

Uchwała Nr 154/2020
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach oraz pokrycia straty za 2019 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 z późn. zm.) 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), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach za rok 2019 składające się z:

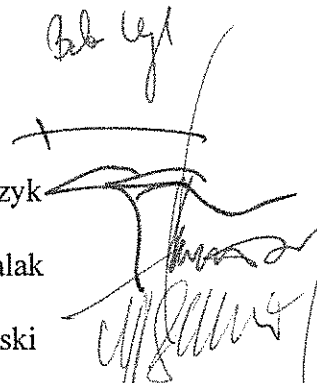
- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 748,81 zł,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto 3.444,22 zł,
- 3) informacji dodatkowej,
stanowiących załączniki do uchwały.

§ 2. Strata netto za 2019 rok w kwocie 3.444,22 zł. (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 22/100) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

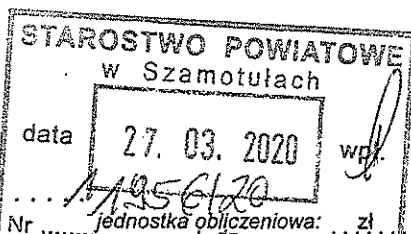
Podpisy Członków Zarządu :

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



BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2019



AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
	rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-11 613,18	-8 168,96
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-8 168,96	-4 434,65
Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
Rezerwowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
2) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3) urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-3 444,22	-3 734,31
4) środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
5) inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 361,99	10 224,64
Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- jednostek powiązanych				- długoterminowa		
- pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
Nieruchomości				- krótkoterminowe		
Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
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		
c)	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 361,99	10 224,64
	– 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
	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
	Rozliczenia wzajemne międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 621,56	8 179,10
	Aktywa obrotowe	748,81	2 055,68	a)	kredyty i pożyczki		
	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 596,53	1 857,09
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	8 532,82	5 883,88
	– do 12 miesięcy			i)	inne	492,21	438,13
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	740,43	2 045,54
	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	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		
	inne						
	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
	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					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
II	Inwestycje krótkoterminowe	748,81	2 055,68			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	748,81	2 055,68			
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	748,81	2 055,68			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	748,81	2 055,68			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
	Inne inwestycje krótkoterminowe					
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	748,81	2 055,68			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			748,81	2 055,68	

24.03.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Suszka

24.03.2020

DYREKTOR
Marek Urbaniak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel. 23-26-2333
fax 23-26-2333
e-mail: biblioteka@szamotuły.pl
NIP 65-4215505

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	188 132,00	189 448,00
	– od jednostek powiązanych		
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	Przychody netto dotacje organizatora	188 132,00	189 448,00
B	Koszty działalności operacyjnej	198 384,67	196 389,44
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	13 651,02	19 347,87
III	Usługi obce	4 703,83	4 507,02
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 259,69	1 589,44
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	140 590,11	136 537,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	35 745,32	30 266,59
	– emerytalne	13 721,59	23 744,23
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 434,70	4 140,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-10 252,67	6 941,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 700,00	3 000,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 200,00	3 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	4 500,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 552,67	-3 941,44
G	Przychody finansowe	108,45	207,13
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:	108,45	207,13
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
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		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-3 444,22	-3 734,31
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-3 444,22	-3 734,31

24.07.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Duszyńska

DIREKTOR
dr Marek Urbaniak

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 01.01.2019 do 31.12.2019

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 ,ZFSS i dla rozliczeń dotacji z Biblioteką Narodową .

Tabela Nr 1

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

GŁOŹNIA KSIĘGOWA

24.03.2020 *[Podpis]*

data / Główny księgowy

[Podpis]
24.03.2020 *[Podpis]*

data / Kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
54-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
pieczęć jednostki tel./fax 61-29-21-800
NIP 787-19-04-932, Regon 634215505
Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083,60
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości 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

24.03.2020 GŁOŚNIWA KATEGORIA

data / Główny księgowy

24.03.2020 D R E K T O R
data / Kierownik Biura Obsługi

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie właścicielom innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00												
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki transportu	0,00												
1.4.	Inne środki trwałe	185 667,58	6 184,01	0,00	0,00	0,00	6 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	223 103,54	6 184,01	0,00	0,00	0,00	6 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 287,55

24.03.2020 GŁÓWNA KSIĘGOWA
data / Główny księgowy

24.03.2020
data / Kierownik jednostki

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	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
1.1.	Gruntowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Gruntowy stanowiący własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 435,96
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	185 567,58	6 184,01	0,00	0,00	0,00	6 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 851,59
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	223 103,54	6 184,01	0,00	0,00	0,00	6 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 287,55

24.07.2020
 data / Główny księgowy: *[Signature]*
 24.07.2020
 data / Kierownik jednostki: *[Signature]*
 D Y R E K T O R

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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

24.09.2020
data / Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Paszkińska

24.09.2020
data / Kierownik jednostki
D Y R E K T O R
dr Marek Urbaniec

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax: 61-29-25-806
NIP 787-19-04-832 Regon 634215505
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	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

24.09.2020


.....
data / Główny księgowy

data / Główny księgowy

DYREKTOR

dr Marek Urbanski

24.09.2020

.....
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość nakoniec roku obrotowego (3+4-5)
1					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

24.03.2020
.....
data / Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Teresa Duszyńska

24.03.2020

.....
data / Kierownik jednostki

.....
Dariusz Kozłowski

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-893
NIP 787-10-04-932 Regon 634215505

.....
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Udziały	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.05.2020
data / Główny księgowy

24.05.2020
data / Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Duda

[Signature]
Marek Urbaniak

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Szamotułach
 4-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
 tel./fax 61-29-25-608
447-437-19-04-932... Region 634215505
 pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.09.2020
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 data / Główny księgowy

24.09.2020
 Kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

24.03.2020

data / Główny księgowy

D
MAREK URBANSKI

24.03.2020

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

24.09.2020

data / Główny księgowy

[Signature]
MAREK URBAŃSKI

24.09.2020

data / Kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Szamotułach
 64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
 tel./fax 61-29-25-808
 NIP 787-19-04-932 Regon 034215505

pieczęć jednostki

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		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
	Ogółem	0,00	0,00

24.03.2020
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 data / Główny księgowy

24.03.2020
 MAREK CHBANSKI
 data / Kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 3G
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 68421550s
.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	137 772,14
3	pochodne od wynagrodzeń	27 368,60
4	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
5	nagrody jubileuszowe	0,00
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	3 236,31
	Ogółem	168 377,05

.....
24.03.2020
data / Główny księgowy

.....
24.03.2020
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
dr Marek Urbański

.....
pieczęć jednostki

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	0,00	0,00	0,00
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

GELOFANIA KSIĘGOWA

24.03.2020

Teresa Duszyńska

data / Główny księgowy

24.03.2020

DMR EK
Marek Urbaniak

data / Kierownik jednostki