

ZARZĄDZENIE NR 75.2021

Wójta Gminy Banie

z dnia 17 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Domu Kultury w Baniach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 29 października 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 194), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora roczne sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Baniach za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i § 2 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

WOJTA GMINY
mgr Arkadiusz Augustyniak

SKARBNIK GMINY
Danuta Ostrowska

W roku 2020 Dom Kultury w Baniach osiągnął przychody w wysokości **360.974,44 zł**, na które składały się:

a) dotacja z budżetu gminy w wysokości **351.500,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 324.00,00 zł

- dotacja celowa w wysokości 27.500,00 zł

oraz

- pozostałe przychody w wysokości **9.474,44 zł**.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Domu Kultury, wynagrodzenia i ich pochodne, na koszty związane z utrzymaniem Domu Kultury oraz zakup wyposażenia.

W dniu 16.03.2020 r. zgodnie z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonym dnia 11 marca 2020 r., w którym zaleca się czasowe ograniczenie działalności instytucji kultury, Dom Kultury w Baniach zawiesił prowadzenie zajęć dla dzieci oraz innych typów działalności, a dla pracowników ustalono dyżury, a przez cały czas pracowano zdalnie w domach. Pracownicy powrócili do pracy w maju, zajęcia wróciły w miesiącu wrześniu. Ponownie zawieszono je w miesiącu listopadzie, niektóre dalej kontynuowano zdalnie. Spowodowało to oszczędności w wydatkach, więc można było wyremontować pomieszczenia w budynku Domu Kultury oraz wymienić częściowo wyposażenie biura.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **354.048,07 zł**, na które składały się:

1. koszty pracownicze łącznie **207.052,60 zł** w tym;

- z tytułu wynagrodzeń w kwocie 163.355,37 zł

- z tytułu umów zleceń i o dzieło w kwocie 17.300,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26.397,23 zł

2. koszty stałe ogółem **146.995,47 zł**, w tym;

- zakup materiałów i energii w kwocie **41.159,11 zł**, w tym:

- zakup materiałów – 21.273,04 zł

- zakup energii i wody – 19.886,07 zł

- zakup usług obcych w kwocie **100.710,53 zł**, w tym:

- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci - 1.822,02 zł

- usługi remontowe - 2.500,00 zł



- usługi bankowe - 1.151,80 zł
- usługi informatyczne – 7.380,00 zł
- pozostałe usługi – 87.856,71 zł
- pozostałe koszty w kwocie **5.125,83 zł** w tym:
 - podatek od nieruchomości - 3.852,00 zł
 - szkolenia pracowników – 872,39 zł
 - różne opłaty i składki – 401,44 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. wynosiły **2.950,60 zł.**

Zobowiązania ogółem **1.917,82 zł**, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 1.917,82 zł
- wobec budżetów – 0,00 zł
- zobowiązania wobec pracowników – 0,00 zł

Należności:

- w tym przypisana zgodnie z wyrokiem sądowym 0,00 zł

28.02.2021 r.
Główna Księgowa

mgr Małgorzata Witek

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w Banarach

Katarzyna Tworek

DOM KULTURY

w Baniach
ul. Skośna 7, 74-110 Banie
tel. 91-4166-366
Regon 812720852, NIP 858-175-60-56

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA GMINY BANIE
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK

Wpłynęło
dnia

26-02-2021

L.dz. podpis

Rozdział: 92109

Dział: 921

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	pokryte z dotacji	Wykonanie w stosunku do planu rocznego w %
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO	656,69 zł			
2.	PRZYCHODY	363.500,00	360.974,44	351.500,00	99,31
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100,00
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00
2.4.	Pozostałe przychody: - wpływy od sponsorów, wynajem sali, opłaty za zajęcia	12.000,00	9.474,44	0,00	78,95
3.	KOSZTY	363.500,00	354.048,07	351.500,00	97,40
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	213.075,00	207.052,60	207.052,60	97,17
	W tym:	163.605,00	163.355,37	163.355,37	99,85
	- wynagrodzenia osobowe				
	- składki na ubezpieczenie społeczne	28.565,00	23.323,02	23.323,02	81,65
	- składki na fundusz pracy	3.805,00	3.074,21	3.074,21	80,79
	- umowy zlecenia	18.000,00	17.300,00	17.300,00	96,11
3.2.	Materiały i wyposażenia	24.276,00	21.273,04	21.273,04	87,63
3.3.	Usługi	121.000,00	120.596,60	100.748,53	99,67
	W tym:	20.000,00	19.886,07	19.886,07	99,43
	-energia el., ciepła, woda				
	-usługi remontowe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.822,02	1.822,02	91,10
	- inne: komunalne, artystyczne, usługi bankowe i informatyczne itp.	96.500,00	96.388,51	76.540,44	99,88
3.4.	Pozostałe koszty	5.149,00	5.125,83	5.125,83	99,55
	W tym:	3.852,00	3.852,00	3.852,00	100,00
	- podatek od nieruchomości				
	- szkolenia pracowników	887,00	872,39	872,39	98,35
	- różne opłaty i składki	410,00	401,44	401,44	97,91
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO	2.950,60			
----	---	----------	--	--	--

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	0,00
	W tym: należności wymagalne, z tego: - przypisana należność zgodnie z wyrokiem sądowym	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	1.917,82
	W tym: - zobowiązania wymagalne	0,00

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Wiśnik

Główny księgowy

2021.02.28

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w Baniach

Katarzyna Tworek

Kierownik jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Targowa 22, 74-110 Banie
tel. 091-4188-140
Regon 000873932
NIP 858-175-42-35

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach za rok 2020

URZĄD GMINY BANIE
wydane dnia 26-02-2021
..... podpis

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach zajmuje się realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach oraz Filii w Lubanowie i Swobnicy to przede wszystkim gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych, prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej, popularyzacja książki i czytelnictwa, współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury i organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Realizacja zadań związanych z działalnością statutową jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji i przychodów własnych.

Na 31.12.2020 roku stan zatrudnienia wynosił 3 i 1/5 etatu pracowników stałych.

W roku 2019 Biblioteka osiągnęła łącznie przychody w wysokości **280.142,70 zł**, na które składały się:

- dotacja z budżetu Gminy w wysokości - 250.000,00 zł wydatkowana w 100 %
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - 10.230,00 zł wydatkowana 100 %
- wpływ za usługi ksero - 1.336,40 zł
- odszkodowanie za zalanie biblioteki w Swobnicy – 1.001,37 zł
- umorzenie składek ZUS III-V.2020 r. – 15.859,56 zł
- dary księgozbioru i inne – 1.715,37 zł

Przychody w całości przeznaczone zostały na cele statutowe Biblioteki. W szczególności na: wynagrodzenia i ich pochodne, na koszty związane z utrzymaniem biblioteki i jej filii oraz zakup wyposażenia i nowości wydawniczych.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **286.243,42 zł**, na które składały się:

1. koszty pracownicze wraz z pochodnymi oraz - 203.505,03 zł
2. materiały i wyposażenie – 58 506,58 zł

W tym:

- materiały i wyposażenie – 14.586,69 zł
- energia i woda – 7.008,94 zł
- książki – 36.910,95 zł

3. zakup usług obcych 19.041,70 zł

4. pozostałe koszty 5.190,11 zł

Zobowiązania na koniec roku 2020 ogółem wyniosły – **10.001,38**

w tym:

- wobec budżetów 9.141,60 zł
- inne zobowiązania 859,78 zł

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Należności:

- w tym przypisane zgodnie z wyrokiem sądowym - **19.136,50 zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2020 roku wynosi - **499,62 zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2020 roku wynosi - **235,07 zł.**

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Rogińska

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach

Beata Karaczun

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020 ROKU

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach

URZĄD GMINY BANIE

Wpłynęło dnia 26-02-2021

L.dz. podpis

Dział: 921

Rozdział: 92116

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania w %
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		499,62	
2.	PRZYCHODY	280.142,70	280.142,70	100
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	250.000,00	250.000,00	100
2.2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie	10.230,00	10.230,00	100
2.3.	Pozostałe przychody: - usługi ksero - odszkodowanie - przychody z tytułu umorzonych składek ZUS - dary i inne	19.912,70	1.336,40 1.001,37 15.859,56 1.715,37	100
3.	KOSZTY	280.142,70	286.243,42	
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	203.505,03	203.505,03	100
	- wynagrodzenia osobowe	146.090,48	146.090,48	100
	- składki na ubezpieczenie społeczne	29.215,71	29.215,71	100
	- składki na fundusz pracy	2.538,84	2.538,84	100
	- umowy zlecenia	24.810,00	24.810,00	100
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	850,00	850,00	100
3.2.	Materiały i wyposażenie	52.405,86	58.506,58	111,6
	- materiały i wyposażenie	14.586,69	14.586,69	100
	-energia, woda	7.008,94	7.008,94	100
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.810,23	36.910,95	119,8
3.3.	Usługi	19.041,70	19.041,70	
	-usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe	3.055,82	3.055,82	100
	- inne: legalizacja gaśnic, usługi bankowe, elektryczne i informatyczne itp.	15.985,88	15.985,88	100
3.4.	Pozostałe koszty	5.190,11	5.190,11	100
	-delegacje i ryczałty	1.045,11	1.045,11	100
	- podatki i czynsze	4.145,00	4.145,00	100

4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO		235,07	
----	---	--	--------	--

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	19.136,50
	W tym: należności wymagalne, z tego: - przypisana należność zgodnie z wyrokiem sądowym	19.130,66
2.	Zobowiązania ogółem	10.001,38
	W tym: - zobowiązania wymagalne	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ingr. Teresa Rogińska

.....
Główny księgowy

2020.03.24

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach

Beata Karaczun

.....
Kierownik jednostki

DOM KULTURY

w Baniach

ul. Skośna 7, 74-110 Banie

tel. 91-4166-366

Regon 812720852; NIP 886-175-60-56

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2020

URZĄD GMINY BANIE

płynięło
dnia

31-03-2021

L.dz. 208 podpis

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2020	31.12.2020			01.01.2020	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	14 577,00	3 397,82	A	Kapitał (fundusz) własny	3 944,56	10 483,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 577,00	3 397,82	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	14 577,00	3 397,82		– 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	7 866,21	3 556,82
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-3 921,65	6 926,37
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	14 577,00	3 397,82	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 289,13	1 917,82
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	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 – 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 wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 289,13	1 917,82
	– 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
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
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	11 289,13	1 917,82
B	Aktywa obrotowe	656,69	9 003,19	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:	4 566,57	1 917,82
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	4 566,57	1 917,82
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 wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 966,56	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	756,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
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	0,00	0,00
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	656,69	9 003,19			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	656,69	9 003,19			
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	656,69	9 003,19			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	656,69	9 003,19			
	– 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)	15 233,69	12 401,01			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			15 233,69	12 401,01	

Główna Księgowa

31.03.2021 r. mgr Małgorzata Witek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w Baniach

31.03.2021 Katarzyna Tworek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM KULTURY w Baniach ul. Skośna 7, 74-110 Banie tel. 91-4166-366 Regon 812720852, NIP 858-175-60-56 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD GMINY BANIE Wpłynęło dnia 31-03-2021 L.dz. <i>20PR</i> podpis <i>[signature]</i>	
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		496 289,03	360 974,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		496 289,03	360 974,44
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		500 210,68	354 048,07
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		35 100,49	41 159,11
III. Usługi obce		191 859,04	100 710,53
IV. Podatki i opłaty		3 124,00	3 852,00
V. Wynagrodzenia		233 867,86	180 655,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		30 106,08	26 397,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 153,21	1 273,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-3 921,65	6 926,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-3 921,65	6 926,37

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 921,65	6 926,37
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 921,65	6 926,37

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Witk

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU KULTURY

w Barlinkach

Katarzyna Tworek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA za 2020 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki Gminna Biblioteka Publiczna
1.2	Siedziba jednostki ul. Targowa 22
1.3	Adres jednostki 74-110 Banie
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność Bibliotek Publicznych
2.	Wskazanie okresu, objętego sprawozdaniem Od 01.01.2020 r. do : 31.12.2020 r.
3.	Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik nr 1
5.	Inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość brak
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 39 122,66
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak
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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) brak
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak

1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	Powyżej 5 lat
	brak
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątek jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3
1.16	Inne informacje
	brak
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	15 859,56 umorzone koszty składek ZUS za okres III-V.2020 r. zaliczone w przychody.
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe, podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5	Inne informacje
	brak
3.	Inne informacje ni z wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWA

mgr Teresa Rogińska
(główny księgowy)

16.03.2021 roku

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baranach

Beata Karaczun

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w dokumencie według wartości rynkowej w przypadku otrzymania darowizny	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w dokumencie według wartości rynkowej w przypadku otrzymania darowizny według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
5	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
6	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GLÓWNA KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
mgr Beata Rogalska

16.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniech
(kierownik jednostki)
Beata Karaczun

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenia wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenia wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	zakup/przyjęcie z inwestycji	Inne	przejęcie od własnej jednostki		aktualizacja	sprzedaż	likwidacja	Inne *)			przekazanie własnej jednostce	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 0	Grupy	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty wyposażenia i wodnej	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt i inne	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00					0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	0,00


(główny księgowy)
mgr Teresa Roguska

15.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)


DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach
Beata Karaczun

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Targowa 22, 74-110 Benie
tel. 091-4188-140
Regon 000873932
NIP 858-175-42-35

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓRNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
.....

16.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach

.....
Przedstawicielka

Załącznik nr 5

Gmina Biblioteka Publiczna
ul. Targowa 22, 74-110 Banie

tel. 091-4166-140

Regon 000973932

NIP 858-175-42-35

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń w tym.m.in. wynagrodzenia, odprawy, nagrody (4010,4040)	160 988,46
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (3020,4110,4120,4440)	137 975,53
		23 012,93

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2021.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Baniach

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY BANIE

Wpłynęło
dnia 19-03-2021
Adresat
Wójt Gminy Banie

dz. 18.42 podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BILANS

Gminna Biblioteka Publiczna ul.
Targowa 22, 74-110 Banie

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH

Regon: 000973932

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	16 615,63	10 514,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	16 615,63
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			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	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	23 119,84	
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-6 504,21	-6 100,72
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 884,65	10 001,38
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) 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		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 884,64	10 001,38
- 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
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		0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 884,64	10 001,38
B. Aktywa obrotowe	22 500,28	20 516,29	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	470,00	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:	263,80	859,78
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	263,80	859,78
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	470,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
6. Należności krótkoterminowe	21 530,66	19 136,50	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 620,84	9 141,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy			i) inne	2 005,62	1 478,75
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
b) Inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,01	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	0,01	0,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	0,01	
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	21 530,66	19 136,50			
a) 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	21 530,66	19 136,50			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	499,62	235,07			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	499,62	235,07			
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	499,62	235,07			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	499,62	235,07			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 144,72			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	22 500,28	20 516,29	Pasywa razem	22 500,28	20 516,29

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Rogińska

16.03.2021 r.

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Barłach

Beata Karaczun

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	URZĄD GMINY BANIE	
Gminna Biblioteka Publiczna ul. Targowa 22, 74-110 Banie	GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH	Wpłynęło dnia 19-03-2021 Wójt Gminy Banie L.dz. 1843 podpis	
Regon: 000973932	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 2020-12-31	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	250 000,00
- 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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			250 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej		277 781,24	286 243,42
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		68 101,72	58 506,58
III. Usługi obce		14 415,62	19 041,70
IV. Podatki i opłaty		2 321,00	4 145,00
V. Wynagrodzenia		162 896,61	170 900,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		28 387,85	32 604,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 658,44	1 045,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-277 781,24	-36 243,42
D. Pozostałe przychody operacyjne		271 300,03	30 142,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		270 200,00	10 230,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne		1 100,03	19 912,70
E. Pozostałe koszty operacyjne		23,00	0,00
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)		-6 504,21	-6 100,72
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
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:			
- 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		0,00	0,00

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)	-6 504,21	-6 100,72
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 504,21	-6 100,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Teresa Rogińska

16. 03. 2021 r.

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Barłach
 Beata Karaczun