bilansowy na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- Bilans jednostki
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

II. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych wśród społeczeństwa oraz gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Zadania szczegółowe określa statut.

III. Biblioteka Publiczna z siedzibą w Tłuszczu, ul. Kościuszki 7 powstała na mocy wpisu do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Nr 2/2008

IV. W dniu 04-04-2008 r. ze struktur Centrum Kultury została wyłączona Biblioteka na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85, poz.539 z póź. Zm./ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 lutego 2008 r. jako samodzielna instytucja kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna.

V. Aktywa jednostki to środki trwałe i wartości niematerialne i prawne pomniejszane o umorzenie tych środków w roku 2020, oraz środki pieniężne na rachunku bankowym.

Pasywa jednostki to fundusz jednostki i zobowiązania krótkoterminowe.

Wszystkie przychody jednostki: dotacje, dochody własne i darowizny przeznaczone są na działalność statutową.

Bilans sporządzono za okres od 01-01-2020 r. do 31-12-2020r.

Przychody i koszty jednostki kształtują się następująco:

Przychody:

Dotacje:

a) dotacje z UM 717 977,95

Dochody z działalności:

a) odsetki bankowe 406,94

b) pozostałe przychody 129 205,45

c) przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00

Razem 847 590,34

Koszty jednostki kształtują się następująco:

a) Amortyzacja 134 933,81

b) Zużycie materiałów i energii 85 990,51

c) Usługi obce 33 279,04

d) Podatki i opłaty 574,02

e) Wynagrodzenia 493 983,81

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 98 467,73

g) Podróże służbowe 888,97

h) Pozostałe koszty 1 123,02

i) Koszty finansowe 115,44

Razem 849 356,35

VI. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dalszej działalności.

VII. Materiały w Bibliotece Publicznej nabywane do bieżącego użytku, przekazywane są bezpośrednio po zakupie do zużycia i obciążają koszty rodzajowe.

VIII. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową według stawek podatkowych raz w roku od tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały przyjęte do używania, a ich wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł. Jeżeli wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000,00 zł to środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zapisuje się całą wartością w koszty uzyskania przychodu i umarza w miesiącu zakupu, ewidencjonuje się je jako pozostałe środki trwałe.

Zbiory biblioteczne, bez względu na ich wartość, wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony w pełnej wartości początkowej.

IX. Czas trwania jednostki nieograniczony.

Rok obrotowy 2020 r. rozpoczyna się datą 01.01.2020r. a kończy dniem bilansowym 31 grudnia 2020r. W 2020 roku jednostka sporządziła rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Wszystkie dane bilansowe obejmują zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w roku obrotowym.

BURMISTRZ

X. Jednostka w roku 2020 zakończyła oraz przekazała do użytkowania przebudowę stacji kolejowej na funkcję biblioteki w miejscowości Jarzębia Łąka zgodnie z umową na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

XI. Jednostka w sprawozdawczym roku obrotowym zatrudniała 11 osób a średniorocznie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10,17.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej

mgr Bogumiła Beguszevska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Gr. I budynki

L.p.	Nazwa	cena jedn.	ilość	wartość	Umożnienie na 01-01-2020	% umorzenia	Umożnienie za 2020 r.	Umożnienie na 31-12-2020	Wartość netto
1	Zestaw komputerowy	3 972,90 zł	1	3 972,90 zł	3 972,90 zł	30	- zł	3 972,90 zł	- zł
2	Zestaw komputerowy	2 414,05 zł	1	2 414,05 zł	2 414,05 zł	30	- zł	2 414,05 zł	- zł
3	Zestaw komputerowy	3 184,63 zł	1	3 184,63 zł	3 184,63 zł	30	- zł	3 184,63 zł	- zł
4	Zestaw komputerowy	2 424,99 zł	1	2 424,99 zł	2 424,99 zł	30	- zł	2 424,99 zł	- zł
5	Zestaw komputerowy	2 232,60 zł	2	4 465,20 zł	4 465,20 zł	30	- zł	4 465,20 zł	- zł
6	Serwer Fujitsu komputer	6 000,00 zł	1	6 000,00 zł	6 000,00 zł	30	- zł	6 000,00 zł	- zł
	Suma			22 461,77 zł	22 461,77 zł		- zł	22 461,77 zł	- zł

Gr. VIII narzędzia przyrządy

L.p.	Nazwa	cena jedn.	ilość	wartość	Umorzenie na 01-01-2020	% umorzenia	Umorzenie za 2020 r.	Umorzenie na 31-12-2020	Wartość netto
1.	Telewizor Sony	4 000,00 zł	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł	20	- zł	4 000,00 zł	- zł
2.	Kserokopiarka	3 568,20 zł	1	3 568,20 zł	3 568,20 zł	20	- zł	3 568,20 zł	- zł
	Suma			7 568,20 zł	7 568,20 zł		- zł	7 568,20 zł	- zł
	Ogółem			1 552 557,58 zł	266 269,49 zł		18 816,78 zł	285 086,27	1 267 471,31 zł

Wartości niematerialne i prawne			wartość	Umorzenie na 01-01-2020	% umorzenia	Umorzenie za 2020r	Umorzenie na 31-12-2020	Wartość netto
Program Mateusz	10 000,00 zł	1	10 000,00 zł	500,01	20	166,67 zł	666,68 zł	9 333,32 zł
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE								
Przebudowa stacji kolejowej na funkcję biblioteki w Jarzębkiej Łące				wartość na dzień 01-01-2020	wartość na dzień 31-12-2020			
				200 872,15 zł	- zł			

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Prof. dr. Paweł Marcin Babinczyk

Director, FBI

Mr Bogumil B. Szwed