

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		6 216,70	14 409,32
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		608,30	6 216,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)		5 608,40	8 192,62
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		5 608,40	8 192,62
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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			

B. Aktywa obrotowe	6 216,70	14 409,32	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
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	6 216,70	14 409,32			
1. Środki pieniężne w kasie	642,48	572,98			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 574,22	13 836,34			
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	6 216,70	14 409,32	Suma pasywów	6 216,70	14 409,32

Główny Księgowy

mgr Beata Świącka

(główny księgowy)

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Podgórzu

mgr Edyta Dyka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach 731032681 <small>WA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Poddębicach ..ul. Narutowicza.13.99-200.Poddębice Numer identyfikacyjny REGON-22 NIP 828-13-13-314, REGON 731032681</small>	sporządzony na dzień 31.12.2021	Powiat Poddębice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		254 062,60	274 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		62,60	0,00
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		254 000,00	274 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		257 003,13	277 617,00
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		29 509,13	22 315,17
III. Usługi obce		10 689,08	18 304,22
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		177 023,79	192 312,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		39 288,08	44 063,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		493,05	622,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 940,53	-3 617,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 548,93	11 809,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		8 548,93	11 809,62
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)		5 608,40	8 192,62

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 608,40	8 192,62
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 608,40	8 192,62

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

(główny księgowy)

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Podgórsku

mgr Edyta Durka

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności

1.1 nazwę jednostki Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach

1.2 siedzibę jednostki

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

1.3 adres jednostki

kod, miasto, ulica nr 99-200 Poddębice, 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 - PKDdział/działy klasyfikacji budżetowej

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

dzień . m-c . rok do dzień. m-c. rok
01-01-2021. do 31-12-2021

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 wycofania wynikającej z decyzji
- inna metoda (- podjęta)

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
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 48, 47 i 48 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej,</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe.</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ...</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p>
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 359 816,41 zł – stan księgozbioru na dzień 31-12-2021 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 niemortyzowanych 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 12 466,47 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 Święcka

(główny Księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
2022-03-14

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębskach

mgr Edyta Durka

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany 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	
1.	Środki trwałe								
I.1.	Grunty								
I.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	73 199,76		1 495,30					74 695,06
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)	122 116,38	0	1 495,30	0	0	0	0	123 611,68
	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) przesuńnięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy
mgr Beata Świąćka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach
mgr Edyta Durka

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/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	Przemieszczenie wewnętrzne*	
1.	Umorzenie środków trwałych	0	0	0	0	0	0			
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								30 650,00
1.4.	Umorzenie środków transportu									
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	73 199,76	1 495,30							74 695,06
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 266,62								18 266,62
	SUMA (1+2)	122 116,38	0	1 495,30	0	0	0	0		123 611,68
	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	

* 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 Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach
mgr Edyta Duńska

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
[Podpis]
mgr Beata Świącka

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

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poddebicach
ul. Narutowicza 13. 99-200 Poddebice
tel./fax 43 67 51 51, 43 67 51 43
NIP 628-13-13 314, REGON 717 717 717

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Główny Księgowy
mgr Beata Świąćka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach
mgr Edyta Durka

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	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
mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach
mgr Eryka Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Podgubicach

ul. Narutowicza 19, 99-200 Podgubice
tel./fax 43 673 31 41
NIP 828-13-13-314, REGON 731032681

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 Wiewiócka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Podgubicach

mgr Ewelina 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 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	0	0	0	0
1.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowiska naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4.	na kary	0	0	0	0	0
1.5.	inne	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach
mgr Edyta Dyrka

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
[Signature]
mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Światowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach
[Signature]
mgr Eryka Durka

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrótnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrótnego	0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Świąćka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach

mgr Edyta Durka

Tabela 1.11 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 wekslowe	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 Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach
mgr Edyta 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	0
2.	Poręczenia	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

mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach

mgr Edyta Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poddebicach

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddebice
tel./fax 42 731 02 60
NIP 828-13-13-314, REGON 731022661

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	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
[Signature]
mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach
[Signature]
mgr Eryka Durka

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poddebicach

ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddebice
tel./fax 43 28 00 43 33
NIP 828-13-13-314, REGON 731032681

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	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 Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach

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

Główny Księgowy



mgr Beata Świącka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddebicach


mgr Edyta Durka

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	3 762,75
3.	Świadczenia urlopowe	5 167,54
4.	Inne świadczenia pracownicze	3 536,18
	SUMA (1+2+3+4)	12 466,47

Główny Księgowy

mgr Beata Świąćka

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	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

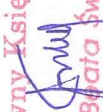
[Podpis]
mgr Beata Święcka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

[Podpis]
mgr Eryka 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	0
w tym:	0	0
- skapitalizowane odsetki	0	0
- skapitalizowane różnice kursowe	0	0

Główny Księgowy

mgr Beata Świąćka

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

Główny Księgowy

 mgr Beata Święcka

DYREKTOR
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Podleszynie

 mgr Edyta Durka

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

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 Poddebicach

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 Poddebicach

mgr Edyta Duńska