

BILANS			Adresat		
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Powiat Poddębicki		
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień ..... 31.12.2023.....		
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. Fundusze	4 060,24	-9 484,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14 409,32	4 060,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 349,08	-13 544,36
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-10 349,08	-13 544,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	9 853,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	9 853,60
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		70,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		9 783,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 060,24</b>	<b>369,48</b>	8. Fundusze specjalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	<b>66,00</b>				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>63,00</b>				
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 931,24</b>	<b>369,48</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	<b>448,58</b>	<b>369,48</b>			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>3 482,66</b>				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 060,24</b>	<b>369,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 060,24</b>	<b>369,48</b>

mgr Aneta Dopierała

Główny Księgowy  
(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddebicach

mgr Edyta Durka

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki  
 (wariant porównawczy)

Adresat

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
 w Poddębicach 731032681

Powiat Poddębice

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31.12.2023

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	324 013,62	367 163,00
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	324 013,62	367 163,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	335 338,90	381 688,56
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	55 198,41	21 524,38
III. Usługi obce	22 523,36	53 595,15
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	216 792,43	256 527,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 980,06	47 927,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 844,64	2 113,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-11 325,28	-14 525,56
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	976,20	981,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	976,20	981,20
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-10 349,08	-13 544,36

<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-10 349,08	-13 544,36
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-10 349,08	-13 544,36

**mgr Aneta Dopierała**

Główny Księgowy  
(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddebicach

**mgr Edyta Durka**

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach
1.2	siedzibę jednostki
	99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 13
1.3	adres jednostki
	99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 13
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<del>1) samorządowy zakład budżetowy – PKD ..... dział/działy klasyfikacji budżetowej.....</del> 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 91.01.A.rozdział 92116-Biblioteki/działy klasyfikacji budżetowej 921 <del>3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD</del>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023r. – 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak / nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</p> <p>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW:</p> <p>Środki trwałe i WNiP:*</p> <p>-wg cen nabycia.</p> <p>Amortyzacja:</p> <p>-metoda liniowa.</p> <p>Środki trwałe w budowie *</p> <p>-cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</p> <p>-wg ceny nabycia</p> <p>-wg ceny rynkowej</p> <p>-w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe *</p> <p>-w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności:</p> <p>-w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>Roszczenia i zobowiązania:</p> <p>-w kwocie wymaganej zapłaty .</p> <p>Środki pieniężne:</p> <p>-w wartości nominalnej .</p> <p>Kredyty i pożyczki:</p> <p>-w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r</p>

	<p>Rezerwy na zobowiązania:  <del>-w wiarygodnie oszacowanej wartości</del>  Fundusze specjalne:  <del>-w wartości nominalnej</del>  Rozliczenia międzyokresowe:  <del>-w wartości nominalnej</del>  Wynik finansowy:  -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p>
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości,</li> <li>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej,</li> <li>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe,</li> <li>4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,</li> <li>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..1..,</li> <li>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.</li> </ol>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury -o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 378.968,19 zł-stan księgozbioru na dzień 31.12.2023r.
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych -nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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- nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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)- nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym- nie dotyczy
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.8</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:- nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.9</b>
1.10.	kwotę 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- nie dotyczy
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.10</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń- nie dotyczy
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.11</b>
1.12.	łącznie kwotę 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- nie dotyczy
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.12</b>
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- nie dotyczy
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- nie dotyczy
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.14</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- 6.381,13 zł.
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.15</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 2.1</b>
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
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 2.2</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 2.3</b>
2.4.	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
	-

2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

\*niepotrzebne skreślić

mgr Aneta Dopierała

~~.....~~  
Główny księgowy

2024-03-25.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddeblicach

~~.....~~  
mgr Edyta Durka  
(kierownik jednostki)



**POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w Poddębicach

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice  
tel./fax 43 678-85-52, tel. 43 678-40-22  
NIP 628-13-13-314, REGON 731032681

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na		Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwałe	0	6.779,78	0	377.438,38	0	0	0	4.600,97	500.525,01
1.1.	Grunty									
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.650,00
1.4.	Środki transportu									
1.5.	Inne środki trwałe ( 013,014)	0,00	6.779,78	0,00	377.438,38	0,00	0,00	0,00	4.600,97	469.875,01
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.266,62
	SUMA (1+2+3+4)	0,00	6.779,78	0,00	377.438,38	0,00	0,00	0,00	4.600,97	518.791,63
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych;

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

mgr Aneta Dopierała

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddębicach

mgr Edyta Durka

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie nie wewnętrzne *	inne	rozchód	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne			
1.	Umorzenie środków trwałych	120.907,82	0,00	6.779,78	0,00	377.438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,97	500.525,01	
1.1.	Umorzenie gruntów												
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej												
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	30.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.650,00	
1.4.	Umorzenie środków transportu												
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych (013, 014)	90.257,82	0,00	6.779,78	0,00	377.438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,97	469.875,01	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.266,62	
	SUMA (1+2)	139.174,44	0,00	6.779,78	0,00	377.438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,97	518.791,63	
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

\* dotyczy przenieszeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

mgr Aneta Dopierala

Główny księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddębicach

mgr Edyta Durka

**Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów**

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00 zł
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
	SUMA (1 + 2)	0,00 zł

mgr Aneta Dopierala  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej,  
w Poddebicach  
mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Poddębicach

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice

**Tabela 1.4** Wartość gruntuów użytkowanych wieczystie  
NIP 828-13-13-314, REGON 731032681

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

mgr Aneta Dopierala  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddębicach  
mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Poddębicach

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice

NIP 828-13-13-314, REGON 73103268<sup>1</sup>

**Tabela 1.5. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00 zł	0,00 zł
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)	0,00 zł	0,00 zł

mgr Aneta Dopierała  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddębicach  
mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Poddębicach  
ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice  
tel./fax 43 678-85-52, tel.43 678-40-22

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje	-	0,00 zł
2.	Udziały	-	0,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe	-	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4)			0,00 zł

mgr Aneta Dopierala  
Główny Księgowy


DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddębicach  
  
mgr Edyta Durka

Tabela 11.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności ( rozliczenie pożyczek z ZFSS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Aneta Dopierala

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddebicach  
mgr Edyta Durka

Tabela 1.8. ~~Zmiana stanu rezerw~~ wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	na sprawy sądowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	na kary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

mgr Aneta Dopierala  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddębicach  
  
mgr Edyta Durka



Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w Lp. ....)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

mgr Aneta Dąbierała  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddebicach  
mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Poddebicach  
ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddebice  
tel./fax 43 678-85-52, tel. 43 678-40-22

**NR 8/19/2014/REGON 109291**  
**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00 zł	0,00 zł

mgr Aneta  Dopperała  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddebicach  
  
mgr Edyta Duika

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	poręczenia weksłowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Hipoteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zastawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

mgr Aneta Dopierala  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddebicach  
mgr Ewyta Durka

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
3.	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
5.1.	hipoteki	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	zastawy	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł

mgr Aneta Dopierała  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddębicach  
mgr Edyta Durka

**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0,00 zł
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00 zł
1.1.1	- aktywa	0,00 zł
1.1.2	- pasywa	0,00 zł
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0,00 zł
1.2.1	- przychody	0,00 zł
1.2.2	- koszty	0,00 zł
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00 zł
1.3.1	- zwiększenia	0,00 zł
1.3.2	- zmniejszenia	0,00 zł

mgr Aneta Dopierała  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddębicach  
mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Poddebicach

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddebice  
tel./fax 43 678-85-52, tel. 43 678-40-22

NIP 829-13-34, REGON 731037681

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Prenumerata	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

mgr Aneta Dopierala  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddebicach  
mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Poddębicach  
ul. Narutowicza 13 99-200 Poddębice  
tel./fax 43 678-85-52, tel.43 678-40-22  
NIP 781-314-14 REGON 14103368

**Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

mgr Aneta Dopierała  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddębicach  
mgr Edyta Durka

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń  
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Otrzymane poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł

mgr Aneta Dopierała  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddębicach  
mgr Edyta Durka



POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Poddębicach  
ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice  
tel./fax 43 678-85-52, tel.43 678-40-22

NIP 698-13-10-614 REGON 731039684

### Tablica 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	6.829,50
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Świadczenia urlopowe	6.381,13
4.	Inne świadczenia pracownicze	6.565,87
	SUMA (1+2+3+4)	19.776,50

mgr Aneta Dopierala  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddębicach  
mgr Edyta Durka

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

mgr Aneta Dopierala

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddebicach

mgr Edyta Durka

**Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł
w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł

mgr Aneta Dopierala  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddębicach  
mgr Edyta Durka

**Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł

mgr Aneta Dopierala  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddebicach  
*Edyta Durka*  
mgr Edyta Durka

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00 zł
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00 zł
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00 zł
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00 zł
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00 zł
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00 zł
2.4.	Inne	0,00 zł

mgr Aneta Dopierała  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Poddębicach  
mgr Edyta Durka