

UCHWAŁA NR 335/2022
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotulach
oraz przeznaczenia zysku netto za 2021 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 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 2022 roku poz. 528), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotulach za rok 2021 składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 521,23 zł,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto 17,05 zł,
- 3) informacji dodatkowej, stanowiących załączniki do uchwały.

§ 2. Zysk netto za 2021 rok w kwocie 17,05 zł (słownie: siedemnaście złotych 05/100) przeznacza się w całości na fundusz podstawowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Starosta: *Beata Hanyżak*

Wicestarosta: *Rafał Zimny*

Członek Zarządu: *Andrzej Grzeszczyk*

Kazimierz Michalak

Maciej Trąbczyński

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:Zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-9 058,91	-9 075,96
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-9 075,96	-11 613,18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	17,05	2 537,22
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 580,14	9 853,86
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowa		
	- inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- długoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 580,14	9 853,86
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	521,23	777,90	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 059,98	9 171,81
II	Należności krótkoterminowe	1,07	95,85	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy		
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 506,74	2 121,15
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	7 553,24	6 989,16
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	0,00	61,50
b)	inne			4	Fundusze specjalne	520,16	682,05
3	Należności od pozostałych jednostek	1,07	95,85	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1,07	95,85	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	1,07	95,85	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				- krótkoterminowe		
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	520,16	682,05				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	520,16	682,05				
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	520,16	682,05				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	520,16	682,05				
	- 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)	521,23	777,90		PASYWA razem (suma poz. A i B)	521,23	777,90

23.03.2022.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duszyńska

DYREKTOR

dr Marek Urbański

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

W Szamotułach

W SZAMOTUŁACH sporządzony za okres

01.01.2021 - 31.12.2021

64-500 Szamotuły, ul. Wolności 23
tel./fax 61-29-25-808


(dane jednostki) 87-19-04-932 Regon: 634215506

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	169 984,00	178 250,00
	– 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	169 984,00	178 250,00
B	Koszty działalności operacyjnej	171 483,43	177 366,08
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	17 314,36	22 831,37
III	Usługi obce	9 477,93	4 395,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 083,10	3 082,09
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	115 629,53	121 664,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 646,91	25 147,49
	– emerytalne	11 232,33	11 874,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 331,60	244,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 499,43	883,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	1 615,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 500,00	1 615,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
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)	0,57	2 498,92
G	Przychody finansowe	16,48	38,30
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:	16,48	38,30
	– 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)	17,05	2 537,22
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	17,05	2 537,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teraz: 

15.03.2022

DYREKTOR

dr Marek Urbanski 

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 01.01.2021 do 31.12.2021

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 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 200 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 .

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 31.12.2021 r. saldo na rachunku VAT wynosiło 0

II.2.1. Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2021 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 2021 roku w związku z pandemią PBP nie utraciła żadnych przychodów

W 2021 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 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia ,które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duszczyńska

.....
główny księgowy

13.03.2022

.....
data

DYREKTOR
Marek Urbanski

.....
kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

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.	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
	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	12 083,60

23.03.2022

data / Główny księgowy

WALOWANA KSIĘGOWA

Tomasz Walowana

23.03.2022

data / Kierownik jednostki

DYREKTOR

dr Marek Urbanski

Tabela Nr 2

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

23.03.2022
data / Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Dziurka

23.03.2022
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
Marek Stręśmiński

pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów 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		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.	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	
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	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	
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00							0,00	
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 723,96	
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00							0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	201 661,29	7 122,53	0,00	0,00	0,00	7 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 783,82	
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	244 385,25	7 122,53	0,00	0,00	0,00	7 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 507,78	

23.03.2022
data / Główny księgowy

UZWIADLIWA KOŁYCOVA
TEREK DUBSKA

23.03.2022
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
dr Marek Urbanowski

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowy	Zwiększenia				Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
				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 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
1.1.1.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 723,96
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	201 661,29	0,00	0,00	0,00	7 122,53	7 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 783,82
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	244 385,25	0,00	0,00	0,00	7 122,53	7 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 507,78

23.03.2022

data / Główny księgowy

23.03.2022

data / Kierownik jednostki

Teresa Szamotulski

DYREKTOR
dr Marek Urbaniak

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

23.03.2022
data / Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Dziągomska

23.03.2022
data / Kierownik jednostki
DIREKTOR
dr Marek Urbański

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

23.03.2022
GŁÓWNA KSIĘGOWA
data / Główny księgowy
Teresa Duszyńska

DIREKTOR
dr Marek Dobusiński
data / Kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
.....
pieczęć jednostki-932 Regon 634215505

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	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
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

23-03-2022.....
data / Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa.....

23.03.2022

data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
Marek Urbanicki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel/fax 61-29-25-808
pieczęć jednolita 7-19-04-832 Regon 694215506

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 (3+5-7)	Liczba (4+6-8)
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

23.03.2022

data / Główny księgowy

23.03.2022

data / kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Duda

DYREKTOR
Marek Urbanski

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
pieczęć jednostki tel./fax 61-29-25-608
NIP 787-19-04-832 Regon 63421506
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)	
		3	4	5	6	7	8
1							
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Kozłowska

DYREKTOR
Marek Urbanski

23.03.2022
data / Główny księgowy

23.03.2022
data / Kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
pieczęć jednostki tel./fax 61-29-25-003
NIP 787-19-04-93z Regon 63421550E

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów 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)	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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

23.03.2022

data / Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Dębajła

23.03.2022

data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
dr Marek Trbunski

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
..... tel.: 71 29-25-808
pieczęć jednostki 04-982 Regon 634215506

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

23.03.2022

data / Główny księgowy

OLUWIŃNA KSIĘGOWA
Teresa Drużalska

23.03.2022

data / Kierownik jednostki

DR EKTÓB
Marek Urban

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotulach
 pieczęć jednostki
 ul. Wroniecka 30
 tel./fax 61-29-25-008
 Tablica nr 13-832 Region 634215506

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
		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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresek Urbanek

data / Główny księgowy

23.03.2022

DYREKTOR
 dr Teresek Urbanek

data / Kierownik jednostki

23.03.2022

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	115 672,45
3	pochodne od wynagrodzeń	22 696,71
4	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
5	nagrody jubileuszowe	0,00
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	1 937,83
	Ogółem	140 306,99

23.03.2022
data / Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA


23.03.2022
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR

dr Marek Urbanski

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 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

23.03.2022

data / Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Teresa Duszyńska

23.03.2022

data / Kierownik jednostki

D Y R E K T O R
 dr Marek Lindorfski