

Uchwała Nr 49/2019
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach za 2018 rok i przeznaczenia wyniku finansowego za 2018 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 511), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach za rok 2018 składające się z:

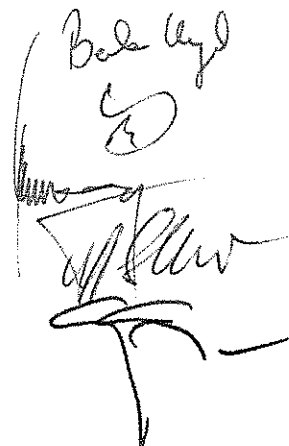
- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.055,68 zł,
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto 3.734,31 zł,
- 3) informacji dodatkowej,
stanowiących załączniki do uchwały.

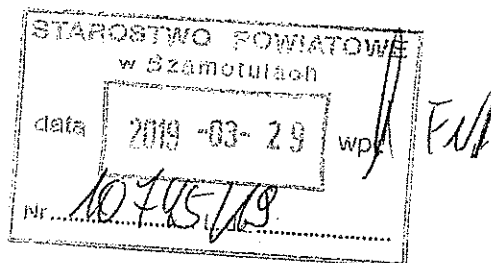
§ 2. Strata netto za 2018 rok w kwocie 3.734,31 zł. (słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery złote 31/100) zostanie pokryta z zysków w przyszłych okresach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

1. Beata Hanyżak
2. Józef Kwaśniewicz
3. Kazimierz Michalak
4. Maciej Trąbczyński
5. Andrzej Grzeszczyk





BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwale	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-8 168,96	-4 434,65
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-4 434,65	-4 824,68
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwale	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			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-3 734,31	390,03
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 224,64	5 131,83
2	Środki trwale w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 224,64	5 131,83
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 179,10	4 446,81
B	Aktywa obrotowe	2 055,68	697,18	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 857,09	1 027,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 883,88	3 280,38
	- do 12 miesięcy			i)	inne	438,13	138,73
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2 045,54	685,02
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 055,68	697,18			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 055,68	697,18			
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	2 055,68	697,18			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 055,68	697,18			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 055,68	697,18			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			2 055,68	697,18	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Busińska

28.03.2018

(Handwritten signature)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01.01.2018. - 31.12.2018.

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	189 448,00	179 658,00
	- od jednostek powiązanych	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	Przychody netto dotacje organizatora	189 448,00	179 658,00
B	Koszty działalności operacyjnej	196 389,44	179 443,84
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	19 347,87	16 438,04
III	Usługi obce	4 507,02	6 977,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 589,44	1 509,44
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	136 537,92	124 400,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	30 266,59	28 743,57
	- emerytalne	23 744,23	12 131,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 140,60	1 375,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-6 941,44	214,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	4 500,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	3 000,00	4 500,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 500,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	4 500,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 941,44	214,16
G	Przychody finansowe	207,13	175,87
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	207,13	175,87
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-3 734,31	390,03
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)	-3 734,31	390,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duszyńska

28.03.2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania

I.1.1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach

I.1.2. 64-500 Szamotuły ul. Wroniecka 30

I.1.3. 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 01.01.2018 do 31.12.2018

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 31.12.2018 r. saldo na rachunku VAT wynosiło 0

II.2.1. Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2018 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 2018 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 2018 roku nie wystąpiły zdarzenia ,które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

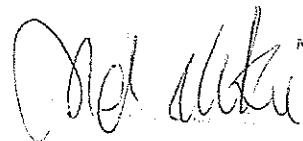


.....

główny księgowy

08.03.2018

data



.....

kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. Słowackiego 30
 64-500 Szamotuły, ul. Wronieńska 30
 tel./fax: 01-69-69-9216
 NIP 787-19-04-932 Regon 634215506

.....
 pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości początkowej WNIP										Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)				
			Zwiększenia					Zmniejszenia									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14			
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	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
	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	12 083,60

.....
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 23.03.2012

data / Główny księgowy

.....

data / Kierownik jednostki

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	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)		14
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

18.07.2013

data / Główny księgowy

[Signature]

22.08.2013

data / Kierownik jednostki

pięć jednostek

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

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
1.1.	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 JSI, przekazane w użytkowanie wierzycielom innym													
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					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
1.4.	Środki transportu	0,00					0,00							
1.5.	Inne środki trwałe	192 305,07	8 850,60	0,00	0,00	0,00	8 850,60	0,00	15 488,09	0,00	0,00	0,00	15 488,09	188 667,58
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	229 741,03	8 850,60	0,00	0,00	0,00	8 850,60	0,00	15 488,09	0,00	0,00	0,00	15 488,09	223 103,54

20.03.2015
data / Główny księgowy

06.03.2015
data / Kierownik jednostki


pieczęć jednostki

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków 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	Zmniejszenia 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
1.1.1.	Grunty stanowiące 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	192 305,07	8 850,60	0,00	0,00	0,00	8 850,60	0,00	15 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	185 667,58
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	229 741,03	8 850,60	0,00	0,00	0,00	8 850,60	0,00	15 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	229 103,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 data / Główny księgowy


 data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
Pensja Działalności

23.09.2013

data / Główny księgowy

DYREKTOR

26.09.2013

data / Kierownik jednostki

.....
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.09.2019

data / Główny księgowy

KIEROWNIK
[Podpis]

23.09.2019

data / Kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotkach
54-500 Szamoty, ul. Wolności 36
tel./fax 142 213 473
NIP 787-19-04-822 KRS 001539215506

.....
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 na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1		0,00	0,00		0,00
2		0,00	0,00		0,00
3		0,00	0,00		0,00
4		0,00	0,00		0,00
5		0,00	0,00		0,00
6		0,00	0,00		0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Stajnach
64-500 Szamotuły, pl. Wolności 30
tel./fax: 71-257-01-05
NIP 767-19-04-632. REGON 666215506

.....
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

.....
Kierownik Księgowy

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

.....
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	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

.....
Główny księgowy

.....
data / Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

.....
data / Kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szreniulach
84-500 Szreniul, ul. Wroniecka 30
tel./fax: 71 33 256 020
ulp 787-16-04-902; flegan 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

Handwritten signature

data / Główny księgowy

Handwritten signature

2015

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		Powyżej 1 roku do 3 lat 3	Powyżej 3 do 5 lat 4	Powyżej 5 lat 5	Razem (3+4+5) 6
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

SKŁADNIKA KSIĘGOWA

2023.09.2017 Teresa Cichoszka

data / Główny księgowy

SKŁADNIKA KSIĘGOWA

2023.09.2017

data / Kierownik jednostki

PIWIARNIA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Szamotach
 84-500 Szamoty, pl. Wolności 30
 tel./fax: 71-26 30-01/0
 e-mail: 757-15-04-60@poczta.onet.pl

.....
 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

GRÓWŃSKA KSIĘGOWNIA

Teresa Dąbajko

20.02.2015

data / Główny księgowy

Paulina

20.02.2015

data / Kierownik jednostki

Tabela nr 14


Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	131 322,19
3	poходne od wynagrodzeń	25 783,15
4	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
5	nagrody jubileuszowe	2 359,20
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	3 907,08
	Ogółem	163 371,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA

30.09.2018 Teresa Dubczyńska

data / Główny księgowy


Kierownik jednostki

30.09.2018

data / Kierownik jednostki

SPÓŁNOŚĆ WYKONAWCZA
 w Szamotułach
 64-500 Szamotuły, ul. Włocławska 30
 tel./fax 01-29-25-005
 NIP 797-18-54-832 E-mail: 594215725

pieczęć jednostki

Tabela nr 15

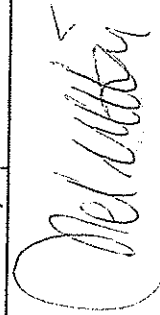
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA



 data / Główny księgowy



 data / Kierownik jednostki