

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Borowej
39-305 Borowa**

Jednostka: GBP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Borowej Borowa 307 39-305 Borowa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat WÓJT GMINY BOROWA
Numer identyfikacyjny REGON 001249990		

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	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	0,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,94	-0,94
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,94	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-0,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,94	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,94	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,94	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,94	0,00	Suma pasywów	0,94	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych

2021.03.29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Monika Trzpis

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Justyna Korzeń-Domiter

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Borowej
mgr Mirela Piątkowska-Moryto

Jednostka: GBP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Borowej Borowa 307 39-305 Borowa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat WÓJT GMINY BOROWA
Numer identyfikacyjny REGON 001249990		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	245 655,68	237 485,26
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	49 380,56	46 637,66
III. Usługi obce	16 635,43	12 863,56
IV. Podatki i opłaty	429,60	662,10
V. Wynagrodzenia	145 424,71	143 126,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	31 312,84	32 234,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 472,54	1 960,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-245 655,68	-237 485,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	245 656,00	237 484,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	245 000,00	220 000,00
III. Inne przychody operacyjne	656,00	17 484,19
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,32	-1,07
G. Przychody finansowe	0,62	0,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,62	0,13
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,94	-0,94
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,94	-0,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Borowej
Trzpis
Monika Trzpis
Główny księgowy

2021.03.29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Borowej
Miryła Piątkowska-Morys
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
JKD
mgr Justyna Korzeń-Domiter

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOROWEJ
ZA ROK 2020**

Nazwa jednostki: **Gminna Biblioteka Publiczna w Borowej**

Siedziba: **Borowa 307**

Podstawowy przedmiot działalności: **działalność bibliotek**

Organ prowadzący rejestr: **Gmina Borowa**

Nazwa rejestru: **Rejestr Instytucji Kultury**

Obszarem działania jest Gmina Borowa

Gminna Biblioteka Publiczna prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2020 r. i kończący się w dniu 31.12.2020 r.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzenia samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.217).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Gminna Biblioteka Publiczna wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Informacje do bilansu:

Rozliczenie majątku trwałego

- środki trwałe – 5 165,48 zł
- wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo – 39 986,00 zł
- odpis amortyzacyjny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 5 165,48 zł
- odpis amortyzacyjny wartości niematerialnych i prawnych – 39 986,00 zł
- pozostałe środki trwałe – wyposażenie (umorzone w 100%) - 105 781,00 zł
- zbiory biblioteczne (umorzone w 100%) – 338 732,96 zł
- wartości niematerialne i prawne (umorzone w 100%) - 10 191,56 zł

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat:

Przychody ogółem – **237 484,32 zł**, w tym:

- dotacje z budżetu gminy – 215 000,00 zł

- dotacja z Biblioteki Narodowej – 5 000,00 zł
- darowizny/książki – 692,00 zł
- inne przychody :
- umorzone składki zus – 16 792,19 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym) – 0,13 zł

Koszty ogółem – **237 485,26 zł**, w tym:

- zużycie materiałów i energii – **46 637,66 zł**, w tym: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, opłata za wodę
- usługi obce – **12 863,56 zł**, w tym: prowizje i opłaty bankowe, remonty, naprawy sprzętu, obsługa BHP, usługi wsparcia merytorycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usługi telekomunikacyjne, koszty wysyłki, ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podatki i opłaty – **662,10 zł** w tym: ubezpieczenie mienia, abonament radiowy,
- wynagrodzenia osobowe – **133 120,16 zł**
- wynagrodzenia z umów-zlecenia – **10 006,20 zł**
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – **32 234,83 zł**, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, inne świadczenia dla pracowników,
- pozostałe koszty – **1 960,75 zł**, w tym: zakup nagród konkursowych.

Data sporządzenia 2021-03-29

Sporządził : Monika Trzpis

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Borowej
Trzpis
Monika Trzpis

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Borowej
Mirela Piątkowska-Moryto
mgr Mirela Piątkowska-Moryto

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Korzeń-Domiter
mgr Justyna Korzeń-Domiter