

- Kopia -

URZĄD GMINY	
86-230 LISEWO	
WPEŁNIŁO DNIA:	
2021-03-24	
L. dz.	zał.
podpis	

Załącznik do Uchwały Rady Gminy

NR XIX/...../ z czerwca/2021

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LISEWIE

ZA OKRES 01.01.2020-31.12.2020

W skład wchodzi:

- bilans
- rachunek zysków i strat wariant porównawczy
- informacja dodatkowa
- zestawienie obrotów i sald 2020r.

- Kopia -

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	4 330,41	8 745,61	A	Kapitał (fundusz) własny	4 356,41	8 371,21
I	Wartości niematerialne i prawne	1 630,40	2 445,60	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 371,21	12 688,81
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		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	1 630,40	2 445,60	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 700,01	6 300,01	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 700,01	6 300,01		- 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	900,01	3 600,01	VI	Zysk (strata) netto	-4 014,80	-4 317,60
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 800,00	2 700,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	385,46
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		

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	0,00	385,46
	– 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	0,00	385,46
B	Aktywa obrotowe	26,00	11,06	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:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	26,00	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		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		374,40
	– do 12 miesięcy			i)	inne		11,06
	– 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	26,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26,00	0,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	11,06			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	11,06			
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	0,00	11,06			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	11,06			
	– 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)	4 356,41	8 756,67			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)				4 356,41	8 756,67

KSIĘGOWA
Bożena Siwik

22-03-2021

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Uszewie
Marzena Szpręglewska

- Kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15 woj. kujawsko-pomorskie tel. (056) 676 88 52	sporządzony na dzień 31.12.2020	Urząd Gminy Lisewo	
Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	274 364,62	260 366,04	
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	274 364,62	260 366,04	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	278 792,48	264 380,22	
I. Amortyzacja	4 415,20	4 415,20	
II. Zużycie materiałów i energii	36 229,06	36 983,17	
III. Usługi obce	24 487,70	11 059,00	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	173 995,27	170 372,97	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 427,92	40 552,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 237,33	997,88	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-4 427,86	-4 014,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	55,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	55,00		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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)	-4 372,86	-4 014,18	

G. Przychody finansowe	55,26	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	55,26	
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 317,60	-4 014,18
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 317,60	-4 014,18

KSIEGOWA

Bożena Sitek

22-03-2021

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Marta Szwed

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

I. Amortyzacja	4 410,36	4 410,36
II. Zyski i straty z działalności operacyjnej	38 228,08	38 034,17
III. Udziały w zyskach	24 467,70	18 388,09
IV. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	173 858,37	170 372,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 437,90	40 562,00
VII. Pozostałe koszty operacyjne	1 257,23	597,53
VIII. Wartości sprzedanych towarów i usług		
IX. Koszt wytworzonej produkcji seryjnej		
X. Koszty finansowe		
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A-B)	-4 127,85	-4 014,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Zysk ze sprzedaży nieruchomości otrzymanych w darowiznach		
II. Inne		
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
F. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
G. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych jednostki budżetowej lub budżetu państwa i dochodów jednostek budżetowych gminnych ze wyłączeniem kosztów		
H. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C-D-E)	-4 127,85	-4 014,18

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie.

Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz w wartościach niematerialnych i prawnych, a także w ich amortyzacji umieszczono w tabelach nr 1 załączona do niniejszego sprawozdania.

2/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

W okresie sprawozdawczym w instytucji nie wystąpiły owe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

3/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym instytucja nie posiadała w/w zobowiązań.

4/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych.

W okresie sprawozdawczym żadne fundusze zapasowe i rezerwowe nie występowały.

5/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

W wyniku faktu, że fundusz rezerwowy instytucji wynosi 0,00 zł, strata za rok 2020 zmniejszy fundusz instytucji.

6/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Instytucja w okresie sprawozdawczym nie tworzyła rezerw.

7/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

- stan na początek roku 0,00 zł
- stan końcowy odpisu aktualizacyjnego wynosi 0,00 zł

Instytucja na dzień 31.12.2020 roku nie posiada należności wymagalnych.

8/ Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

Instytucja nie posiada zobowiązań krótkoterminowych

- zł

Instytucja na dzień 31.12.2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

9/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i biernie w okresie sprawozdawczym w instytucji nie wystąpiły.

10/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy żadne kapitały zapasowe i rezerwowe nie występowały.

11/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w instytucji nie występowały.

12/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w instytucji w okresie sprawozdawczym nie występowały.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Struktura przychodów netto ze sprzedaży przedstawiała się następująco:

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		rok ubiegły 2019	rok bieżący 2020
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów	0	0
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na działalność statutową, w tym:	274 364,62	260 366,04
	- dotacja podmiotowa	262 881,62	148 166,04
	- dotacja ze środków Budżetu Państwa	11483,00	6 100,00
RAZEM		274.364,62	260 366,04

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym instytucja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Instytucja nie dokonywała w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartości zapasów.

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w instytucji nie miała miejsca.

5/Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto .

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od os. prawnych w sprawozdaniu CIT-8 za 2020 rok nie różni się od wyniku finansowego brutto.

strata bilansowa - netto (z RZS)	- 4 014,80 zł.
strata podatkowa (netto)	- 4 014,80 zł.

Ujemny wynik finansowy z Rachunku Zysków i Strat wynosi 4014,80 zł. i zmniejszy fundusz instytucji.

6/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
Pozycja taka w instytucji nie wystąpiła.

7/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Instytucja w roku obrotowym nie ponosiła nakładów na nie finansowe aktywa trwałe.

8/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.
Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym w instytucji nie wystąpiły.

3. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym nie miały miejsca.

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.

4/ W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Data i miejsce sporządzenia:
.. Lisewo

Sporządził: **WA**
Bożena Silek

22-03-2021

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisewie
Marzenna Szpręglewska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisewie
86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 676 88 52

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisewie
86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 676 88 52

kgia

załącznik nr 1

Tabela umorzeniowa środków trwałych
GBP Lisewo 2020 rok

Lp.	Opisienie środka trwałego			Wartość inwentarzowa				Umorzenia					Stawka %	Wartość zakumulowana (netto)	UWAGI
	Nr inwent.	Poleci nr inwent.	Nazwa	B.O.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	B.Z.	B.O.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	UMORZ. ROCZNE	B.Z.			
				Stan na 01.01.20	w roku 2020	w roku 2020	Stan na 31.12.20	Stan na 01.01.20	w roku 2020	w roku 2020	Za 2020	Stan na 31.12.20			
GRUPA IV															
1	N/491-1		zestaw komputerowy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	1 350,00	4 050,00	30%	450,00	umorzony zgodnie z KST
2	N/491-2		zestaw komputerowy	4 500,01	0,00	0,00	4 500,01	2 700,00	0,00	0,00	1 350,00	4 050,00	30%	450,01	umorzony zgodnie z KST
3	13		zestaw komputerowy	0,00	6 196,00	0,00	6 196,00	0,00	6 196,00	0,00	0,00	6 196,00	100%	0,00	
RAZEM grupa IV:				9 000,01	6 196,00	0,00	16 196,01	5 400,00	0,00	0,00	2 700,00	14 296,00		900,01	
GRUPA VIII															
1	VI806-1		meble do biblioteki w rozdzielni	23 310,00	0,00	0,00	23 310,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	23 310,00	100%	0,00	umorzony zgodnie z KST
2	VI806-2		Regaly na kart biblioteczne	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 800,00	0,00	0,00	900,00	2 700,00	20%	1 800,00	umorzony zgodnie z KST
RAZEM grupa VI:				27 810,00	0,00	0,00	27 810,00	25 110,00	0,00	0,00	900,00	28 010,00		1 800,00	
Razem 011				36 810,01	6 196,00	0,00	43 006,01	30 510,00	0,00	0,00	3 600,00	40 306,00	0,00	2 700,01	

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020

Lp.	Opisienie środka trwałego			Wartość inwentarzowa				Umorzenia					Stawka %	Wartość (netto)	Uwagi
	Nr inwent.	Poleci nr inwent.	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenia roczne	B.Z.			
				Stan na 01.01.20	w roku 2020	w roku 2020	Stan na 31.12.20	Stan na 01.01.20	w roku 2020	w roku 2020	2020	Stan na 31.12.20			
1			Program SOWA	4 076,00	0,00	0,00	4 076,00	1 630,40	0,00	0,00	815,20	2 445,60	20%	1 630,40	
2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	
3			Program RADIX	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100%	0,00	
Razem wartości niematerialne i prawne 020				9 076,00	0,00	0,00	9 076,00	6 630,40	0,00	0,00	815,20	7 445,60		1 630,40	

	Wartość inwentarzowa				Umorzenia					Stawka %	Wartość (netto)
	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenia roczne	B.Z.		
	Stan na 01.01.20	w roku 2020	w roku 2020	Stan na 31.12.20	Stan na 01.01.20	w roku 2020	w roku 2020	2020	Stan na 31.12.20		
Podsumowanie ogółem	46 886,01	6 196,00	0,00	62 082,01	37 140,40	0,00	0,00	4 415,20	47 761,60	4 330,41	
Środki trwałe ogółem - 010	36 810,01	6 196,00	0,00	43 006,01	30 510,00	0,00	0,00	3 900,00	40 306,00	2 700,01	
Wartości niematerialne i prawne ogółem - 020	9 076,00	0,00	0,00	9 076,00	6 630,40	0,00	0,00	815,20	7 445,60	1 630,40	

	Wartość inwentarzowa				Umorzenia					Stawka %	Wartość (netto)
	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenia roczne	B.Z.		
	Stan na 01.01.20	w roku 2020	w roku 2020	Stan na 31.12.20	Stan na 01.01.20	w roku 2020	w roku 2020	2020	Stan na 31.12.20		
Podsumowanie ogółem	217 166,17	18 100,08	0,00	236 266,25	217 166,17	0,00	0,00	18 100,08	236 266,25	0,00	
Pozostałe środki trwałe - 013	28 843,88	0,00	0,00	28 843,88	28 843,88	0,00	0,00	0,00	28 843,88	0,00	
Zbiór Biblioteczne - 014	188 322,29	18 100,08	0,00	206 422,37	188 322,29	0,00	0,00	18 100,08	206 422,37	0,00	

Sporządził: **BOŻENA SIEK**
Bożena Siek

22-03-2021

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisewie
Martenna Szpręglewska

Kopia

Nazwa jednostki

Zestawienie obrotów i sald za okres : 01.01.2020 - 31.12.2020

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty od początku roku 2020 z BO		Saldo na koniec okresu 31.12.2020	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	36 810,01	0,00	43 006,01	0,00	43 006,01	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	28 843,88	0,00	28 843,88	0,00	28 843,88	0,00
014	Zbiory biblioteczne	188 322,29		206 422,37		206 422,37	
020	Wartości niematerialne i prawne	9 076,00	0,00	9 076,00	0,00	9 076,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	32 140,40	0,00	47 751,60	0,00	47 751,60
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	222 166,17	0,00	235 266,25	0,00	235 266,25
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	11,06	0,00	260 404,60	260 404,60	0,00	0,00
139	Inne Rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	48 324,63	48 324,63	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	7 786,00	7 760,00	26,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	71 417,42	71 417,42	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	374,40	182 102,98	182 102,98	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	1 844,46	1 844,46	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	11,06	290 154,83	290 154,83	0,00	0,00
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	4 415,20	4 415,20	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	36 983,17	36 983,17	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	11 059,07	11 059,07	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	170 372,97	170 372,97	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	40 552,55	40 552,55	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	997,88	997,88	0,00	0,00
740	Dotacje	0,00	0,00	286 100,00	286 100,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	12 688,81	4 317,60	12 688,81	0,00	8 371,21
860	Wynik finansowy	4 317,60	0,00	268 698,44	264 683,64	4 014,80	0,00
Razem		267 380,84	267 380,84	1 973 253,06	1 973 253,06	291 389,06	291 389,06

Sporządził

KSIEGOWA

Bożena Sisk
podpis księgowego

22-03-2021

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

podpis kierownika/dyrektora jednostki

Marzena Szpręgiewska

- Kopia

Nazwa jednostki
Biblioteka

**Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w łącznym rachunku zysków i strat**

sporządzonym na dzień 31.12.2020. - wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Pozycja w Rzisz	Kwota
1.,	Urząd Gminy Lisewo	opłata za odpady kom.	B.III.	324,50
2.	Urząd Gminy Lisewo	polisa ubezpieczeniowa	B.VII.	382,00
3.	Gminne Usl.Wod-kan	za wodę	B.II.	190,30
	Gminne Usl.Wod-kan	za ścieki	B.III.	266,99

KSIEGOWA

Bożena Sitek

podpis Głównego księgowego

22 -03- 2021

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisewie
Marzena Szpręglewska