

**Uchwała Nr 241/2021**  
**Zarządu Powiatu Szamotulskiego**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

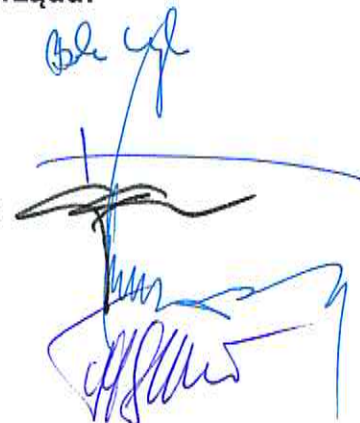
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotulach oraz przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 217) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zmianami), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

- § 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotulach za rok 2020 składające się z:
- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 777,90 zł,
  - 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zysk netto 2.537,22 zł,
  - 3) informacji dodatkowej,  
stanowiących załączniki do uchwały.
- § 2. Zysk netto za 2020 rok w kwocie 2.537,22 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 22/100) przeznacza się w całości na fundusz podstawowy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu:**

1. Beata Hanyżak
2. Rafał Zimny
3. Andrzej Grzeszczyk
4. Kazimierz Michalak
5. Maciej Trąbczyński



**BILANS**

sporządzony na dzień: 31-12-2020

Nr. 1366/21  
jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA     |  | Stan na dzień kończący |                       | PASywa     |   | Stan na dzień kończący |                       |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|------------------------|-----------------------|
|            |  | rok bieżący<br>2020    | rok poprzedni<br>2019 |            |   | rok bieżący<br>2020    | rok poprzedni<br>2019 |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | 0,00                   | 0,00                  | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | -9 075,96              | -11 613,18            |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                   | 0,00                  | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | -11 613,18             | -8 168,96             |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                        |                       | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   |                        |                       |
| 2          | Wartość firmy  |                        |                       |            | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                        |                       |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne   |                        |                       | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                        |                       |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                        |                       |            | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |                        |                       |
| <b>II</b>  | <b>Rezerwowe aktywa trwałe</b>   | 0,00                   | 0,00                  | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |                        |                       |
| 1          | Środki trwałe  | 0,00                   | 0,00                  |            | - 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         |                        |                       | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  |                        |                       |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  |                        |                       | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 2 537,22               | -3 444,22             |
| d)         | środki transportu  |                        |                       | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |                        |                       |
| e)         | inne środki trwałe   |                        |                       | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | 9 853,86               | 12 361,99             |
| 2          | Środki trwałe w budowie  |                        |                       | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                   | 0,00                  |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                        |                       | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                        |                       |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00                  | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,00                   | 0,00                  |
|            | w jednostkach 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                  |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00                  |            | - długoterminowe  |                        |                       |
| 1          | Nieruchomości  |                        |                       |            | - krótkoterminowe   |                        |                       |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne  |                        |                       | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | 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,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale              | 0,00   | 0,00   | d)  | zobowiązania wekslowe   |          |           |
|    | - udziały lub akcje  |        |        | e)  | inne  |          |           |
|    | - inne papiery wartościowe   |        |        | III | <b>Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>   | 9 853,86 | 12 361,99 |
|    | - udzielone pożyczki   |        |        | 1   | Zobowiązania wobec jednostek<br>powiązanych   | 0,00     | 0,00      |
|    | - inne długoterminowe aktywa<br>finansowe  |        |        | a)  | z tytułu dostaw i usług,<br>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<br>pozostałych jednostek,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale       | 0,00     | 0,00      |
|    | - inne długoterminowe aktywa<br>finansowe  |        |        | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie<br>wymagalności:   | 0,00     | 0,00      |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe   |        |        |     | - do 12 miesięcy  |          |           |
| V  | <b>Długoterminowe rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>   | 0,00   | 0,00   |     | - powyżej 12 miesięcy   |          |           |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego<br>podatku dochodowego   |        |        | b)  | inne  |          |           |
| 2  | Inne rozliczenia<br>międzyokresowe   |        |        | 3   | Zobowiązania wobec<br>pozostałych jednostek   | 9 171,81 | 11 621,56 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>   | 777,90 | 748,81 | a)  | kredyty i pożyczki  |          |           |
| I  | <b>Zapasy</b>  | 0,00   | 0,00   | b)  | z tytułu emisji dłużnych<br>papierów wartościowych  |          |           |
| 1  | Materiały  |        |        | c)  | inne zobowiązania finansowe   |          |           |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku  |        |        | d)  | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie wymagalności:   | 0,00     | 0,00      |
| 3  | Produkty gotowe  |        |        |     | - do 12 miesięcy  |          |           |
| 4  | Towary   |        |        |     | - powyżej 12 miesięcy   |          |           |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi   |        |        | c)  | zaliczki otrzymane na dostawy<br>i usługi   |          |           |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | 95,85  | 0,00   | f)  | zobowiązania wekslowe   |          |           |
| 1  | Należności od jednostek<br>powiązanych   | 0,00   | 0,00   | g)  | z tytułu podatków, celi,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych | 2 121,15 | 2 596,53  |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 0,00   | 0,00   | h)  | z tytułu wynagrodzeń  | 6 989,16 | 8 532,82  |
|    | - do 12 miesięcy   |        |        | i)  | inne  | 61,50    | 492,21    |
|    | - powyżej 12 miesięcy  |        |        | 4   | Fundusze specjalne  | 682,05   | 740,43    |
| b) | inne   |        |        | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00     | 0,00      |
| 2  | Należności od pozostałych<br>jednostek, w których jednostka<br>posiada zaangażowanie w<br>kapitale | 0,00   | 0,00   | 1   | Ujemna wartość firmy  |          |           |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>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<br>jednostek   | 95,85  | 0,00   |     |   |          |           |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:  | 95,85  | 0,00   |     |   |          |           |
|    | - do 12 miesięcy   | 95,85  | 0,00   |     |   |          |           |
|    | - powyżej 12 miesięcy  |        |        |     |   |          |           |

|           |  |        |        |                                       |        |        |
|-----------|--|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------|
| b)        | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |        |        |                                       |        |        |
| c)        | inne   |        |        |                                       |        |        |
| d)        | dochodzone na drodze sądowej   |        |        |                                       |        |        |
| <b>II</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 682,05 | 748,81 |                                       |        |        |
| <b>I</b>  | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | 682,05 | 748,81 |                                       |        |        |
| 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   | 682,05 | 748,81 |                                       |        |        |
|           | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 682,05 | 748,81 |                                       |        |        |
|           | – inne środki pieniężne  |        |        |                                       |        |        |
|           | – inne aktywa pieniężne  |        |        |                                       |        |        |
| <b>2</b>  | <b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>   |        |        |                                       |        |        |
| <b>V</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |        |        |                                       |        |        |
| <b>C</b>  | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  |        |        |                                       |        |        |
| <b>D</b>  | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |        |        |                                       |        |        |
|           | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>  | 777,90 | 748,81 |                                       |        |        |
|           |  |        |        | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> | 777,90 | 748,81 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Teresa Duszyńska

25.09.2021

DYREKTOR  
Grzegorz Duda

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Powiatowa Biblioteka  
Publiczna w Szamotułach  
(dane jednostki)

sporządzony za okres

01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz   | Wyszczególnienie  | Dane za             |                       |
|----------|---|---------------------|-----------------------|
|          |   | rok bieżący<br>2020 | rok poprzedni<br>2019 |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                             | 178 250,00          | 188 132,00            |
|          | - od jednostek powiązanych  |                     |                       |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów  |                     |                       |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna) |                     |                       |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                  |                     |                       |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |                     |                       |
| V        | Przychody netto dotacje organizatora  | 178 250,00          | 188 132,00            |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | 177 366,08          | 198 384,67            |
| I        | Amortyzacja   | 0,00                | 0,00                  |
| II       | Zużycie materiałów i energii  | 22 831,37           | 13 651,02             |
| III      | Usługi obce   | 4 395,97            | 4 703,83              |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:  | 3 082,09            | 1 259,69              |
|          | - podatek akcyzowy  | 0,00                | 0,00                  |
| V        | Wynagrodzenia   | 121 664,36          | 140 590,11            |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:  | 25 147,49           | 35 745,32             |
|          | - emerytalne  | 11 874,44           | 13 721,59             |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe  | 244,00              | 2 434,70              |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>   | 883,92              | -10 252,67            |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 1 615,00            | 6 700,00              |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                    |                     |                       |
| II       | Dotacje   | 1 615,00            | 2 200,00              |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |                     |                       |
| IV       | Inne przychody operacyjne   | 0,00                | 4 500,00              |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,00                | 0,00                  |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0,00                | 0,00                  |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |                     |                       |
| III      | Inne koszty operacyjne  |                     |                       |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                               | 2 498,92            | -3 552,67             |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>  | 38,30               | 108,45                |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   |                     |                       |
|          | a) od jednostek powiązanych, w tym:   |                     |                       |
|          | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                    |                     |                       |
|          | b) od jednostek pozostałych, w tym:   |                     |                       |
|          | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                    |                     |                       |
| II       | Odsetki, w tym:   | 38,30               | 108,45                |
|          | - od jednostek powiązanych  |                     |                       |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:  |                     |                       |
|          | - w jednostkach powiązanych   |                     |                       |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych   |                     |                       |
| V        | Inne  |                     |                       |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>   |                     |                       |
| I        | Odsetki, w tym:   |                     |                       |
|          | - dla jednostek powiązanych   |                     |                       |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                      |                     |                       |
|          | - w jednostkach powiązanych   |                     |                       |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych   |                     |                       |
| IV       | Inne  |                     |                       |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>   | 2 537,22            | -3 444,22             |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>  |                     |                       |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                      |                     |                       |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>  | 2 537,22            | -3 444,22             |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duszyńska

25.03.2021.

DRUKOWANIE  
dr Marek Drzymała

## **I. Wprowadzenie do sprawozdania**

### **I.1.1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach**

#### **I.1.2.64-500 Szamotuły ul. Wroniecka 30**

#### **I.2.3.64-500 Szamotuły ul. Wroniecka 30**

**I.1.4.** Przedmiotem działalności instytucji kultury zgodnie ze statutem jest rozwijanie zaspokojenie potrzeb czytelniczych i informatycznych mieszkańców powiatu szamotulskiego, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury.

**I.2.** Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

**I.3.** Sprawozdanie finansowe obejmuje dane Powiatowej Biblioteki Publicznej

**I.4.** Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem programu PROFIN Środki trwałe ,wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się w księgach inwentarzowych.

Dla potrzeb ujmowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- Odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są raz w miesiącu
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania
- Składniki majątku o wartości niższej lub równej 10.000 zł brutto(od roku 2018) umarza się w 100% w momencie przyjęcia do używania
- Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych
- Pozostałe środki trwałe umarza się w 100 % w momencie przyjęcia do używania
- Przedmioty, których wartość nie przekracza 100 zł księguje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
- Jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się książki i zbiory biblioteczne

Należności wyceniane są w wartości nominalnej a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o wartości ewentualnych odpisów aktualizujących.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

Koszty ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 .

Dla potrzeb biblioteki prowadzone są konta bankowe; bieżące ,ZFŚS i dla rozliczeń dotacji z Biblioteką Narodową .

**I.5.** Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania Powiatowej Biblioteki Publicznej. W roku obrotowym nie dokonano istotnych zmian metod księgowości i wyceny, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Z uwagi na zamortyzowany w 100 % majątek trwały nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych.

## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**II.1.1.** załączona tabela 1,2,3,4

**II.1.2.** Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada wyceny aktualnej wartości rynkowej zgromadzonych zbiorów bibliotecznych

**II.1.3.** załączona tabela 5 i 6

**II.1.4.** załączona tabela 7

**II.1.5.** załączona tabela 8

**II.1.6.** załączona tabela 9

**II.1.7.** załączona tabela 10

**II.1.8.** załączona tabela 11

**II.1.9.** załączona tabela 12

**II.1.10.** Powiatowa Biblioteka Publiczna nie ma zawartych umów leasingowych

**II.1.11.** nie dotyczy

**II.1.12.** nie dotyczy

**II.1.13.** nie dotyczy

**II.1.14.** załączona tabela 13

**II.1.15.** załączona tabela 14

**II.1.16.** Na dzień 31.12.2020 r. saldo na rachunku VAT wynosiło 0

**II.2.1.** Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020 nie posiadała zapasów

**II.2.2.** załączona tabela 15

**II.2.3.** Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły

**II.2.4.** nie dotyczy

**II.2.5.** W 2020 roku w związku z pandemią PBP nie utraciła żadnych przychodów

Wydatki związane z zakupem środków ochronnych i dezynfekujących zostały uregulowane z dotacji organizatora i wynosił 584,08 zł

W 2020 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna oprócz dotacji od jednostki organizacyjnej otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej która została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych i multimedialnych.

II.2.6. W 2020 roku nie wystąpiły zdarzenia ,które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
główny księgowy

25 07 2021

.....  
data

D Y R E K T O R  
.....  
kierownik jednostki



POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szamotułach  
64-500 Szamotuły, ul. Wiohlecka 20  
tel./fax: 01-26-26-098  
NIP 707-19-04-502 Regon 643215505

pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

| Lp. | Wyszczególnienie  | Zwiększenia                      |             |                            |              |             |                              |             | Zmniejszenia |                            |              |             |                                     |                  |  | Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) |
|-----|---|----------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--|---|
|     |   | Stan na początek roku obrotowego | Nabycie     | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne        | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Zbycie      | Likwidacja   | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne        | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) |                  |  |   |
| 1   | 2   | 3                                | 4           | 5                          | 6            | 7           | 8                            | 9           | 10           | 11                         | 12           | 13          | 14                                  | 15               |  |   |
| 1.  | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 12 083,60                        |             |                            |              |             | 0,00                         |             |              |                            |              |             |                                     | 12 083,60        |  |   |
| 2.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         |                                  |             |                            |              |             | 0,00                         |             |              |                            |              |             |                                     | 0,00             |  |   |
|     | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b>                     | <b>12 083,60</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>12 083,60</b> |  |   |

25.05.2024  
data / Główny księgowy

STOJANA KSIĘGOWA  
Teresa Dłuska

23.05.2024  
data / Kierownik jednostki

23.05.2024  
data / Kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szamotułach  
64-506 Szamotuły, ul. Wolności 30  
tel./fax 61-25-25-688  
NIP 787-15-64-632 Regon 684215505  
pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan na początek roku obrotowego za rok obrotowy | Zwiększenia umorzenia |              |                            |      | Zmniejszenia umorzenia       |        |            |              |                            |      | Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) |                                     |
|-----|---|--|-----------------------|--------------|----------------------------|------|------------------------------|--------|------------|--------------|----------------------------|------|---|-------------------------------------|
|     |   |  | Amortyzacja           | Aktualizacja | Przemieszczenie wewnętrzne | inne | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Zbycie | Likwidacja | Aktualizacja | Przemieszczenie wewnętrzne | Inne |   | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) |
| 1   | 2   | 3  | 4                     | 5            | 6                          | 7    | 8                            | 9      | 10         | 11           | 12                         | 13   | 14                                      | 15                                  |
| 1.  | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 12 083,60  |                       |              |                            |      | 0,00                         |        |            |              |                            |      | 0,00                                    | 12 083,60                           |
| 2.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         |  |                       |              |                            |      | 0,00                         |        |            |              |                            |      | 0,00                                    | 0,00                                |
|     | Wartość umorzenia niematerialnych i prawnych ogółem               | 12 083,60  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                    | 12 083,60                           |

25.03.2024 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
data / Główny księgowy

25.03.2024  
data / Kierownik jednostki

Teresa Duszyńska

OTWARCIOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szamotułach  
75-800 Szamotuły, ul. Wroniecka 30  
tel./fax 51-29-25-008  
skrzynka pocztowa: 707-19-94-502, Regon: 634215505

Tablica Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

| Lp.  | Wystrzeżenie   | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia |                            |              |      | Zmniejszenia                 |        |            |                            |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) |      |                                     |
|------|--|----------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------|------------------------------|--------|------------|----------------------------|--------------|---|------|-------------------------------------|
|      |  |                                  | Nabycie     | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Zbycie | Likwidacja | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja |   | Inne | Zmniejszenia ogółem (9-10+11+12+13) |
| 1    | 2  | 3                                | 4           | 5                          | 6            | 7    | 8                            | 9      | 10         | 11                         | 12           | 13                                      | 14   | 15                                  |
| 1.1. | Grunty   |                                  |             |                            |              |      | 0,00                         |        |            |                            |              |   | 0,00 | 0,00                                |
|      | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                  |             |                            |              |      | 0,00                         |        |            |                            |              |   | 0,00 | 0,00                                |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty anizymenia lądowej wodnej                                |                                  |             |                            |              |      | 0,00                         |        |            |                            |              |   | 0,00 | 0,00                                |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny  | 37 435,96                        | 5 388,00    |                            |              |      | 5 388,00                     |        |            |                            |              |   | 0,00 | 42 723,96                           |
| 1.4. | Środki transportu  |                                  |             |                            |              |      | 0,00                         |        |            |                            |              |   | 0,00 | 0,00                                |
| 1.5. | Inne środki trwałe   | 151 851,59                       | 9 809,70    |                            |              |      | 9 809,70                     |        |            |                            |              |   | 0,00 | 201 661,29                          |
|      | Wartość początkowa środków trwałych ogółem   | 229 287,55                       | 15 097,70   | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 15 097,70                    | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00 | 244 385,25                          |

25.03.2021  
data / Główny księgowy  
Teresa Tęszkiewicz

25.03.2021  
data / Kierownik sekcji

D Y R E K T O R  
Marek Włoch  
Kierownik Urzędu



Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5) |
|-----|--|--|--|---|---|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   |
|     |  |  |  |   | 0,00  |
|     |  |  |  |   | 0,00  |
|     |  |  |  |   | 0,00  |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |

Tabela nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5) |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   |
|     |   |  |  |   | 0,00  |
|     |   |  |  |   | 0,00  |
|     |   |  |  |   | 0,00  |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |

25.09.2021

data / Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Teresa Lisowska

25.09.2021

data / Kierownik jednostki

DYREKTOR  
 Andrzej Urbanski

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szamotułach  
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30  
tel/fax: 01 82 26 000  
KRS 0000400033 NIP 684215505

pieczęć jednostki

Tabela nr 7

**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów | Wartość gruntów na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5) |
|-----|--------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1   | 2                        | 3                                | 4           | 5            | 6                                      |
| 1   |                          |                                  |             |              | 0,00                                   |
| 2   |                          |                                  |             |              | 0,00                                   |
| 3   |                          |                                  |             |              | 0,00                                   |
| 4   |                          |                                  |             |              | 0,00                                   |
|     | <b>Ogółem</b>            | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                   |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

25.09.2024

data / Główny księgowy

DYREKTOR

25.09.2024

data / Kierownik jednostki

Główna Księgową  
 w Szamotułach  
 64-500 Szamotuły, ul. Wroblecka 30  
 tel./fax 014-2425-000  
 pieczęć jednostki 07-15-04-538 Regon: 634215506

Tabela nr 8

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie<br>nieamortyzowanych lub<br>nieumarzanych przez jednostkę<br>środków trwałych, używanych na<br>podstawie umów najmu,<br>dzierżawy i innych umów, w tym z<br>tytułu leasingu | Wartość na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu<br>roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu<br>roku obrotowego | Wartość na koniec roku<br>obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|--|--|---|--|
| 1   | 2  | 3                                      | 4                                      | 5                                       | 6  |
| 1   |  |  |  |   | 0,00   |
| 2   |  |  |  |   | 0,00   |
| 3   |  |  |  |   | 0,00   |
| 4   |  |  |  |   |  |
| 5   |  |  |  |   |  |
| 6   |  |  |  |   |  |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  |

Główna Księgową

25.03.2024

data / Główny księgowy

25.03.2024

data / Kierownik jednostki

WZMUSIWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 w Szamotułach  
 86-600 Szamotuły, ul. Wroniecka 30  
 tel./fax 51 352 50 606  
 e-mail: 51.352.50.606@wp.pl

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

| Lp. | Wyszczególnienie           | Stan na początek roku obrotowego |        | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |        | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego |        | Stan na koniec roku obrotowego |        |
|-----|----------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
|     |                            | Wartość                          | Liczba | Wartość                             | Liczba | Wartość                              | Liczba | Wartość                        | Liczba |
| 1   | 2                          | 3                                | 4      | 5                                   | 6      | 7                                    | 8      | 9                              | 10     |
| 1   | Akcje                      |                                  |        |                                     |        |                                      |        |                                |        |
| 2   | Udziały                    |                                  |        |                                     |        |                                      |        |                                |        |
| 3   | Dłużne papiery wartościowe |                                  |        |                                     |        |                                      |        |                                |        |
| 4   | Inne papiery wartościowe   |                                  |        |                                     |        |                                      |        |                                |        |
|     | Ogółem                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

25.02.2021  
 data / Główny księgowy

21.03.2021  
 data / Kierownik jednostki



POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szamotułach  
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30  
tel/fax: 61-29-05-806  
NIP: 787-000-032 REGON: 584215505  
pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                           |                          | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|---|--|---|--|---------------------------|--------------------------|--|
|     |   |  |   | Wykorzystanie  | Uznanie odpisów za zbędne | Zmniejszenia razem (5+6) |  |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                         | 7                        | 8  |
| 1   |   |  |   |  |                           | 0,00                     | 0,00   |
| 2   |   |  |   |  |                           | 0,00                     | 0,00   |
| 3   |   |  |   |  |                           | 0,00                     | 0,00   |
| 4   |   |  |   |  |                           | 0,00                     | 0,00   |
| 5   |   |  |   |  |                           | 0,00                     | 0,00   |
| 6   |   |  |   |  |                           | 0,00                     | 0,00   |
|     | <b>Ogółem</b>   |  |   |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |

31.03.2021  
data / Główny księgowy

31.03.2021  
data / Kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szamotułach  
64-500 Szamotuły, ul. Wiojnicka 30  
tel./fax: 01-99-84-993  
KWP 780-13-00-022 Regon 634215506  
pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego |                                       |                          | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|--|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---|
|     |  |   |  | Wykorzystanie                               | Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie | Zmniejszenia razem (5+6) |   |
|     |  | 3                                       | 4  | 5   | 6                                     | 7                        | 8   |
| 1   | 2  |   |  |   |                                       |                          |   |
| 1   |  |   |  |   |                                       | 0,00                     | 0,00  |
| 2   |  |   |  |   |                                       | 0,00                     | 0,00  |
| 3   |  |   |  |   |                                       | 0,00                     | 0,00  |
|     | <b>Ogółem</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   |

25.03.2024

GŁÓWNA KASJEROWA

data / Główny księgowy

25.03.2024

data / Kierownik jednostki




**OWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 w Szamotach  
 pieczęć jednostki: 01-3-25-003  
 REGON: 142448820 NIP: 634215505  
**Tabela nr 12**

**Zobowiązania długoterminowe**

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                         |                    |             | Razem<br>(3+4+5) |
|-----|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------|------------------|
|     |                                       | Powyżej 1 roku do 3 lat<br>3  | Powyżej 3 do 5 lat<br>4 | Powyżej 5 lat<br>5 | 6           |                  |
| 1   | 2                                     |   |                         |                    |             |                  |
| 1   | kredyty i pożyczki                    |   |                         |                    |             | 0,00             |
| 2   | Obligacje                             |   |                         |                    |             | 0,00             |
| 3   | Inne zobowiązania finansowe           |   |                         |                    |             | 0,00             |
| 4   | Pozostałe zobowiązania długoterminowe |   |                         |                    |             | 0,00             |
|     | <b>Ogółem</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

21.02.2024  
 data / Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Teresa Bunka

21.02.2024  
 data / Kierownik jednostki

J. R. E. H. I. D. R.  
 [Signature]

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szamotułach  
64-500 Szamotuły, ul. Wrońska 30  
.....  
pieczęćJednostki: NIP: 634215505

Tabela nr 13

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                        |
|-----|---|--|------------------------|
|     |   | początek roku obrotowego   | koniec roku obrotowego |
| 1   | 2   | 3  | 4                      |
| 1   |   |  |                        |
| 2   |   |  |                        |
| 3   |   |  |                        |
| 4   |   |  |                        |
| 5   |   |  |                        |
| 6   |   |  |                        |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |

15.03.2024  
data / Główny księgowy

15.03.2024  
data / Kierownik jednostki

GŁOWINA KSIĘGOWA

DYREKTOR

PÓWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szamotułach  
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30  
tel./fax: 61-20 25-000  
NIP: 787-104-000, REGON: 144213305  
pieczęć jednostki

Tabela nr 14

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota wypłaconych środków |
|-----|------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                            | 3                         |
| 1   | wynagrodzenia                | 118 799,77                |
| 3   | poходne od wynagrodzeń       | 23 351,74                 |
| 4   | odprawy emerytalne i rentowe | 0,00                      |
| 5   | nagrody jubileuszowe         | 4 541,25                  |
| 6   | świadczenia urlopowe         | 0,00                      |
| 8   | inne świadczenia             | 1 937,83                  |
|     | <b>Ogółem</b>                | <b>148 630,59</b>         |

25.02.2024 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
data / Główny księgowy  
Teresa Duka

25.02.2024  
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Marek Krawiec

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szamotulach  
64-500 Szamoty ul. Wroniecka 30  
tel.: 81-25-25-330  
pieczęć jednostki 87-19-04-582 Regon 1434215505

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Specyfikacja   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym:        |                        |
|-----|--|--|---------------|------------------------|
|     |  |  | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1   | 2  | 3  | 4             | 5                      |
| 1   | zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym       |  |               |                        |
| 2   | zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym |  |               |                        |
| 3   | zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym                           |  |               |                        |
| 4   | zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych             |  |               |                        |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |

25.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Signature]*

25.03.2021

KIEROWNICZKA

*[Signature]*