

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy

regon: 072347058

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4,
43-340 Kozy

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

AKTYWA	Stan na 2019 r.	Stan na 2020 r.	PASYWA	Stan na 2019 r.	Stan na 2020 r.
A. Aktywa trwałe	73 289,04	73 289,04	A. Kapitał (fundusz) własny	76 547,17	76 258,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	71 693,64	71 693,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	73 289,04	73 289,04	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1. środki trwałe	73 289,04	73 289,04	- nadwyżka wartości sprzedaży	0,00	0,00
a) grunty	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
b) budynki, lokale	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	4 853,53
d) środki transportu	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	73 289,04	73 289,04	- na udziały własne	0,00	4 853,53
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	4 853,53	-288,70
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57,61	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 315,74	2 969,43	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	932,24	258,43	III. Zobowiązania krótkoterminowe	57,61	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zobowiązania w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	932,24	258,43	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	57,61	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	932,24	258,43	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	932,24	258,43	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	57,61	0,00
c) inne	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	57,61	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	72,47	72,47	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72,47	72,47	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72,47	72,47	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72,47	72,47	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 311,03	2 638,53	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
Aktywa razem	76 604,78	76 258,47	Pasywa razem	76 604,78	76 258,47

Sporządzono: Kozy, dnia 26 marca 2021 r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Aleksandra Stępora

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr Bartłomiej Jurzak

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy		za okres	
		od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.	
		(Wariant porównawczy)	
numer REGON 072347058			
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	500 000,00	491 667,98
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	500 000,00	491 667,98
B.	Koszty działalności operacyjnej	508 544,47	527 026,89
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	80 155,39	73 029,48
B.III	Usługi obce	66 771,01	67 777,91
B.IV	Podatki i opłaty	348,80	384,00
B.V	Wynagrodzenia	301 500,89	319 489,81
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 414,38	65 610,37
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	354,00	735,32
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 544,47	-35 358,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	13 398,00	35 404,21
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II	Dotacje	13 333,00	5 000,00
D.III	Inne przychody operacyjne	65,00	30 404,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	334,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych		
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		334,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 853,53	-288,70
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II	Odsetki		
G.III	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	I. Odsetki		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 853,53	-288,70
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I+J-K)	4 853,53	-288,70

CELOWNY WOLICZONY

Aleksandra Szwarc

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

33 8174291

nr telefonu

26.03.2021 r.

data sporządzenia

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH
mgr Bartłomiej Jurzak

(nazwisko i imię, podpis
dyrektora jednostki)

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

regon: 072347058

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

	2019 r.	2020 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	65 377,87	71 693,64
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	65 377,87	71 693,64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	63 405,39	71 693,64
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	8 288,25	0,00
a) zwiększenie (z tytułu- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych)	10 052,50	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 764,25	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- likwidacja zbiorów muzealnych	116,00	0,00
-przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia z funduszu podstawowego	1 648,25	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	71 693,64	71 693,64
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
-		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
-		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 972,48	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1 972,48	4 853,53
a) zwiększenie - przeksięgowanie zysku z lat ubiegłych	0,00	4 853,53
-		

b) zmniejszenie (z tytułu przeksięgowania straty za 2018 r.)	1 972,48	0,00
-		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	4 853,53
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 620,73	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	4 853,53
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	4 853,53
-przeksięgowanie na fundusz rezerwowy		4 853,53
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 620,73	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 620,73	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 620,73	0,00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia z funduszu rezerwowego	1 972,48	0,00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia z funduszu podstawowego	1 648,25	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	4 853,53	-288,70
a) zysk netto	4 853,53	0,00
b) strata netto		-288,70
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	71 693,64	76 547,17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	76 547,17	76 258,47

Sporządzono: Kozy, dn. 26 marca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Aleksandra Stępa
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH

.....
mer. Bartłomiej Jurczak
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1. Nazwa jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach

1.2 Siedziba jednostki

ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy

1.3. Adres jednostki

ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach współtworzy nową przestrzeń kultury w środowisku. Oprócz udostępniania zróżnicowanego księgozbioru jest otwarta na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, pełni rolę edukacyjną, informacyjną, kulturotwórczą, integracyjną, dokumentacyjną, popularyzatorską, wydawniczą.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są nie rzadziej jak na dzień bilansowy przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi dla jednorazowo umorzonych cena nabycia bez uwzględnienia odliczonego podatku Vat, dla umarzanych w czasie cena nabycia pomniejszona o odliczony podatek Vat.
 - b) Otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu.
 - c) Otrzymane w drodze darowizny, w wysokości określonej w darowiźnie lub w wartości rynkowej.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) W przypadku wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, amortyzacja dokonywana jest według rocznych stawek w sposób liniowy.
 - b) W przypadku wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, umarza się jednorazowo w 100 % wartości poprzez ujęcie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów w cenach rzeczywistych ceny zakupu czy wydania.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) Należności wyceniane w cenie nominalnej.
 - b) Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
 - c) Należności – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez jednostkę), pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.
 - d) Należności z tytułu dostaw i usług zaliczane są do należności krótkoterminowych.
 - e) Należności w walutach obcych wyceniane są – po obowiązującym na dany dzień zapłaty średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
7. Stosuje się w jednostce rozliczenia okresowe kosztów z zachowaniem zasady ostrożności jeżeli dotyczą wydatków przyszłych okresów sprawozdawczych.
8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w jednostce zwiększają niezamortyzowane części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji.
9. Koszty ujmowane zgodnie z zasadą memoriału na koniec roku budżetowego.
10. Jednostka tworzy fundusz rezerwowy, który tworzy dodatni wynik finansowy poprzedniego roku.
11. Prowadzone księgi pomocnicze: ewidencja ilościowo-wartościowa składników majątku stosowana przy zakupach powyżej 800,00 zł za wyjątkiem telefonów komórkowych, tabletów, sprzętu AGD, RTV, saf, biurek i urzędów uznanych przez dyrektora jako cenne dla jednostki, zestawienia obrotów i sald.
12. Określony próg istotności 0,50% sumy bilansowej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz pozostałych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty (gr.0)	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	1.4. Środki transportu (gr.7)	1.5. Inne środki trwałe (gr.8)	1.6 Inne środki trwałe - eksponaty historyczne - dobra kultury	II. Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	III. Zbiory biblioteczne	IV. Pozostałe środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	23 850,00	0,00	0,00	11 018,61	0,00	1 190,00	73 289,04	7 457,20	637 159,02	76 340,97
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,19	43 472,43	6 824,91
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,19	43 472,43	6 824,91
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,57	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,57	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	23 850,00	0,00	0,00	11 018,61	0,00	1 190,00	73 289,04	7 645,39	675 952,88	83 165,88
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	23 850,00	0,00	0,00	11 018,61	0,00	1 190,00	0,00	7 457,20	637 159,02	76 340,97
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,19	43 472,43	6 824,91
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,19	43 472,43	6 824,91
- inne (przekazanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,57	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	23 850,00	0,00	0,00	11 018,61	0,00	1 190,00	0,00	7 645,39	675 952,88	83 165,88
Wartość netto składników aktywów:										
- stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 289,04	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 289,04	0,00	0,00	0,00

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury	73 289,04	Wycena inwentarzowa, wartość księgowa

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku zwiększenia zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:			0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

[illegible]

Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według 1.10. przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa,								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także 1.12. wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń 1.13. międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 311,03	2 638,53
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty	2 186,03	2 638,53
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	125,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

5

Ja

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne		
2.	Nagrody jubileuszowe	7 080,00	
3.	Inne świadczenie urlopowe	9 766,64	
	Ogółem	16 846,64	0,00

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 0,00

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą: 258,43

Wydatki związane z COVID-19 wynoszą: 4 164,16

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie związane z COVID	26 045,96	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie związane z wydatkami poniesionymi w związku z COVID	4 164,16	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Zysk w kwocie	288,70
a) na fundusz rezerwowy	288,70
b) na fundusz podstawowy	

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

jednostka nie posiada

Kozy, dnia 26 marca 2021 r. Sporządził: Aleksandra Stwora

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Stwora

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH

mgr Bartłomiej Jurzak