

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MASŁOWIE

URZĄD GMINY MASŁÓW  
Wpłynęło dnia

31. 03. 2021

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA w MASŁOWIE  
ul. Ks. Józefa Marszałka 30  
26-001 Masłów  
NIP 657-27-29-923, REG. 260140627

BILANS  
Instytucji Kultury sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Nr rej. .... Podpis. ....

AKTYWA		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASywa		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 153,20</b>	<b>2 146,64</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 499,34</b>	<b>2 153,20</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>653,86</b>	<b>-6,56</b>
a)	grunty	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	<b>776,53</b>	<b>0,00</b>
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>2 929,73</b>	<b>2 146,64</b>	d)	inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 034,22</b>	<b>960,20</b>	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>776,53</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały	1 034,22	960,20	2.	Wobec pozostałych jednostek	776,53	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a)		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	e)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
c)	inne	0,00	0,00	i)	inne	776,53	
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Investycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>1 895,51</b>	<b>1 186,44</b>	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 895,51	1 186,44	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 895,51	1 186,44				
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 895,51	1 186,44				
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>2 929,73</b>	<b>2 146,64</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>2 929,73</b>	<b>2 146,64</b>

A. Objasnienia- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych- 0,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych- 74 306,39 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe- 0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie- 0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności- 0,00 zł
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych- 240 221,41 zł
9. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - umarzanych jednorazowo - 2 425,00 zł

Sporządził:

2021-03-30

GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Marta Kowalczyk

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Waleczńska

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASŁÓW  
mgr Irena Kundera

**Rachunek zysków i strat**  
sporządzony na dzień 31.12.2020 roku

	za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>168 897,47</b>	<b>171 856,26</b>
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 Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V Dotacje organizatora na działalność bieżącą	164 223,47	163 922,26
i Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	4 674,00	7 934,00
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>168 450,75</b>	<b>172 930,28</b>
I Amortyzacja	0,00	0,00
II Zużycie materiałów i energii	47 964,76	58 727,81
III Usługi obce	13 916,41	14 193,72
IV Podatki i opłaty	435,60	453,00
V Wynagrodzenia	87 475,71	85 720,59
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 721,70	13 121,46
VII Pozostałe koszty rodzajowe	936,57	713,70
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>446,72</b>	<b>-1 074,02</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18,00</b>	<b>1 016,00</b>
I Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	18,00	1 016,00
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
ii Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>464,72</b>	<b>-58,02</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>189,14</b>	<b>51,46</b>
II Odsetki	189,14	51,46
III Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Odsetki	0,00	0,00
IV Inne	0,00	0,00
<b>K Zysk / strata brutto</b>	<b>653,86</b>	<b>-6,56</b>
<b>L Podatek dochodowy</b>		
<b>M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N Zysk (strata) netto</b>	<b>653,86</b>	<b>-6,56</b>

Sporządził:

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
*mgr Marta Kowalczyk*

2021-03-30

Główny Księgowy:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Iwona Walczyńska*

Zatwierdził:

**KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASŁÓW**  
*mgr Irena Kundera*