

UCHWAŁA NR 137/862/21
ZARZĄDU POWIATU PODDĘBICKIEGO

z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), Zarząd Powiatu Poddębickiego postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2020 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach, w skład którego wchodzi:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6 216,70 zł – zał. Nr 1,
- 2) Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 roku zamykający się wynikiem finansowym netto w kwocie 5 608,40 zł – zał. Nr 2,
- 3) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia – zał. Nr 3.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Piotr Majer

Członek Zarządu

Zdzisław Cyganiak

Członek Zarządu

Piotr Kozłowski

Członek Zarządu

Beata Przybylska

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31-12-2020

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	608,30	6 216,70
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	876,23	608,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-267,93	5 608,40
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		5 608,40
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-267,93	
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. Budynki, 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	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
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		

I. Zapasy			0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			0,00	0,00
1. Materiały					8.2. Inne fundusze				
2. Półprodukty i produkty w toku					III. Rezerwy na zobowiązania				
3. Produkty gotowe					IV. Rozliczenia międzyokresowe				
4. Towary									
II. Należności krótkoterminowe			0,00	0,00					
1. Należności z tytułu dostaw i usług									
2. Należności od budżetów									
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
4. Pozostałe należności									
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych									
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			608,30	6 216,70					
1. Środki pieniężne w kasie			608,30	642,48					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych				5 574,22					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego									
4. Inne środki pieniężne									
5. Akcje lub udziały									
6. Inne papiery wartościowe									
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
IV. Rozliczenia międzyokresowe									
Suma aktywów			608,30	6 216,70	Suma pasywów			608,30	6 216,70

Główny Księgowy

mgr Barbara Górecka

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddeblesz

mgr Eryka Duda

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31-12-2020

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	200 056,60	254 062,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56,60	62,60
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	200 000,00	254 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	201 960,53	257 003,13
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	20 762,48	29 509,13
III. Usługi obce	9 392,07	10 689,08
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	139 646,90	177 023,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	31 496,95	39 288,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	662,13	493,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 903,93	-2 940,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 636,00	8 548,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 636,00	8 548,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	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		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-267,93	5 608,40

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-267,93	5 608,40
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-267,93	5 608,40

Główny Księgowy
mgr Beata Świącka
(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Podgórzu
mgr Edyta Durka
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 r.

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach posiada osobowość prawną, jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie :

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997, Nr 85, poz. 539),
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 roku, Nr 114, poz. 493 z późn. zmianami),
- Statutu Biblioteki nadanego Uchwałą Nr XIII/92/2000 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

Celem działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z jej statutem jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej z zakresu edukacji, kultury i informacji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów bibliotecznych, infrastruktury i kadry bibliotecznej.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy w szczególności:

- gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych i edukacyjnych,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno- bibliograficznej,
- inicjowanie i organizowanie różnorodnych form działalności zmierzających do rozwoju czytelnictwa,
- promowanie zbiorów, pisarzy i działalności bibliotecznej.

Biblioteka prowadzi swoją działalność w oparciu o warsztat informacyjno - bibliograficzny w postaci księgozbioru oraz komputerowych baz danych. Dążąc do prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych współpracuje z innymi bibliotekami oraz jednostkami oświatowymi i kulturalnymi na terenie całego powiatu. Prowadzi szereg imprez kulturalnych i oświatowych m.in. takich jak: konkursy, spotkania, warsztaty, zajęcia z uczniami dla wszystkich grup wiekowych (również wyjazdowe) na terenie powiatu poddębickiego, urozmaicając działania tak, aby były one atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców. Ponadto na mocy ustawy o bibliotekach koordynuje działalność miejskich i gminnych bibliotek publicznych powiatu poddębickiego i udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej. W roku sprawozdawczym działania te były ograniczone jedynie do działalności on-line ze względu na sytuację w kraju związaną z epidemią.

2. Powiatowa Biblioteka Publiczna prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2020 roku, a kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku.

W sprawozdaniu finansowym zasady rachunkowości zostały przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., z późniejszymi zmianami.

- Rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie porównawczym.
- Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, stosując metodę liniową naliczania amortyzacji, odpisy dokonywane są jednorazowo na koniec roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach podatkowych. Do bilansu składniki te wycenia się wg wartości netto.
- Należności i zobowiązania wykazuje się w bilansie w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe w kwotach wynikających z zapłaty.
- Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
- Instytucja kultury tworzy: fundusz instytucji kultury, fundusz rezerwowy, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza na pokrycie strat instytucji kultury.

3. Sprawozdanie za rok 2020 składa się z Bilansu oraz z Rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym. Bilans i Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku, który obejmuje zestawienie aktywów i pasywów zamykające się suma bilansową na kwotę 6 216,70 zł.

a) należności – nie występują;

b) zobowiązania – nie występują;

c) środki pieniężne w bilansie:

- stan środków na rachunku bankowym – 5 574,22 zł
- stan środków w kasie - 642,48 zł

d) zobowiązania, należności wymagalne nie występują;

e) pozostałe pasywa wykazano według wartości nominalnej;

f) fundusz rezerwowy wynosi 608,30 zł.

W roku 2020 roku powstał zysk netto w wysokości 5 608,40 zł, która to wartość pozostanie na koncie 860 - wynik finansowy. Zysk w całości zostanie przeniesiony na fundusz rezerwowy jednostki w następnym roku obrotowym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ prowadzący.

g) Stan majątku wg wartości początkowej:

- | | |
|---|------------------|
| - środki trwałe za dzień 31-12-2020 r. | - 30 650,00 zł; |
| - pozostałe środki trwałe na dzień 31-12-2020 r. | - 73 199,76 zł; |
| - wartość księgozbioru na dzień 31-12-2020 r. | - 350 666,82 zł; |
| - wartości niematerialne i prawne (programy i licencje) do dnia 31-12-2020 r. | - 18 266,62 zł; |

4. Dochody

- dotacja z budżetu	250 000,00 zł ✓
- dotacja celowa od Biblioteki Narodowej	4 000,00 zł
- środki z tarczy antykryzysowej z ZUS	5 653,93 zł
- wypracowany przychód w 2020 r.	62,60 zł
- odsetki bankowe	0,00 zł
- stan należności na dzień 01-01-2020 r.	0,00 zł
- środki w kasie na dzień 01-01-2020 r.	608,30 zł
Ogółem dostępne środki w 2020 roku	260 324,83 zł

5. Wymienione wyżej dochody wykorzystano następująco (wydatki): **254 108,13 zł**

- wynagrodzenia brutto	174 523,79 zł
- umowa o dzieło	2 500,00 zł
- narzuty od wynagrodzeń	32 431,48 zł
- świadczenie urlopowe	5 477,60 zł
- badania okresowe pracowników	90,00 zł
- szkolenia pracowników	1 289,00 zł
- energia elektryczna	2 126,87 zł
- druki i art. biurowe	2 118,85 zł
- środki chemiczne, środki czystości	3 150,86 zł
- akcesoria komputerowe	2 375,90 zł
- karty biblioteczne	588,50 zł
- zużycie materiałów	6 974,35 zł
- zakup książek (w tym dotacje celowa)	8 430,12 zł
- prenumerata czasopism	848,68 zł
- usługi pocztowe, znaczki	530,00 zł
- usługi obce (np. naprawa sprzętu, usługi komputerowe, przegląd gaśnic, konserwacja alarmu, ab. radiowy)	6 317,77 zł
- usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do Internetu)	3 841,31 zł
- ubezpieczenia sprzętu	194,93 zł
- wyjazdy służbowe	28,42 zł
- usługi bankowe (prowizje)	269,70 zł

Na dzień 31-12-2020 roku pozostały środki finansowe w wysokości 6 216,70 zł:

- środki w kasie 642,48 zł

- środki na rachunku bankowym 5 574,22 zł.

Należności oraz zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2020 roku nie wystąpiły.

6. Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020 r. zatrudniała 5 pracowników, tj. dyrektora – instruktora 1 etat, głównego księgowego – 1/3 etatu, starszego bibliotekarza -1 etat, młodszego bibliotekarza – 1 etat, sprzątaczkę -1/5 etatu.

7. Instytucja uzyskuje przychody z usług ksero oraz upomnień wysyłanych do czytelników zalegających ze zwrotem książek.

8. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.

9. Nie są znane przez instytucję żadne inne informacje niż wymienione wyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Poddębice, dn. 30.03.2021 r.

Główny Księgowy

mgr Beata Świecka

Podpis

Głównego Księgowego

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Durka

Podpis

Dyrektora Instytucji

Informacja dodatkowa

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności

1.1 nazwę jednostki Powiatowa Biblioteka Publiczna w Podgubicach

1.2 siedziba jednostki

kod, miasto, ulica nr - 99-200 Podgubice, ul. Narutowicza 13

1.3 adres jednostki

kod, miasto, ulica nr - 99-200 Podgubice, ul. Narutowicza 13

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)

- 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej
2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 91.01.A rozdz. 92116 - Biblioteki ... dział/działy klasyfikacji budżetowej
3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

dzień - m-c rok do dzień - m-c rok
01-01-2020 do 31-12-2020

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

tak/nie dotyczy * (niepotrzebne skreślić)

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Środki trwałe i WNIP *

- wg cen nabycia

- z wyceny wynikającej z decyzji

- inna metoda (podać jaką)

Amortyzacja

- metoda liniowa

Środki trwałe w budowie *

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *

- wg ceny nabycia

- wg ceny rynkowej

- w wartości godziwej

Długoterminowe aktywa finansowe *

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości

Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,

Roszczenia i zobowiązania

- w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

- w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki

- w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r

Rezerwy na zobowiązania

- w wiarygodnie oszacowanej wartości

Fundusze specjalne

- w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe

- w wartości nominalnej

Wynik finansowy

- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji

* niepotrzebne skreślić

5	Inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości. 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej. 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe. 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane. 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ... 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	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 350 666,82 zł – stan księgozbioru na dzień 31-12-2020 r.
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji
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 wieczystość nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 12 587,80 zł
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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

Główny Księgowy

mgr Beata Świecka
(Główny Księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
2021-03-30

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach

mgr Edyta Durka
(kierownik jednostki)

stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwałe										
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	30 650,00									30 650,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	64 606,56		8 593,20							73 199,76
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Wartości niematerialne i prawne	18 266,62									18 266,62
SUMA (1+2+3+4)		113 523,18	0	8 593,20	0	0	0	0	0		122 116,38
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		

* dotyczy przemieszczeń 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

Główny Księgowy
mgr Beata Święcko

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach
mgr Edyta Durka

umorzania/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	nabycie	rozchód	aktualizacja	rozchód	aktualizacja	Przenieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	30 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30 650,00
1.4.	Umorzenie środków transportu		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	64 606,56	0	8 593,20	0	0	0	0	0	0	73 199,76
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 266,62	0	0	0	0	0	0	0	0	18 266,62
	SUMA (1+2)	113 523,18	0	8 593,20	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0

* dotyczy przenieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy
mgr Beata Sylęcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poddębicach

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice
tel./fax 43 678 80 50
NIP 828-13-13-314, REGON 731032681

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
1.1.	Środki trwałe w budowie	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
SUMA (1 + 2)		0

Główny Księgowy

mgr Beata Świątko

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Dmka

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Chłwiny Księgowej

mgr Beata Świąteczna

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach

mgr Edyta Durka

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	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0	0
	w tym	0	0
	umów leasingu	0	0
	SUMA (1+2+3)	0	0

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Beata Świącka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach
[Podpis]
mgr Edyta Burka

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

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

Główny Księgowy
mgr Beata Sulecka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach
mgr Edyta Durka

Tabela 1.7. 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	0	0	0	0
1.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
1.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
1.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach

mgr Edyta Dirka

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	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	inne	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Seda Suljeko

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach
[Podpis]
mgr Edyta Dyrka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Poddebicach

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddebice

tel./fax 43 678 56-52, tel. 43 678-40-22

NIP 628-13-13-13

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 bilansie)	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	0	0	0
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi		0	0	0	0
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0
SUMA (1+2)		0	0	0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Świątko

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach

mgr Edyta Durka

MIĘDZYGÓRSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Podgórzu

ul. Narutowicza 1
tel./fax 43 678-85-52, tel. 43 678-40-22
NIP 828-13-13-31

Tabela 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	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

Główny Księgowy
mgr Beata Świecka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Podgórzu
mgr Edyta Durka

Tabela 1.1. Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

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

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Beata Świąćko

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Podgórzu
[Podpis]
mgr Edyta Duka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Poddebicach

ul. Narutowicza 112

tel./fax 43 678-85-52, tel. 43 678-40-22

NIP 828-13-13-14, REGON 731032681

Tabela 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	0
2.	Poreczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0	0
5.1.	hipoteki	0	0
5.2.	zastawy	0	0
	SUMA (1+2+3+4+5)	0	0

Główny Księgowy

[Podpis]

mgr Beata Świącka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach

[Podpis]

mgr Edyta Dyrka

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

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Beata Świątek

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Podgórzu
[Podpis]
mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poddębicach 13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice
tel./fax 43 678-85-62, tel.43 678-40-22
NIP 828-13-13-314, REGON 701002601

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

Główny Księgowy
mgr Beata Świątek

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach
mgr Edyta Dyrka

**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	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
SUMA (1+2)		0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Świącka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Poddebicach
 ul. Narutowicza 13, 98-200 Poddebice
 tel./fax 43 846 14 15
 NIP 828-13-13-314, REGON 731032661

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	5 731,20
3.	Świadczenia urlopowe	5 477,60
4.	Inne świadczenia pracownicze	1 379,00
SUMA (1+2+3+4)		12 587,80

Główny Księgowy
[Podpis]
 mgr Beata Święcka

DYREKTOR
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Poddebicach
[Podpis]
 mgr Edyta Dutka

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice
tel./fax 43 678-86-52, tel. 43 678-40-22
NIP 828-13-13-314, REGON 731632681

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

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

 DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach
mgr Edyta Dyrka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice
tel./fax 43 678-86-52, tel 43 678-40-22
NIP 828-13-13-314, REGON 731032681

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

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Furka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poddębicach

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice

tel./fax 43 6 74 11 11

NIP 828-13-13-314, REGON 731032661

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	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Świąćko

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Durka

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

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddeblicach

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
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0
1.1.1	- aktywa	0
1.1.2	- pasywa	0
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0
1.2.1	- przychody	0
1.2.2	- koszty	0
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0
1.3.1	- zwiększenia	0
1.3.2	- zmniejszenia	0

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Durka



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	137/862/21
Data dokumentu	2021-06-08
Organ wydający	Zarząd Powiatu Poddębickiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach
Identyfikator dokumentu	00902BEA-50D1-4637-8D8A-ABB8DE06B0EA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1611406367
Numer seryjny	261344FD435A2379
Osoba podpisująca	Piotr Lucjan Majer
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Miejscowość	Poddębice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.06.2021 09:31:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-273127964
Numer seryjny	299214BA8E22A9E3
Osoba podpisująca	Zdzisław Krzysztof Cyganiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.06.2021 09:42:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1048071555
Numer seryjny	76C5E0FDB2B77A38
Osoba podpisująca	Piotr Kozłowski
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Miejscowość	Poddębice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.06.2021 09:45:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1547477023
Numer seryjny	196AFC428667A319
Osoba podpisująca	Beata Lidia Przybylska
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Miejscowość	Poddębice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.06.2021 09:47:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL