

Bilans ułożono w dniu 31.03.2022 r. wraz z załącznikami

poz. 12 Księgi Rejestrowej Nr 1 Dział III

31.03.2022

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY CZARNKÓW

64-700 Huta, ul. Radomska 20/1 NIP 763-19-27-075

BILANS Mazur

sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Numer statystyczny REGON

Pieczęć instytucji kultury

Numer identyfikacji podatkowej NIP

AKTYWA		Stan na koniec poprzedniego roku		Stan na koniec roku obrotowego		PASywa		Stan na koniec poprzedniego roku		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	AKTYWA TRWAŁE	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	A.	FUNDUSZE WŁASNE	-11.451, 73	73	-10 451, 95	95
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	I.	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	-12.241, 03	03	-11 451, 73	73
1.	Inne wartości niematerialne i prawne					1.	Fundusz z aktualizacji wyceny				
2.						2.	Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów				
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					3.	Fundusz z łączenia instytucji				
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	4.	Fundusz mienia wydzielonego przez organ				
1.	Środki trwałe					5.	Fundusz z pozostałych tytułów				
	Grunty własne					II.	ZYSK/ STRATA NETTO	789, 30	30	999, 78	78
	Prawo wieczystego użytkowania										
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					III.	FUNDUSZ ZAŁOGI	0, 00	00	0, 00	00
	Urządzenia techniczne i maszyny										
	Środki transportu										
	Inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
III	Należności długoterminowe od jednostek pozostałych	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 454, 29	29	14 504, 22	22
IV	Inwestycje długoterminowe					I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	0, 00	00	0, 00	00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne				
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe					2.	Pozostałe rezerwy				
B.	AKTYWA OBROTOWE	391, 67	4 156, 11	4 156, 11	4 156, 11	II.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0, 00	00	0, 00	00
I	ZAPASY	0, 00	4 050, 00	4 050, 00	4 050, 00	III.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE				
1.	Materiały		4 050, 00	4 050, 00	4 050, 00		Wobec jednostek nie powiązanych				
2.	Półprodukty, produkty w toku, produkty gotowe					1.	Kredyty i pożyczki				
3.	Towary					2.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Zaliczki na dostawy					3.	Inne				
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	IV.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	11 454, 29	29	14 504, 22	22
	Od pozostałych jednostek						Wobec jednostek nie powiązanych razem				
1.	Z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12 m-cy	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.	Kredyty i pożyczki				
2.	Z tytułu dostaw i usług o spłacie pow. 12 m-cy					2.	Zobowiązania finansowe				
3.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń					3.	Zaliczki otrzymane na dostawy				
4.	Inne należności					4.	Z tytułu dostaw i usług- wymagalności do 12 m-cy	1 297, 00	00	2 694, 23	23
5.	Należności dochodzone na drodze sądowej					5.	Z tytułu dostaw i usług- powyżej 12 m-cy				
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	391, 67	106, 11	106, 11	106, 11	6.	Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	9 964, 92	92	11 809, 99	99
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe					7.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
	Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach					8.	Inne				
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach										
	Inne środki pieniężne	2, 56	2, 27	2, 27	2, 27	C.	FUNDUSZE SPECJALNE ZFŚS	389, 11	11	103, 84	84
	Inne aktywa pieniężne	389, 11	103, 84	103, 84	103, 84	V.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0, 00	00	0, 00	00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					1.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe				
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe				
	AKTYWA RAZEM:	391, 67	4 156, 11	4 156, 11	4 156, 11		PASYWA RAZEM :	391, 67	67	4 156, 11	11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził prowadzący księgi
mgr Paulina Bukowska

Czarnków, 31.03.2022
Miejscowość i data

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
mgr Eryka Kleige

31.03.2022
Zal.
Nr. 5823

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY CZARNKÓW
64-705 Huta, ul. Radomska 20/1
NIP 763-19-27-075

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)
za rok obrotowy

Numer statystyczny REGON

Pieczęć instytucji

Od dnia **01.01.2021** do dnia **31.12.2021**

Numer identyfikacji podatkowej NIP

0	Treść	Za rok poprzedni		Za rok bieżący	
		2		3	
	1				
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI		0, 00		0, 00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II	Zmiana produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)				
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zakładu				
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów				
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE		432 953, 08		379 191, 87
I	Amortyzacja				
II	Zużycie materiałów i energii		97 515, 28		86 176, 14
III	Usługi obce		35 079, 20		17 302, 89
IV	Podatki i opłaty		5 665, 32		6 667, 48
V	Wynagrodzenia		244 272, 27		212 499, 46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		48 538, 58		47 650, 59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1 882, 43		8 877, 31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		-432 953, 08		-379 191, 87
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		433 742, 38		380 191, 65
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje		410 078, 64		380 146, 37
III	Inne przychody operacyjne		23 663, 74		45, 28
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		0, 00		0, 00
I	Starta ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne				
F	ZYSK (STRATA) z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D+E)		789 30		999, 78
G	PRZYCHODY FINANSOWE		0, 00		0, 00
I	Dywidendy i udziały w zyskach				
II	Odsetki				
III	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				
V	Inne				
H	KOSZTY FINANSOWE		0, 00		0, 00
I	Odsetki				
II	Strata ze zbycia inwestycji				
III	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV	Inne				
I	ZYSK (STRATA) z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		0, 00		0, 00
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0, 00		0, 00
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
K	ZYSK(STRATA) BRUTTO		789, 30		999, 78
L	Podatek dochodowy				
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)				
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)		789, 30		999, 78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Paulina Bukowska

Czarnków, 31.03.2022 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
mgr Eryka Kleige

Sporządził prowadzący księgi

Miejscowość/ Data

Kierownik jednostki

31.03.2022

Zal. Nr 3423

Załącznik Nr 3423
do bilansu na dzień 31.12.2021 r.

BILANS na dzień 31.12.2021r.
USTALENIE DWUSTRONNYCH SALD KONT ROZRACHUNKOWYCH
Instytucja Kultury

NR KONT	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO SALD		DWUSTRONNE SALDA		Załącznik Nr
		WN	MA	WN	MA	
011	Środki trwałe					
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	153 706,66		153 706,66		
014	Zbiory biblioteczne	369 237,01	10 414,87	358 822,14		
020	Wartości niematerialne i prawne	9 187,99		9 187,99		
031	Finansowy majątek trwały					
071	Umorzenie środków trwałych oraz wart. niem. i praw.					
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	10 414,87	532 131,66		521 716,79	
080	Inwestycje					
	Zespół 0	542 546,53	542 546,53	521 716,79	521 716,79	
101	Kasa					
131	Rachunek bieżący	380 194,21	380 191,94	2,27		
132	Rachunek środków inwestycyjnych					
134	Kredyty bankowe					
135	Rachunek środków funduszy specjalnych	7 624,28	7 520,44	103,84		
139	Inne rachunki bankowe					
140	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
	Zespół 1	387 818,49	387 712,38	106,11	0,00	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	120 989,44	123 683,67		2 694,23	
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych					
222	Rozliczenie dochodów budżetowych					
223	Rozliczenie wydatków budżetowych					
225	Rozrachunki z budżetami	12 363,00	14 108,00		1 745,00	
226	Długoterminowe należności budżetowe					
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	79 890,23	89 955,22		10 064,99	
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	220 019,46	220 019,46			
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	2 698,97	2 698,97			
240	Pozostałe rozrachunki	11 127,16	11 127,16			
290	Odpisy aktualizujące należności					
	Zespół 2	447 088,26	461 592,48	0,00	14 504,22	
310	Materiały	21 111,51	17 061,51	4 050,00		
330	Towary					
	Zespół 3	21 111,51	17 061,51	4 050,00		
401-409	Koszty według rodzajów	379 191,87	379 191,87			
	Zespół 4	379 191,87	379 191,87			
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00			
	Zespół 6	0,00	0,00			
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia					
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu					
740	Dotacje budżetowe i poza budżetowe	380 146,37	380 146,37			
750	Przychody i koszty finansowe					
760	Pozostałe przychody i koszty	45,28	45,28			
	Zespół 7	380 191,65	380 191,65			
800	Fundusz jednostki	12 241,03	789,30	11 451,73		
820	Rozliczenie wyniku finansowego	789,30	789,30			
840	Rezerwy i przychody przyszłych okresów					
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 510,44	14 614,28		103,84	
853	Fundusze pozabudżetowe					
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	379 191,87	380 191,65		999,78	
	Zespół 8	406 732,64	396 384,53	11 451,73	1 103,62	
	OGÓLEM	2 564 680,95	2 564 680,95	537 324,63	537 324,63	

Czarnków, 31.03.2022 r.

Sporządził :

UZGODNIENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	WN	MA
Rachunek środków- konto 135	103,84	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Konto 851		103,84
Rozrachunki z budżetami – konto 225		
Pozostałe rozrachunki – pożyczki – konto 234		
Razem :	103,84	103,84

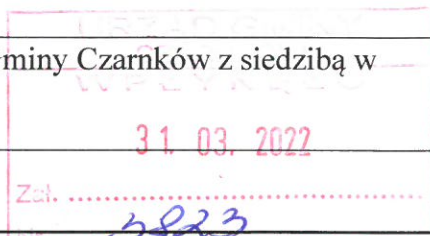
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
Edyta Kleige
mgr Edyta Kleige

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON NIP 763-19-27-075/REGON 572051046	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Wstęp

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 sporządzone dla Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie



podstawowy przedmiot działalności

Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków w Hucie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru kultury, posiada osobowość prawną. Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną wraz z 4 filiami w miejscowościach: Gębice, Jędrzejewo, Kuźnica Czarnkowska, Romanowo Dolne. Biblioteki służą rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Gromadzi i udostępnia książki, czasopisma z wielu dziedzin życia. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, bibliotekami. Podejmuje inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. Siedziby poszczególnych bibliotek ulokowane są w budynkach komunalnych Gminy Czarnków – częściowo oświatowych częściowo gminnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków prowadzi gospodarkę finansową i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości. Fundusze i środki finansowe lokowane są na oddzielnych rachunkach bankowych tj. rachunek podstawowy i rachunek funduszu świadczeń społecznych.

Od 01.02.2021r Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Czarnkowie jako jednostka obsługująca zapewnia Bibliotece Publicznej Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną polegającą między innymi na prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników, prowadzeniu rachunkowości i sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości finansowej i budżetowej.

Dokumentacja jednostki znajduje się w siedzibie GZOO w Brzeźnie, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny) wycenia się według:

- cen nabycia,
- kosztów wytworzenia,
- cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji organizatora wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe przyjmuje się od wartości wyższej od 10.000 zł. Pozostałe środki trwałe przyjmuje się od wartości wyższej od 350 zł i okresie użytkowania ponad rok a niższej lub równej 10.000 zł, które są umarzone w 100 % w momencie oddania ich do użytkowania. Do zobowiązań danego miesiąca przyjmuje się te zobowiązania, które wpłynęły do biblioteki do dnia 5 następnego miesiąca.


Nie księguje się rozliczeń międzyokresowych kosztów przyszłych okresów, które są mało istotne w budżecie na podstawie art. 4 ustawy o rachunkowości.

inne informacje

Ewidencja prowadzona jest w programach komputerowych:

- program księgowy- FKB + firmy RADIX,
- program do kadr i płac – VULCAN,
- program do ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, księgozbioru – firmy RADIX ŚTW.

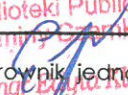
- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków

Kierownik jednostki
mgr Ewa Męży

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta,
ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków**

Adresat:

**Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3,
64-700 Czarnków**

Numer identyfikacyjny REGON

NIP 763-19-27-075/REGON 572051046

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie			likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Paulina Bukowska

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Paulina Bukowska

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czajków

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Adresat: Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON NIP 763-19-27-075/REGON 572051046			Załącznik nr 1.15.
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	244 943,53	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 934,44	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	8914,01	
	Ogółem	257 791,98	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

2022-03-31

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków
Edyta Kleige
mgr Edyta Kleige

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16.	Adresat: Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON NIP 763-19-27-075/REGON 572051046	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

inne informacje

1. Stan środków trwałych (konto 011) na początek roku wynosił **0,00 zł,**

w 2021r. wystąpiły zmiany wynikające z :

- zwiększeń (zakupu) w kwocie - 0,00 zł
- zmniejszeń (licencje, przekazania) nie wystąpiły - 0,00 zł

Stan na koniec roku środków trwałych (konto 011) wynosił **0,00 zł.**

2. Stan pozostałych środków trwałych (konto 013, 014, 020) na początku roku wynosił **493 267,17 zł,**

w 2021 r. wystąpiły zmiany wynikające z :

- zwiększeń (zakupu) w kwocie - 38 864,49 zł
- zmniejszeń (licencje, przekazania) - 10 414,87 zł

Stan na koniec roku pozostałych środków trwałych (konto 013, 014, 020) wynosił **521 716,79 zł.**

3. Stan umorzenia środków trwałych (konto 071) na początek roku wynosił **0,00 zł,**

w 2021 r. wystąpiły zmiany wynikające z:

- zwiększeń (zakupu) w kwocie - 0,00 zł
- zmniejszeń (licencje, przekazania) nie wystąpiły - 0,00 zł

Stan na koniec roku pozostałych środków trwałych (konto 071) wynosił **0,00 zł.**

4. Stan umorzenia pozostałych środków trwałych (konto 072) początek roku; **493 267,17 zł**

- zwiększenia (zakup) w kwocie - 38 864,49 zł
- zmniejszenia (licencje, przekazania) - 10 414,87 zł

Stan na koniec roku pozostałych środków trwałych (konto 072) wynosił **521 716,79 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukawska

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków

mgr Paulina Bukawska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Adresat: Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON NIP 763-19-27-075/REGON 572051046	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

inne informacje

1. Stan na początek roku funduszu własnego wynosił (konto 800) strona WN **12 241,03 zł** pod datą (31.12.2020r.) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020r. Przeksięgowanie zysku za 2020r. w kwocie 789,30 zł nastąpiło 31.03.2021r.

Na dzień 31.12.2021 r. stan funduszu wynosił strona WN (konto 800) w kwocie **10 198,94 zł**

2. Za rok 2021 zysk wynosił **999,78 zł**.

2a. Stan funduszu po przeksięgowaniu zysku za 2021r. (31.03.2022r. wyniesie : WN **10 451,95 zł**).

3. W 2021r. nie dokonano odpisów aktualizacyjnych wartości należności.

4. Wykazane zobowiązania w pozycji bilansu:

PASYWA poz. B „ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA” :

1. Stan na początek roku 2021 r. wynosił **11 454,29 zł**

W tym :

- ❖ Zobowiązania długoterminowe w kwocie 0,00 zł
- ❖ Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 11 454,29 zł

Z czego przypadało na:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymagalności do 12 m-cy w kwocie 1 297,00 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń w kwocie 9 964,92 zł,
- zobowiązań innych w kwocie 0,00 zł.

2. Stan zobowiązań na koniec roku 2021 wynosił; **14 504,22 zł**


W tym :

- ❖ Zobowiązania długoterminowe w kwocie 0,00 zł
- zobowiązania powyżej 3 lat do 5 lat.
- ❖ Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 14 504,22 zł

Z czego przypadło na :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymagalności do 12 m-cy w kwocie 2 694,23 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń w kwocie 11 809,99 zł,
- zobowiązanie do 1 roku
- zobowiązań innych w kwocie 0,00 zł,
- zobowiązanie do 1 roku

W 2021 r. nastąpiło zwiększenie zobowiązań ogółem w kwocie **3 049,93 zł**.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków


mgr Ewa Klejnc
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Adresat: Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON NIP 763-19-27-075/REGON 572051046	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

inne informacje

Pasywa poz. C „Fundusze specjalne” ZFS Socjalnych stan na początek roku 2021 w kwocie 389,11 zł, stan funduszu na koniec roku 2021 w kwocie **103,84 zł**.

5. W bilansie na dzień 31.12.2021 r. rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.


6. Struktura przychodów.

Ogółem przychody dla Bibliotek w 2021r. wynosiły **380 191,65 zł** w tym:

- Dotacje z Gminy Czarnków w kwocie 370 992,37 zł
- Pozostałe przychody:
 - Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej Warszawa 9 154,00 zł
na zakup nowości wydawniczych
 - Pozostałe środki – oprocentowanie środków
będących na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r 7,28 zł
 - Środki pozostałe pozyskane z innych tytułów na 31.12.2021 r. 38,00 zł

7. Struktura kosztów rodzajowych działalności bibliotek; w kwocie **379 191,87 zł**

1. Amortyzacja – nie występuje,
2. Zużycie materiałów i energii (konto 401) 86 176,14 zł
(zużycie opału, prasa, druki, środki czystości, wyposażenie, zakup papieru ksero, akcesoriów komputerowych, energia, woda, książki).
- 3 Usługi obce (konto 402) 17 320,89 zł
(remonty, wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, pozostałe usługi materialne, usługi dostępu do sieci telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu)
- 4 Podatki i opłaty (konto 403) 6 667,48 zł
(podatek od nieruchomości)
- 5 Wynagrodzenia (konto 404) 212 499,46 zł
- 6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (konto 405) 47 650,59 zł
- 7 Pozostałe koszty rodzajowe (konto 409) 8 877,31 zł
- 8 Koszty operacyjne w kwocie – 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

2022-03-31

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków


mgr Edyta Kleige
Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Adresat: Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON NIP 763-19-27-075/REGON 572051046	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

inne informacje

8. W 2021 roku nie dokonano w polityce (zasad) rachunkowości jednostki zasadniczych zmian, które miałyby wpływ na porównywalność danych z poprzednim rokiem.
9. Nie udzielono poręczeń i gwarancji.
10. Nie planuje się zasadniczych zmian w sposobie działalności Instytucji Kultury.
11. Aktywa- „AKTYWA OBROTOWE” wykazane w kwocie **4 156,11 zł** składają się z:
 - Stan środków na rachunku podstawowym Bibliotek w kwocie 2,27 zł
 - Stan środków na rachunku bankowym –ZFŚ Socjalnych w kwocie 103,84 zł.

Stany środków są zgodne z potwierdzeniem sald na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie.

 - Należności: pozostałe rozrachunki z pracownikami – 0,00 zł
 - Zapasy – stan opału - 4 050,00 zł
 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 0,00 zł
 - Należności z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12 m-cy 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnków


m. kierownik jednostki