

Or. 0050.167.2021.EKS.AS2.

Burmistrz
Ząbkowic Śląskich
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie
/1-2019/

**ZARZĄDZENIE NR 167/V/EKS-2021
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich za 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 , z 2020 r. poz. 2123) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2019 r. poz. 2020) zarządza się, się co następuje:

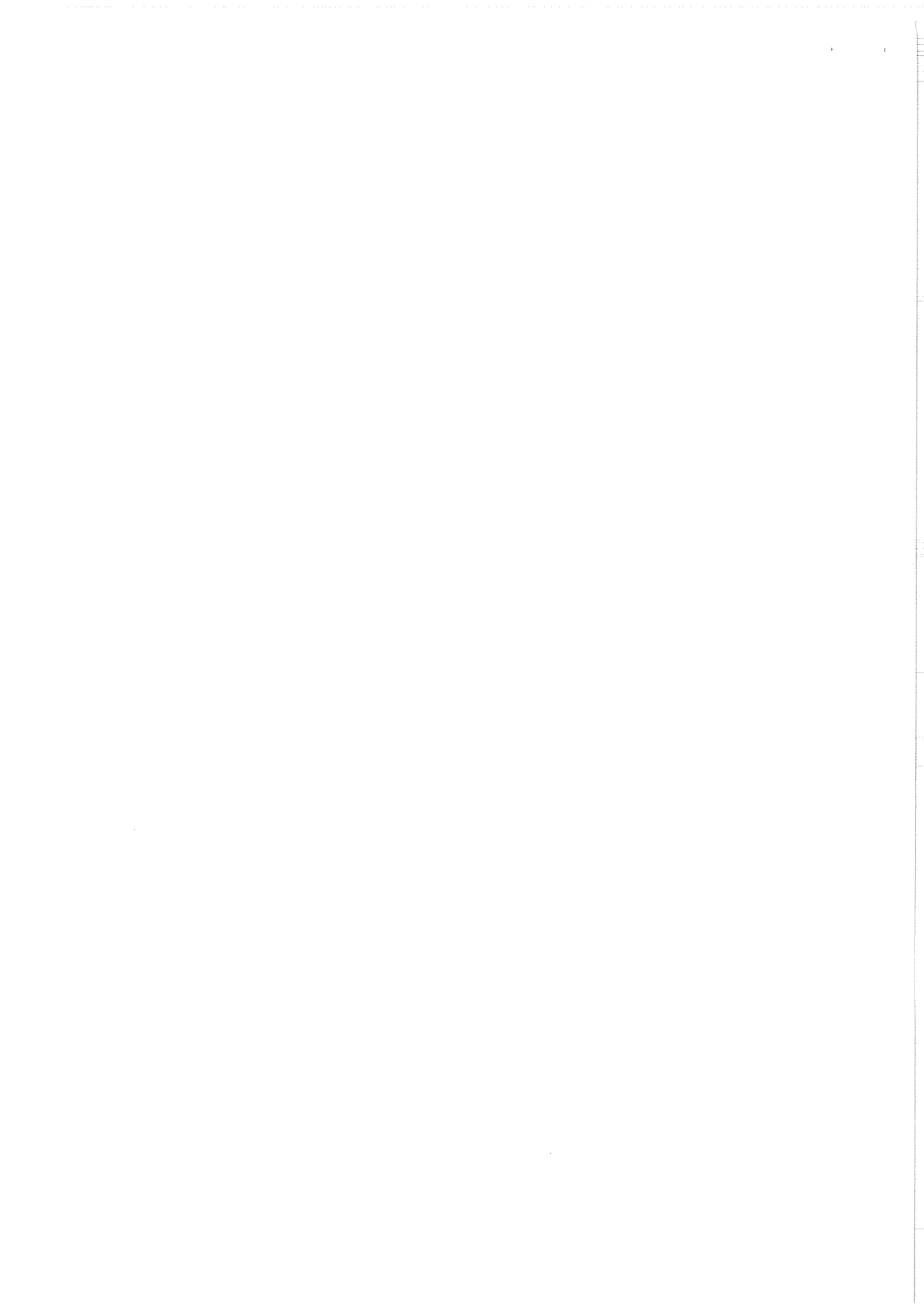
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej za 2020 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1. składa się z bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej i objaśnień do sprawozdania finansowego i stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

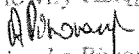


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej 57-200 Ząbkowice Śl. Rynek 56 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej 57-200 Ząbkowice Śl. Rynek 56 REGON 000286806 e-mail: bptmg_zap@wpp.pl NIP 887-10-41-762	BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat GMINA Ząbkowice Śląskie
--	--	------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	46 331,15	52 321,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	70 152,91	46 331,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 821,76	5 990,30
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	5 990,30
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-23 821,76	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 286,93	29 682,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 286,93	29 682,91
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	404,39	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
7. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	86 618,08	82 004,36	8. Fundusze specjalne	45 328,72	29 682,91
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 328,72	29 682,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	31 145,33	17 974,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 331,23	2 550,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 814,10	15 424,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 472,75	64 029,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 472,75	64 029,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	86 618,08	82 004,36	Suma pasywów	86 618,08	82 004,36

Główny Księgowy

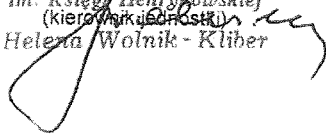

Agnieszka Piwowarczyk

(główny księgowy)

25 02 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Kliber
Helena Wolnik-Kliber
im. Księżki Henrykowskiej
(kierownik oddziału)


Helena Wolnik - Kliber

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Księżki Henrykowskiej
57-200 Ząbkowice Śl., Rynek 56
tel./fax (0 74) 815 1535
e-mail: bpmg_zabk@wp.pl
NIP 667-10-41-762

Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 rok w zakresie zobowiązań i należności
jednostek objętych konsolidacją

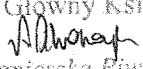
Stan należności na dzień 31.12.2020 roku od jednostek powiązanych

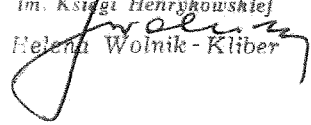
L.p.	Nazwa jednostki	Wartość w zł
1.		0,00
Razem:		0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku od jednostek powiązanych

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość w zł
1.		0,00
2.		0,00
Razem:		0,00

Ząbkowice Śl. 25.02.2021 r.

Główny Księgowy

Agnieszka Piwowarczyk

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
im. Księżki Henrykowskiej

Helena Wolnik-Kliber

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2020 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem:	17 974,67 zł	2 550,67 zł
1. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	17 974,67 zł	2 550,67 zł
a) z tytułu dostaw i usług	2 550,67 zł	2 550,67 zł
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł
c) pozostałe należności (pożyczki mieszkaniowe)	15 424,00 zł	0,00 zł
3. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2020 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- ogółem, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00 zł	0,00 zł
c) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
e) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
f) z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków (wobec Urzędu Skarbowego)	0,00 zł	0,00 zł
h) wobec PFRON	0,00 zł	0,00 zł
i) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
j) fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
k) inne	0,00 zł	0,00 zł

Zabkowice Śl. 25.02.2021 r.

Główny księgowy
Główny Księgowy
Agnieszka Piwowarczyk
Agnieszka Piwowarczyk

DYREKTOR
Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Śl.
im. Księżki Henrykowskiej
Helena Wolnik-Kliber
Helena Wolnik - Kliber

Dodatkowe informacje i objaśnienia**1. Wyjaśnienia do bilansu**

1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz ich umorzenie przedstawiają tabele:

Wartość nabycia

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia w 2020 roku	Zmniejszenia w 2020 roku	Stan na 31.12.2020 r.
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Maszyny Urządzenia- komputery	0,00	9 187,01	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	9 187,01	0,00	0,00

Umorzenia

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia w 2020 roku	Zmniejszenia w 2020 roku	Stan na 31.12.2020 r.
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Maszyny Urządzenia- komputery	0,00	9 187,01	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	9 187,01	0,00	0,00

Wartość netto

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia w 2020 roku	Zmniejszenia w 2020 roku	Stan na 31.12.2020 r.
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Maszyny Urządzenia- komputery	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie występują.

1.3. Wartość nieamortyzowanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu – **nie występują.**

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – **nie występują.**

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

Instytucja tworzy swój fundusz, którego wysokość odpowiada wartości przydzielonego jej mienia oraz wartości majątku instytucji kultury, to jest majątku nie obciążonego zobowiązaniami.

Fundusz instytucji na moment utworzenia wynosił 454 624,23 zł.

Fundusz instytucji:

Stan funduszu na 01.01.2020 roku	70 152,91 zł
1) Zwiększenia	0,00 zł
2) Zmniejszenia	23 821,76 zł
Stan funduszu na 31.12.2020 roku	46 331,15 zł

Za rok 2020 w jednostce wystąpił zysk finansowy (księgowy) w wysokości 5 990,30 zł.

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmiana w kapitale (funduszy) własnym – **nie występują.**

1.7. Propozycja co do sposobu pokrycia straty finansowej za rok obrotowy.- **nie występuje.**

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

Instytucja nie tworzyła rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, ponieważ ich kwoty w poszczególnych latach obrotowych utrzymywały się na nieodbiegającym od siebie poziomie. Taka tendencja została zachowana w roku 2020 i będzie również zachowana w latach następnych. Zatem jednostka skorzystała z uproszczenia możliwego w świetle art.4 ust.4 Ustawy o rachunkowości, gdyż uznała, że brak tych rezerw nie wpływa na rażące zniekształcenie wyniku finansowego.

Instytucja nie tworzy również rezerw na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych, ponieważ korzysta ze zwolnienia z mocy art.17.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – **nie występują.**

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, w okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2020 roku- **nie występują.**

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 roku – **nie występują.**

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – **nie występują.**

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) – **nie występują.**

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – **nie występują.**

2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Struktura przychodów netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

1) Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	801 016,47 zł
Otrzymane w 2020 roku dotacje, w tym:	787 000,00 zł
a) Dotacja podmiotowa od Organizatora	787 000,00 zł
Pozostałe przychody	14 016,47 zł
2) Przychody finansowe, w tym:	16 919,50 zł
a) Odsetki bankowe	388,03 zł
b) Umorzenie składek ZUS na podstawie tarczy 2.0 (COVID)	16 531,47 zł
Ogółem przychody (1+2)	817 935,97 zł

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe – **nie wystąpiły.**

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **nie wystąpiły.**

2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku 2020 nie wystąpiła zaniechana działalność oraz nie przewiduje się jej wystąpienia w roku 2021.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

A. PRZYCHODY PODATKOWE:	
1. Przychody bilansowe	817 936 zł
2. Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych, w tym:	0 zł
Niezapłacone, naliczone odsetki od należności	0 zł
Dodatnia korekta podatku VAT za 2019 rok ujęta w deklaracji VAT za I/2019, ale zaksięgowana na przychody w księgach 2019 roku	0 zł
Przychody z tyt. rozliczenia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów	0 zł
3. Przychody podatkowe nie ujęte wyniku	0 zł
A. Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych (1-2+3)	817 936 zł

B. KOSZTY PODATKOWE:	
1. Koszty bilansowe	811 946 zł
2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, ale nie powodujące obowiązku zapłaty podatku	0 zł
A. PRZYCHODY PODATKOWE:	
Koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanej na działalność bieżącą	0 zł
Podatek VAT naliczony	0 zł
3. Koszty bilansowe powodujące obowiązek zapłaty podatku	0 zł
4. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodu, a nie ujęte w wyniku finansowym, w tym:	0 zł
Ujęta korekta VAT za 2019 rok zaksięgowana w 2020 roku	0 zł
B. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU (1-2-3+4)	811 946 zł
WYNIK PODATKOWY (A-B)	5 990 zł
Podstawa opodatkowania	0 zł
Podatek należny	0 zł

2.6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania – **nie występują.**

2.8. Poniesione w 2020 roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. Odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

W 2020 roku nie poniesiono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

W 2020 roku nie poniesiono nakładów na aktywa trwałe oraz na ochronę środowiska.

2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – **nie dotyczy.**

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – **nie dotyczy.**

2.11. W bilansie oraz rachunku zysków i strat nie występują pozycje wyrażone w walucie obcej.

3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

4. Informacje:

4.1. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – **nie występują.**

4.2. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - **nie występują.**

4.3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło – 14 osób/12,42 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie w 2019 roku z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba etatów w roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem, w tym:	14	13	1	12,42
Kadra kierownicza	1	1	0	1
Pracownicy merytoryczni	10	10	0	8,92
Pracownicy obsługi	1	0	1	1,00
Pracownicy administracyjno-biurowi	2	2	0	1,50

4.4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych w roku obrotowym – **nie dotyczy**.

4.5. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych – **nie dotyczy**.

4.6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żąbkowice Śląskie nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego**.

5. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – **nie wystąpiły**.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – **nie wystąpiły**.

5.3. 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 – **zmiany nie wystąpiły**.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Sprawozdanie za 2020 rok różni się od sprawozdania za 2019 rokiem uzyskanym zyskiem w wysokości 5 990,30 zł. Zysk wygenerowano dzięki uzyskaniu wsparcia zwrotu składek ZUS na podstawie złożonego wniosku z tarczy 2.0 dotyczącej „walki” z COVID 19. Jednocześnie zmniejszono wydatki w zakresie kosztów zatrudnienia oraz wydatków m.in. na tzw. media. Ważnym argumentem ekonomicznym jest fakt znaczącego zmniejszenia wpływów z tytułu najmu o 87% i z tytułu upomnień, kar o 35%, w porównaniu do roku 2019.

6. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowy – **nie dotyczy**.

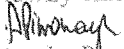
7. Informacja o połączeniu spółek – **nie dotyczy**.

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane.

Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych.

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

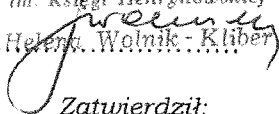
Nieznane są inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Główny Księgowy

Agnieszka Piwowarczyk

Zabkowice Śl., 25.02.2021 r.

Sporządził:
Główny księgowy

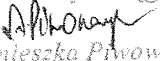
Miejscowość i data

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Śl.
im. Księżki Henrykowskiej

Helena Wolnik-Kliber
Zatwierdził:
Kierownik jednostki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich Biblioteka Publiczna Miasto i Gminy im. Księgi Henrykowskiej 57-200 Ząbkowice Śl., Rynek 56 Numer identyfikacyjny tel./fax (0-74) 8151535 REGON 000286806 e-mail: bptmg_zabk@poczta.onet.pl NIP 897-10-41-762		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	
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 na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej		837 351,32	811 945,67	
I.	Amortyzacja		2 869,20	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii		89 828,20	77 004,85	
III.	Usługi obce		29 580,98	28 271,78	
IV.	Podatki i opłaty		3 484,16	280,00	
V.	Wynagrodzenia		595 047,71	583 515,66	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		114 824,57	122 053,41	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 716,50	819,97	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-837 351,32	-811 945,67	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		812 267,70	801 016,47	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II.	Dotacje		750 000,00	787 000,00	
III.	Inne przychody operacyjne		62 267,70	14 016,47	
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		0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-25 083,62	-10 929,20	
G.	Przychody finansowe		1 261,86	16 919,50	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II.	Odsetki		1 261,86	388,03	
III.	Inne		0,00	16 531,47	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 821,76	5 990,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-23 821,76	5 990,30

Główny Księgowy

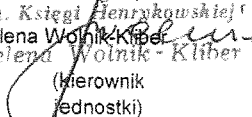

Agnieszka Piwowarczyk

Agnieszka Piwowarczyk

(główny księgowy)

25.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ząbkowice Sl.
im. Księżki Henrykowskiej
Helena Wolnik-Kliber

(kierownik
jednostki)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
57-200 ZĄBKOWICE ŚL. - RYNEK 56

dn. 2023.12.31

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
IM. KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ W ZĄBKOWICACH
57-200 ZĄBKOWICE ŚLASKIE
RYNEK 56

Zachodzącym to Nacze techniki wyliczeń
na koniec dnia 2023.12.31 saldo ujemne podaje,
Przebieg o przekazanie w terminie 14 dni od daty wystawienia
niniejszego zawiadomienia, potwierdzenie zgodności w/w sald
na załączoną kopii lub zgłoszenie ich niezgodności na ręce
Głównego Księgowego naszego Banku.

Rachunek	Ma	Pa	Saldo
101231-37211-111 PLN NIB EG 7623004 2011001012310011			49 770,75
101231-37211-117 PLN NIB EG 7623004 2011001012310017			0,00
101231-37211-107 PLN NIB EG 7623004 2011001012310017			0,00
101231-37211-111 PLN NIB EG 7623004 2011001012310017			14 251,91

BANK SPÓŁDZIELCZY
Ząbkowice Śl.
Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Jadwiga Tyskarczyk
Podpisz

INSPEKTOR
Wiesława Rapt
Podpisz

ZA ZGODNOŚĆ
z oryginałem
25.01.2024.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Księgi Henrykowskiej
57-200 Ząbkowice Śl., Rynek 56
tel./fax (0...74) 815 15 35
e-mail: bprng_zabk@wp.pl
NIP 807-10-41-762

Główny Księgowy
Agnieszka Piwowarczyk

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
im. Księgi Henrykowskiej
Helena Wolnik-Kliber

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostki „podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego” oraz zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, roczne sprawozdanie samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej przedłożyła do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2020 r. składające się z następujących dokumentów:

- bilans instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r.;
- dodatkowa informacja do bilansu za 2020 r.;
- należności instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r.
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
- rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020 r.
- wyciąg bankowy rachunków instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r.

Sporządził: *Anna Sznajder*
Sznajder
inspektor
ds. administracyjno - opiekuńczych
kultury i sportu

Kierownik
Referatu Edukacji, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych

Podpis i Pieczęć Kierownika Referatu:

Marcinków
Anna Marcinków

Podpis i Pieczęć Radcy Prawnego:

RADCA PRAWNY

Michał Kucharński
OIRP Wrocław 3013

Podpis i Pieczęć Kierownika Wydziału:

Kierownik
Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych

Ewa Figzaj
Ewa Figzaj

Rozdzielnik dla odbiorców:

1) Rozdzielnik wewnętrzny:

a) Rejestr Zarządzeń Monika Woźniak.....*000*.....

b) BIP Edyta Balicka.....

c) a/a.....

2) Rozdzielnik zewnętrzny:

a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich

