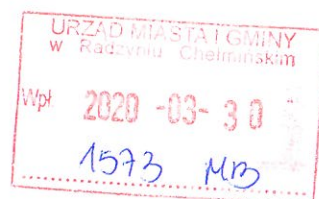


BILANS



sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	14.314,49	11.075,49	A	Kapitał (fundusz) własny	7.335,06	3.257,14
I	Wartości niematerialne i prawne	948,41	810,81	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11.131,28	7.197,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
2	Wartość firmy	0	0	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13.366,08	10.264,68	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
1	Środki trwałe	13.366,08	10.264,68			0	0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0			0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.640,48	2.220,48	VIII	Zysk (strata) netto	-3.796,22	-3.940,32
d)	środki transportu	0	0	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
e)	inne środki trwałe	10.725,60	8.044,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6.979,43	7.818,35
2	Środki trwałe w budowie	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0		– długoterminowa	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0		– krótkoterminowa	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	3	Pozostałe rezerwy	0	0
	Nieruchomości	0	0		– długoterminowe	0	0
	Wartości niematerialne i prawne	0	0		– krótkoterminowe	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	d)	inne	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6.979,43	7.818,35
	– inne papiery wartościowe	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0		– do 12 miesięcy	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	b)	inne	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0

B	Aktywa obrotowe	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1	Materiały	0	0	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79,95	79,95
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0		– do 12 miesięcy	79,95	79,95
3	Produkty gotowe	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
4	Towary	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
II	Należności krótkoterminowe	0	0	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	6.899,48	7.738,04
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	i)	inne	0	0
	– do 12 miesięcy	0	0	3	Fundusze specjalne	0	0
	– powyżej 12 miesięcy	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
b)	inne	0	0	1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	0	0	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0		– długoterminowe	0	0
	– do 12 miesięcy	0	0		– krótkoterminowe	0	0
	– powyżej 12 miesięcy	0	0				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0				
c)	inne	0	0				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0				
III	Inwestycje krótkoterminowe	0	0				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
a)	w jednostkach powiązanych	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
b)	w pozostałych jednostkach	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	0				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0	0				
	– inne środki pieniężne	0	0				
	– inne aktywa pieniężne	0	0				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	14.314,49	11.075,49		PASYWA razem (suma poz. A i B)	14.314,49	11.075,49

2020.03.30

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Rosada

2020.03.30

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białymostku
mgr Justyna Rosada

KONTO	NAZWA KONTA	WN	MA
011	ŚRODKI TRWAŁE	19.738,59	
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	134.715,82	
014	ZBIORY BIBLIOTECZNE	213.898,30	
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10.245,73	
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		9.473,91
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚR. TRWAŁYCH		134.715,82
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚR. TRWAŁYCH – ZBIORY BIBLIOTECZNE		213.898,30
072	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		9.434,92

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Grażyna Chmiel

Dyrektor

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radzynie Chełmińskiej
[Podpis]
mgr Justyna Roszka

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019 - korekta nr 1

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A				A			
I	Aktywa trwałe	14.314,49	11.075,49	I	Kapitał (fundusz) własny	7.335,06	3.257,14
1	Wartości niematerialne i prawne	948,41	810,81	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11.131,28	7.197,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
2	Wartość firmy	0	0	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13.366,08	10.264,68	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
1	Środki trwałe	13.366,08	10.264,68			0	0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0			0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.640,48	2.220,48	VIII	Zysk (strata) netto	-3.796,22	-3.940,32
d)	środki transportu	0	0	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
e)	inne środki trwałe	10.725,60	8.044,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6.979,43	7.818,35
2	Środki trwałe w budowie	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0		– długoterminowa	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0		– krótkoterminowa	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	3	Pozostałe rezerwy	0	0
1	Nieruchomości	0	0		– długoterminowe	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0		– krótkoterminowe	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	d)	inne	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6.979,43	7.818,35
	– inne papiery wartościowe	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0		– do 12 miesięcy	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	b)	inne	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0

B	Aktywa obrotowe	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1	Materiały	0	0	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79,95	79,95
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0		– do 12 miesięcy	79,95	79,95
3	Produkty gotowe	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
4	Towary	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
II	Należności krótkoterminowe	0	0	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6.899,48	7.738,40
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	i)	inne	0	0
	– do 12 miesięcy	0	0	3	Fundusze specjalne	0	0
	– powyżej 12 miesięcy	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
b)	inne	0	0	1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	0	0	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0		– długoterminowe	0	0
	– do 12 miesięcy	0	0		– krótkoterminowe	0	0
	– powyżej 12 miesięcy	0	0				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0				
c)	inne	0	0				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0				
III	Inwestycje krótkoterminowe	0	0				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
a)	w jednostkach powiązanych	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
b)	w pozostałych jednostkach	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	0				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0	0				
	– inne środki pieniężne	0	0				
	– inne aktywa pieniężne	0	0				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	14.314,49	11.075,49		PASYWA razem (suma poz. A i B)	14.314,49	11.075,49

GŁÓWNA KASOWA

2020-03-31

[Podpis]
Dorota Chmiel

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

DYREKTOR

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radoszycu Chmińskim

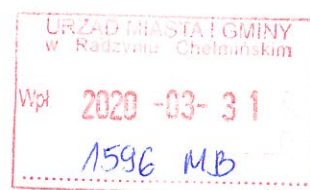
2020-03-31

[Podpis]
Dorota Chmiel

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

Radzyń Chełmiński, dnia 31.03.2020 r.

M-GBP.0141.18.2020



Gmina Miasto i Gmina

Radzyń Chełmiński

WYJAŚNIENIE

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskiej, przekazuje korektę bilansu za rok 2019. W bilansie błędnie wpisano kwotę w tabeli PASYWA – III - zobowiązania krótkoterminowe, w poz. g (zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń) było 7.738,04 zł, a winno być 7.738,40 zł.

GŁÓWNA KASJERKA
[Signature]
Grażyna Chmiel

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radzynie Chełmińskiej
[Signature]
mgr Justyna Kosuda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN



Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	307.670.70	355.129.22
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	307.670.70	355.129.22
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	-----	-----
B	Koszty działalności operacyjnej	312.557.85	360.507.12
I	Amortyzacja	3.280.40	3.101.40
II	Zużycie materiałów i energii	36.342.70	45.483.29
III	Usługi obce	95.295.93	78.370.05
IV	Podatki i opłaty, w tym:	-----	-----
	– podatek akcyzowy	-----	-----
V	Wynagrodzenia	142.573.16	181.364.13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31.476.50	38.771.02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3.589.16	13.417.23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-----	-----
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-4887.15	-5.377.90
D	Pozostałe przychody operacyjne	1.061.74	1.409.83
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-----	-----
II	Dotacje	-----	-----
III	Inne przychody operacyjne	1.061.74	1.409.83
E	Pozostałe koszty operacyjne	-----	-----
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-----	-----
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-----	-----
III	Inne koszty operacyjne	-----	-----
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3.825.41	-3.968.07
G	Przychody finansowe	29.19	27.75
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-----	-----
	– od jednostek powiązanych	-----	-----
II	Odsetki, w tym:	29.19	27.75
	– od jednostek powiązanych	-----	-----
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-----	-----
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-----	-----
V	Inne	29.19	27.75
H	Koszty finansowe	-----	-----
I	Odsetki, w tym:	-----	-----
	– dla jednostek powiązanych	-----	-----
II	Strata ze zbycia inwestycji	-----	-----
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-----	-----
IV	Inne	-----	-----
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3.796.22	-3.940.32
J	Podatek dochodowy	-----	-----
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-----	-----
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3.796.22	-3.940.32

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gratiana Chmiel

2020.03.30

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rodzynie Chelminskim
mgr Justyna Począda

2020.03.30

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

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.	1. nazwę jednostki
1	
	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chelmińskim
1.	1. siedzibę jednostki
2	
	Radzyń Chelmiński
1.	1. adres jednostki
3	
	Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chelmiński
1.	1. podstawowy przedmiot działalności jednostki
4	
	Działalność bibliotek publicznych – gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów, zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjnych społeczeństwa.
2.	2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Rokiem obrotowym dla M-GBP w Radzynie Chelmińskim jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi są kwartały. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie biblioteki w języku polskim i w walucie polskiej.
	2. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
	3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 500 zł, a poniżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub WNiP i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania
- b) środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, nie zostają ujęte w środkach trwałych
- c) bez względu na wartość księgi prowadzi się dla pozostałych środków trwałych takich jak: komputery, meble, sprzęt audiowizualny, drukarki, urządzenia elektryczne, namioty itp. środki trwałe, które ewidencjonowane są na koncie 013
- d) księgozbiory o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok ujmowane są jako niskocenne środki trwałe, a ich amortyzacji dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania
- e) wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej 10 000 zł umarza się wg. rocznej stawki amortyzacji
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
5. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, także w drodze darowizny, stanowi cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia (wartość godziwa) chyba, że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.
6. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”

5. inne informacje

Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

			Zwiększenia	Zmniejszenia
--	--	--	-------------	--------------

L p .	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
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
2	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OBIEKTY INŻYNIERYJNE I WODNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	URZĄDZENIA TECHNICZNE	6331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6331,59
8	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
9	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE	13407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13407,00
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	19738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19738,59
11	Pozostałe środki trwałe	134258,84	3565,00	0,00	0,00	0,00	3565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134715,82
12	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE - WARTOŚĆ POZOSTAŁA	153997,43	3565,00	0,00	0,00	0,00	3565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154454,41

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia w tym: amortyzacja roczna	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
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	0,00	
2	BUDYNKI I BUDOWLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	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	0,00	
4	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	MASZYNY, URZĄDZENIE I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	SPECJALISTYCZNE MASZYNY URZĄDZENIE I APARATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	URZĄDZENIE TECHNICZNE	3691,11	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111,11	
8	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	0,00	
9	NARZĘDZIA, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	INNE ŚRODKI TRWAŁE	2681,40	0,00	0,00	0,00	2681,40	2681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5362,80	

11	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	6372,51	0,00	0,00	0,00	3101,40	3101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9473,91
12	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE															
13	OGÓŁEM WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	134258,84	0,00	0,00	0,00	3565,00	3565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134715,82
		140631,35	0,00	0,00	0,00	6666,40	6666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144189,73

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	0,00	0,00
2	budynki i lokale	0,00	0,00
3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
4	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
6	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00
7	urządzenie techniczne	2640,48	2220,48
8	środki transportu	0,00	0,00
9	narzędzia, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00
10	inne środki trwałe	1072560	8044,20
11	Wartość netto środków trwałych – ogółem	13366,08	10264,68

Zmiana wartości umorzenia WN i P

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przenieszenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowani a												
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9297,32	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9434,92
	OGÓŁEM: Wartość umorzenia wartości niematerialnyc h i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		9297,32	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9434,92

Zmiana wartości netto WN i P

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	948,41	810,81
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	OGÓŁEM: Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	948,41	810,81

1.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
2.	brak danych	
1.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych	
3.	aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	0,00	
1.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
4.		
	0,00	
1.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i	
5.	innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	0,00	
1.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
6.		
	0,00	
1.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,	
7.	rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan	
	pożyczek zagrożonych)	
	0,00	
1.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie	
8.	końcowym	
	0,00	
1.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub	
9.	wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	nie dotyczy	

b)	powyżej 3 do 5 lat	
	nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat	
	nie dotyczy	
1.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według	
10	przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub	
.	leasingu zwrotnego	
	0,00	
1.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
11	.	
	0,00	
1.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,	
12	niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
.	.	
	0,00	
1.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów	
13	stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
.	.	
	0,00	
1.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
14	.	
	0,00	
1.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
15	.	

Lp.	Treść	Wartość
1	Nagrody jubileuszowe	0,00
2	Ekwiwalent za urlop	0,00
3	Odprawy emerytalne	0,00
4	Odprawy rentowe	0,00
5	Odprawy pośmiertne	0,00
	RAZEM:	0,00

1. inne informacje

16

Brak

2.

2. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

1.

0,00

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

0,00

2. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

3.

0,00

2. informację 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

0,00

2. inne informacje	
5.	
Jednostka nie posiada wzajemnych wyłączeń	
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
brak	


 ANNA KOZŁOWA

 (główny księgowy)

2020-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejska-Gminna Biblioteka Publiczna
 w Centrum Chelminskim


 (kierownik jednostki)