

23 -03- 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna ul. Wiejska 44 34-324 Lipowa NIP 5532309752	BILANS Nr _____	Adresat: <u>podpis</u> <u>Panhu</u> Urząd Gminy w Lipowej Urząd Skarbowy w Żywcu
Numer identyfikacyjny REGON 072344551	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA ZMNIEJSZAJĄCE KAPITAŁY WŁASNE			A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE (w.46+47+48+50+51+52)	9 818,88	2 393,01
1) Należne wpłaty na poczet kapitału			I) Kapitały		
B. MAJĄTEK TRWAŁY (w. 04+13+17)			II) Kapitały ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej		
I) Należne i zrównane z nimi składniki majątku trwałego			III) Fundusze	9 818,88	2 393,01
Grunty			Zasadniczy	9 818,88	2 393,01
Budynki i budowle			IV) Zmiany funduszy na skutek przeszacowania aktywów		
Urządzenia techniczne, maszyny wyposażenie produkcyjne i handlowe			V) Nie rozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych		
Środki transportu			VI) Wieloletnie rezerwy celowe		
Inne Środki trwałe			B. KREDYTY I POŻYCZKI (w. 54+57+60)		
Wyposażenie			I) Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki		
Inwestycja rozpoczęta			Kredyty bankowe		
Należność z tytułu zaliczek na inwestycje			Pożyczki		
II) Wartości niematerialne i prawne			II) Pozostałe kredyty i pożyczki		
Nabyte koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe i podobne wartości			Kredyty bankowe		
Wartość firmy			Pożyczki		
Należności z tytułu zaliczek na wartości niematerialne i prawne			III) Kredyty bankowe i pożyczki przeterminowane		

Główny Księgowy
Wojf
główny księgowy

23.03.2021

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipowej
Wrobel
Kierownik jednostki

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
 WYKONANO DATA
 23-03-2021

III) Finansowe składniki majątku trwałego			C. ZOBOWIĄZANIA, FUNDUSZE SPECJALNE, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w.62+69+73)	416,92	921,52
Udziały w obcych jednostkach			I) Zobowiązania	410,10	
Długoterminowe papiery wartościowe			Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	209,10	
Udzielone pożyczki długoterminowe			Zobowiązania wekslowe		
Inne finansowe składniki majątku trwałego			Zobowiązania wobec dłużników		
C. MAJĄTEK OBROTOWY (w. 23+29+35+39+40)	2 809,93	3 314,53	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I) Zapasy			Zobowiązania wewnątrzzakładowe		
Materiały			Pozostałe zobowiązania		
Produkcja nie zakończona			II) Fundusze specjalne	6,82	518,93
Produkty gotowe			Zakładowy fundusz socjalny	6,82	518,93
Towary			Zakładowy fundusz		
Zaliczki na poczet dostaw zapasów			Inne fundusze specjalne		
II) Należności i roszczenia			III) Rozliczenia międzyokresowe (bierne)		
Należności z tytułu robót, dostaw i usług			Przychody przyszłych okresów		
Należności od budżetów			Rozliczenia międzyokresowe		
Należności wewnątrzzakładowe			D. REZERWY I INNE PASYWA (w.77+79)		
Pozostałe należności			I) Rezerwy		
Roszczenia sporne			Rezerwy na należności wątpliwe		
III) Środki pieniężne	2 809,93	3 314,53	II) Inne pasywa		
Środki pieniężne w kasie			Fundusz mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw		
Środki pieniężne w banku	2 809,93	3314,53	E. WYNIK FINANSOWY	-7 425,87	402,59
Inne środki pieniężne			I) Wynik finansowy netto		402,59
IV) Krótkoterminowe papiery wartościowe			Zysk (wielkość dodatnia)		
V) Rozliczenia międzyokresowe czynne			Strata (wielkość ujemna)	-7 425,87	
D. INNE AKTYWA					
I) Wartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw					
II) Nieobowiązkowe odpisy z wyniku finansowego					
Suma aktywów	2 809,93	3 314,53	Suma pasywów	2 809,93	3 314,53

Główny księgowy

Woj
Główny księgowy

22-03-2021

data, miesiąc, rok

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipowej

Nobel
Kierownik jednostki

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

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

1. Umożenie środków trwałych -konto 071 = 10 000,00
2. Umożenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia stan na początek roku 89 699,29 stan na koniec roku 153 503,56
3. Umożenie Wartości Niematerialnych i Prawnych stan na początek roku 0,0 stan na koniec roku 600,00
4. Umożenie zbiorów bibliotecznych stan na początek roku 634 044,09 stan na koniec roku 677 266,06
5. Zobowiązania krótkoterminowe stan na początek roku =410,10 stan na koniec roku = 0,0

Główny Księgowy

Woj
Główny Księgowy

22-03-2021

dzień, miesiąc ,rok

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipowej
Wrobel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa NIP 5532309752	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy w Lipowej Urząd Skarbowy w Żywcu	
Numer identyfikacyjny REGON 72344551		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		320 000,00	360 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		320 000,00	360 000,00
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		320 000,00	360 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej		395 578,92	386 312,36
I. Amortyzacja		75 951,46	73 979,09
II. Zużycie materiałów i energii		32 684,87	61 179,58
III. Usługi obce		69 397,07	32 953,93
IV. Podatki i opłaty		2 630,00	2 662,00
V. Wynagrodzenia		177 459,48	185 812,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		36 645,68	28 573,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		810,36	1 152,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-75 578,92	-26 312,36
D. Pozostałe przychody operacyjne		68 005,05	26 663,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		44 414,00	11 576,00
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne		23 591,05	15 087,98

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 573,87	351,62
G. Przychody finansowe	148,00	50,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	148,00	50,97
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 425,87	402,59
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zyska (strata) brutto (I+J)	-7 425,87	402,59
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-7 425,87	402,59

Główny Księgowy

Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

22-03-2021

rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipowej
Nóbel
Sylvia Wróbel

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu