

Zarządzenie Nr 852
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 25 maja 2021r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok – Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 217), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 194) zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora Żuławskiego Ośrodka Kultury ul. Sikorskiego 21 w Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie finansowe za rok 2020.

§ 2

Sprawozdanie finansowe składa się z :

- a) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020r. wraz z objaśnieniami,
- b) Rachunku zysku i strat sporządzonego na dzień 31.12.2020r.

§ 3

Sprawozdanie finansowe Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim z 2020 rok stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 4

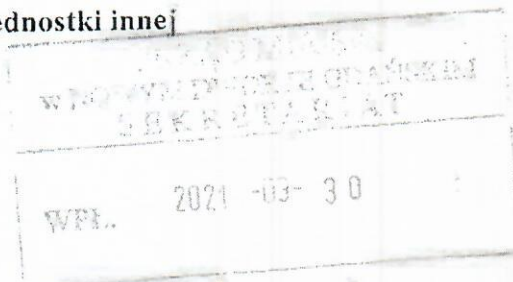
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5 7 9 1 9 0 1 3 9 1</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____
--	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Nowy Dwór Gdański
ul. gen. W. Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dwór Gdański
REG. 192032467 NIP 5791901391



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		2496		29-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020		
Jednostka danych liczbowych					
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych			<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych		
Dane identyfikujące jednostkę					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy					
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI					
Siedziba podmiotu					
Województwo	POMORSKIE	Powiat	NOWODWORSKI		
Gmina	NOWY DWÓR GDAŃSKI	Miejscowość	NOWY DWÓR GDAŃSKI		
Adres					
Kraj	POLSKA	Województwo	POMORSKIE		
Powiat	NOWODWORSKI	Gmina	NOWY DWÓR GDAŃSKI		
Ulica	SIKORSKIEGO	Nr domu	23	Nr lokalu	
Miejscowość	NOWY DWÓR GDAŃSKI	Kod pocztowy	82-100	Poczta NOWY DWÓR GDAŃSKI	
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj		Kod pocztowy		Miejscowość	
Ulica		Nr domu		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
Numer PKD					
9 1 0 1 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK					

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (*opcjonalnie*)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rachunkowość prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w polityce rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów.

1. Zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne - ewidencjonowane są w cenach nabycia,
2. Środki trwałe zakupione wyceniane są w cenach nabycia. Środki trwałe o wartości początkowej od 500,00 do 3.500,00 wprowadza się do ewidencji jako pozostałe środki trwałe.
3. Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe od poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się metodą liniową według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na dzień 31 grudnia.
Środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł amortyzuje/umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Wycena bilansowa uwzględnia dokonane odpisy umorzeniowe.
4. Należności wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty.
5. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według zasad określonych przepisami prawa.
6. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej.
8. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariancie porównawczym.

Ustalenia wyniku finansowego

Konto 860 "Wynik finansowy" służy do ustalenia wyniku finansowego netto (zysku lub straty) na dzień 31 grudnia.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4 (konta kosztów w układzie rodzajowym) a rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

Konta zespołów 4 i 7 zamykane są w korespondencji z kontem 860 "Wynik finansowy".

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański sporządzane zgodnie z Ustawą o rachunkowości (art.45, ust.1, 1f, 2) oraz zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art.27, ust.2).

Sprawozdanie sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (31 grudnia) stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Na sprawozdanie finansowe składa się:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat
3. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański posiadająca osobowość prawną, zobowiązana jest do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i przekazania tego sprawozdania poprzez środki komunikacji elektronicznej Szefowi Administracji Skarbowej, w terminie do 10 dni od zatwierdzenia przez organizatora.

Sprawozdanie finansowe sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na podstawie odrębnych przepisów zwolniona jest z obowiązku badania sprawozdania finansowego.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

Informacja dodatkowa.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) i ustawę o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 ze zm.) oraz statut przyjęty uchwałą Nr 311/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 lutego 2010 r. Nadzór nad działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański sprawuje organizator – Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.

BPMiG Nowy Dwór Gdański służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.

29.03.2021

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Burzyńska
Aleksandra Burzyńska

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł.

A	AKTYWA	Stan na dzień kończący		A	PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	4 499,00	3 200,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-12 251,90	-18 259,40
I	Wartości niematerialne i prawne	100,00	400,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-18 259,40	3 222,38
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	100,00	400,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rezerwowe aktywa trwałe	4 399,00	2 800,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	4 399,00	2 800,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 399,00	2 800,00	VI	Zysk (strata) netto	6 007,50	-21 481,78
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 691,30	21 926,77
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 - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne				Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek		
	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	17 691,30	21 926,77
	- 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	ne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 640,69	21 816,71
B	Aktywa obrotowe	940,40	467,37	a)	kredyty i pożyczki		
1	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:	1 510,35	2 008,56
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	1 510,35	2 008,56
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 130,34	19 808,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	50,61	110,06
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	940,40	467,37			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	940,40	467,37			
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	940,40	467,37			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	940,40	467,37			
	- 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)	5 439,40	3 667,37			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 439,40	3 667,37

29.03.2021 r.

Główny Księgowy
Smuga
 Małgorzata Smuga

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Burzyńska
 Aleksandra Burzyńska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY NOWY
 DWÓR GDAŃSKI
 (dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . zł .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	611 881,00	622 016,00
	- 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 ze sprzedaży usług kulturalnych, innych oraz dotacje	611 881,00	622 016,00
B	Koszty działalności operacyjnej	617 027,60	655 704,18
I	Amortyzacja	47 328,93	49 046,59
II	Zużycie materiałów i energii	34 974,97	51 018,68
III	Usługi obce	28 055,25	32 084,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 692,00	2 742,91
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	416 975,16	434 861,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	86 697,29	85 301,38
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	304,00	649,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-5 146,60	-33 688,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	11 141,01	12 123,70
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	11 141,01	12 123,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	25,82
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	25,82
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 994,41	-21 590,30
G	Przychody finansowe	13,33	110,52
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:	13,33	110,52
	- 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	0,24	2,00
I	Odsetki, w tym:	0,24	2,00
	- 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)	6 007,50	-21 481,78
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	6 007,50	-21 481,78

29.03.2021

Główny Księgowy
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Aleksandra Burzyńska

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok						
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H. Strata z lat ubiegłych						
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K. Podatek dochodowy						

DODATKOWE INFORMACJE DO BILANSU 2020

Maszyny i urządzenia	59.095,95
<i>w tym darowizna z FRSI:</i>	<i>31.905,96</i>
Umorzenie	54.696,95

Pozostałe środki trwałe - Nowy Dwór Gd.	100.867,14
<i>Umorzenie</i>	<i>100.867,14</i>
Pozostałe środki trwałe Filia Marynowy	6.533,21
<i>Umorzenie</i>	<i>6.533,21</i>
Pozostałe środki trwałe Filia Lubieszewo	6.964,52
<i>Umorzenie</i>	<i>6.964,52</i>
Pozostałe środki trwałe Filia Kmiecin	11.774,06
<i>Umorzenie</i>	<i>11.774,06</i>
Pozostałe środki trwałe Filia Jazowa	9.665,06
<i>Umorzenie</i>	<i>9.665,06</i>
Pozostałe środki trwałe Filia Marzęcino	11.150,71
<i>Umorzenie</i>	<i>11.150,71</i>
Razem pozostałe środki trwałe	146.954,70
Razem umorzenie pozostałych śr. trw.	146.954,70

Zbiory biblioteczne Nowy Dwór Gd.	299.670,34
<i>Wypożyczalnia dla dorosłych</i>	
Zbiory biblioteczne Nowy Dwór Gd.	119.924,99
<i>Oddział dla dzieci</i>	
Zbiory biblioteczne Nowy Dwór Gd.	73.238,04
<i>Czytelnia</i>	
Zbiory biblioteczne Nowy Dwór Gd.	43.303,62
<i>Wypożyczalnia książek do filii</i>	
Zbiory biblioteczne Nowy Dwór Gd.	6.956,93
<i>Gabinet metodyczny</i>	
Zbiory audiowizualne Nowy Dwór Gd.	3.548,51
Zbiory biblioteczne Filia Marynowy	49.767,29
Zbiory biblioteczne Filia Lubieszewo	31.574,73
Zbiory biblioteczne Filia Kmiecín	47.693,04
Zbiory biblioteczne Filia Jazowa	35.685,49
Zbiory biblioteczne Filia Marzęcino	51.355,47
Razem zbiory biblioteczne	762.718,45
Razem umorzenie zb. bibliotecznych	762.718,45

Wartości niematerialne i prawne	184.095,81
w tym darowizna z FRSI	163.911,31
<i>Umorzenie</i>	183.995,81

29.03.2024v

Główny Księgowy
Omnia
 Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Burszyska
 Aleksandra Burzyńska

DODATKOWA INFORMACJA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2020 ROK

		2020	2019
Poz. A V	1 Dotacja UM	600 000,00	600 000,00
	2 Dotacja celowa UM	0,00	7 000,00
	3 Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 846,00	14 666,00
	4 Wynajem sali	35,00	350,00
		<u>611 881,00</u>	<u>622 016,00</u>
Poz. B II	1 Zużycie materiałów	10 005,95	23 820,72
	2 Zużycie energii	24 969,02	27 197,96
	razem:	<u>34 974,97</u>	<u>51 018,68</u>
Poz. B III	1 Prowizje bankowe, Home Banking	491,50	1 276,50
	2 Wywóz nieczystości	3 119,54	2 586,16
	3 Opłata za wodomierze	51,92	93,66
	4 Monitorowanie sygnałów alarmowych	885,60	885,60
	5 Usługi komputerowe	8 732,43	3 245,97
	6 Przegląd i wymiana gaśnic	0,00	369,00
	7 Usługi transportowe	0,00	0,00
	8 Czynsz za lokal	0,00	3 740,00
	9 Usługi telekomunikacyjne	5 869,41	7 120,06
	10 Pełnienie obowiązków IOD	3 600,00	3 600,00
	11 Przegląd i naprawa kserokopiarki	307,50	369,00
	12 Usługi pocztowe	478,90	481,59
	13 Pozostałe	4 518,45	8 316,53
	razem:	<u>28 055,25</u>	<u>32 084,07</u>
Poz. B IV	1 Ubezpieczenie sprzętu i księgozbioru	2 690,00	2 740,91
	2 Podatek rolny	2,00	2,00
	razem:	<u>2 692,00</u>	<u>2 742,91</u>
Poz. B V	1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 195,16	411 671,04
	2 Nagrody jubileuszowe	12 780,00	2 430,00
	3 Prace zlecone	15 000,00	20 760,00
	razem:	<u>416 975,16</u>	<u>434 861,04</u>
Poz. B VI	1 Ubezpieczenia społeczne	64 254,60	65 606,88
	2 Ubezpieczenia społeczne - prace zlecone	957,60	0,00
	3 Fundusz Pracy	3 757,94	4 207,73
	4 Odpis na ZFŚS	15 559,47	13 151,23

5 Badania okresowe	100,00	250,00
6 Szkolenia	299,00	560,00
7 Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	993,00	1 180,00
8 Środki ochrony indywidualnej	775,68	300,00
9 Woda dla pracowników	0,00	45,54
razem:	86 697,29	85 301,38

Poz. B VII

1 Delegacje krajowe	304,00	649,51
razem:	304,00	649,51

Poz. D IV

1 Za zagubione książki	175,52	225,95
2 Dary książkowe	10 465,49	9 324,00
3 Opłaty za wydruki komputerowe	0,00	69,50
4 Opłaty za ksero	0,00	120,50
5 Kary za przetrzymanie książek	0,00	50,00
6 Darowizny	500,00	0,00
7 Pozostałe	0,00	2 333,75
razem:	11 141,01	12 123,70

Poz. E III

1 Rozliczenie składek ZUS (kontrola)	0,00	25,82
razem:	0,00	25,82

Poz. G II

1 Kapitał odsetek	13,33	110,52
razem:	13,33	110,52

Poz. H I

1 Odsetki projektowe	0,00	2,00
2 Odsetki od zobowiązań	0,24	0,00
razem:	0,24	2,00

29.03.2021

Główny Księgowy
Ormmj
 Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Burzyńska
 Aleksandra Burzyńska

INFORMACJE DODATKOWE

1	Rachunek bieżący na dzień 01.01.2020	357,31
2	Rachunek bieżący na dzień 31.12.2020	889,79
3	Rachunek ZFŚS na dzień 01.01.2020	110,06
4	Rachunek ZFŚS na dzień 31.12.2020	50,61
5	Rozrachunki publicznoprawne na dzień 31.12.2020	16 130,34
	w tym	
	ZUS - umowy o pracę	15 765,49
	ZUS - umowy o zlecenia	364,85
	US - umowy o pracę	0,00
	US - umowy zlecenia	0,00
6	Stan należności na dzień 01.01.2020 r	0,00
7	Stan należności na dzień 31.12.2020 r.	0,00
8	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020 r.	2 008,56
9	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	1 510,35

29.03.2021

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Smug
Małgorzata Burzyńska