

BIBLIOTEKA – GMINNE CENTRUM
KULTURY W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24, 77-235 Trzebielino
tel. 59 858 02 29, NIP: 842 164 08 01

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
Referat finansów
Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
Dnia 19.02.2021 Podpis [podpis]

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 29/2019
Wójta Gminy Trzebielino
z dnia 08.03.2019r.

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie

..... BIBLIOTEKA GMINNA W TRZEBIELINIE

(nazwa jednostki)

z siedzibą w TRZEBIELINIE... za rok 2020...

na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 19. 02. 2021
.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Osoba odpowiedzialna za

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik Jednostki

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	1 794 339,73	1 863 452,81	A	Kapitał (fundusz) własny	1 804 445,47	1 861 594,52
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 861 594,52	1 942 009,83
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	1 794 339,73	1 863 452,81	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 794 339,73	1 863 452,81		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 794 335,73	1 863 448,81	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4,00	4,00	VI	Zysk (strata) netto	-57 149,05	-80 415,31
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 686,92	6 719,32
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 686,92	6 719,32
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	840,69	6 001,93
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	840,69	6 001,93
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	840,69	6 001,93
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	100,76
B	Aktywa obrotowe	12 792,66	4 861,03	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	5 745,51	3 287,20	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	5 745,51	3 287,20	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	501,42	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	501,42	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	100,76
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 846,23	616,63
b)	inne	0,00	501,42	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 047,15	1 072,41				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 047,15	1 072,41				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 047,15	1 072,41				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 556,62	455,78				
	– inne środki pieniężne	2 490,53	616,63				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 807 132,39	1 868 313,84				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)					1 807 132,39	1 868 313,84

Trzebielino,

19. 02. 2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BIBLIOTEKA GMINNA W
TRZEBIELINIE

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	11 069,46	13 979,77
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 069,46	13 979,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	780 926,45	772 544,76
II	Zużycie materiałów i energii	69 113,08	70 757,08
III	Usługi obce	190 026,04	157 653,62
IV	Podatki i opłaty, w tym:	48 886,12	50 363,65
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	393 661,49	402 664,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	71 407,97	82 717,25
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 831,75	8 388,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-769 856,99	-758 564,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	707 607,00	672 852,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	707 538,00	672 773,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	69,00	79,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	501,52	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	501,52	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-62 751,51	-85 712,99
G	Przychody finansowe	5 602,46	5 297,68
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	52,46	197,68
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	5 550,00	5 100,00
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-57 149,05	-80 415,31
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-57 149,05	-80 415,31

Trzebień 19.02.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	BIBLIOTEKA GMINNA W TRZEBIELINIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. POMORSKA 24, TRZEBIELINO
1.3	adres jednostki
	77-235 TRZEBIELINO, UL. POMORSKA 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz ich udostępnianie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.

Dziennik prowadzony jest w sposób następujący :

- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie,
- zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,

Kartę wydatków stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont dziennika. Zapisy dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego.

Podstawą zapisów na kontach są:

- zbiorcze dowody księgowe sporządzone na podstawie dowodów źródłowych własnych i obcych,
- dowody księgowe korygowane, korygujące poprzednie zapisy,
- dowody rozliczeniowe kosztów, zakupów, sprzedaży, itp.

Dowody księgowe zawierają co najmniej:

- określenie rodzaju dowodu i jego wartość
- datę dokonania operacji
- podpis wystawcy dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (krótki opis zdarzenia przez pracownika merytorycznego, zatwierdzenie przez dyrektora lub osobę upoważnioną i podpisy osób zatwierdzających do wypłaty/ przelewu, dekretację/.

Błędy w dowodach wewnętrznych poprawia się poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty i wpisanie poprawnej oraz należy złożyć datę i podpis osoby poprawiającej. Zapis dowodu księgowego w księgach rachunkowych zawiera określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego oraz jego datę.

Księgi pomocnicze tworzy się do następujących kont księgi głównej:

- środków trwałych
- pozostałych środków trwałych
- wartości niematerialnych i prawnych
- rachunków środków funduszy specjalnego przeznaczenia
- należności z tytułu dochodów budżetowych
- kosztów według rodzajów

Księgi pomocnicze mają postać kartotek.

2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania wynikają z ustawy o rachunkowości oraz zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej.

W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

1. Spis z natury polegający na zliczeniu rzeczowych składników majątku i porównaniu ze stanem ewidencyjnym;
2. Uzgodnieniu z bankiem i kontrahentami należności drogą potwierdzania zgodności stanu wykazywanego w księgach jednostki;
3. Porównaniu danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Spisowi z natury podlegają: środki trwałe, gotówka w kasie, materiały

Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie dotyczy:

- aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych,
- salda należności wynikające z rozrachunków- sporządzane na piśmie. Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do należności pracowników i należności z tytułów publicznoprawnych.

3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Wartości niematerialne i prawne umarza się stopniowo, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości długości okresu amortyzacji. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

	Rzeczowe środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartością początkową stanowiącą cenę nabycia jest koszt wytworzenia środka trwałego powiększoną o koszty jego ulepszenia. Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 10 000 zł jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł, do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się stopniowo, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości przy uwzględnieniu długości okresu amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: - odzież - meble, dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. - zbiory biblioteczne - środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł. - nie umarza się gruntów Wartość początkową środka trwałego i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Grunty, budynki i budowle podlegają inwentaryzacji w sposób określony w przyjętych przez jednostkę zasadach rachunkowości. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji o wartościach netto. Postawione w stan likwidacji rzeczowe składniki majątku obrotowego oraz wartości niematerialne i prawne wyksięgowuje się z ewidencji w korespondencji z kontem fundusz jednostki. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
	BRAK
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	8 696,59	-	829,99	-	829,99	-	585,00	-	585,00	8 941,58
2. Razem środki trwałe	3 433 716,68	-	73 310,11	-	73 310,11	-	-	47 227,05	47 227,05	3 459 799,74
2.1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki i lokale	2 764 523,33	-	-	-	-	-	-	-	-	2 764 523,33
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34 431,00
2.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	634 762,35	-	73 310,11	-	73 310,11	-	-	47 227,05	47 227,05	660 845,41
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3 442 413,27	-	74 140,10	-	74 140,10	-	585,00	47 227,05	47 812,05	3 468 741,32

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	– stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)	Wartość netto składników aktywów (zgodne z bilansem)	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	8 696,59	-	829,99	-	829,99	585,00	8 941,58	-	-
2. Razem środki trwałe	1 570 263,87	-	69 113,08	73 310,11	142 423,19	47 227,05	1 665 460,01	1 863 452,81	1 794 339,73
2.1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki i lokale	901 074,52	-	69 113,08	-	69 113,08	-	970 187,60	1 863 448,81	1 794 335,73
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 427,00	-	-	-	-	-	34 427,00	4,00	4,00
2.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	634 762,35	-	-	73 310,11	73 310,11	47 227,05	660 845,41	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 578 960,46	-	69 943,07	73 310,11	143 253,18	47 812,05	1 674 401,59	1 863 452,81	1 794 339,73

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	NIE DOTYCZY
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	NIE DOTYCZY
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

(główny księgowy)

19. 02. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie

mgr Marta Sikora

(dyrektor jednostki)

tel. 59 858 02 29 NIP: 142 164 08 01

Nazwa grupy

rozróżnieniu

aktywów

bilansie

I. Wartosci

prawne

| trwale | |

2.1.1. Gravity
2.1.1. Gravity

stanowiące

jednostki

territorialnego

przekazanie w

wieczyste innym

2.2. Budynki i

23 Ohio

inżynierii lądowej

2.4. Kothý i

energetyczne

Z.S. Maslyny,
 macedonian:

aparaty ogólnego

2.6. Maszyny,

[illegible]

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jodłowska

19.02.2021

Główny Księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	– stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)	Wartość netto składników aktywów (zgodnie z bilansem)	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	8 696,59	-	829,99	-	829,99	585,00	8 941,58	-	-
2. Razem środki trwałe	1 570 263,87	-	69 113,08	73 310,11	142 423,19	47 227,05	1 665 460,01	1 863 452,81	1 794 339,73
2.1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki i lokale	901 074,52	-	69 113,08	-	69 113,08	-	970 187,60	1 863 448,81	1 794 335,73
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 427,00	-	-	-	-	-	34 427,00	4,00	4,00
2.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	634 762,35	-	-	73 310,11	73 310,11	47 227,05	660 845,41	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 578 960,46	-	69 943,07	73 310,11	143 253,18	47 812,05	1 674 401,59	1 863 452,81	1 794 339,73

Sporządził: **GLÓWNA KSIĘGOWA**
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka
GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Główny Księgowy

19. 02. 2021

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Dyrektor jednostki

Dyrektor jednostki

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

Sporządził:
mgr Agnieszka Jedlecka

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

19.02.2021

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki ~ Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

19.02.2021

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

Sporządził: mgr Agnieszka Jedlecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

19. 02. 2021

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzone

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
GŁÓWNA KSIĘGOWA					

Główny księgowy

19.02.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki i Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	Udziały					
3	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

Sporządził: mgr Agnieszka Jedlecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

19. 02. 2021

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

Sporządził:mgr. Agnieszka Jedlecka.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

19. 02. 2021

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku(3+4-5-6)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

Sporządził:mgr Agnieszka Jedlecka.....

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

19.02.2021

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			Razem
		BO	BZ	Nie dotyczy	BO	BZ	Nie dotyczy	BO	BZ	Nie dotyczy	
1	Jednostek powiązanych:	BO	BZ	Nie dotyczy	BO	BZ	Nie dotyczy	BO	BZ	Nie dotyczy	BZ
2	Pozostałych jednostek:										Nie dotyczy
3	Razem										

Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

19. 02. 2021

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Wyszczególnienie	
Lp.	
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości
	Nie dotyczy
	Kwota zobowiązania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

..... mgr Agnieszka Jedlecka.

19. 02. 2021

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

.....
Data sporządzenia

.....
Dyrektor jednostki

Główny księgowy

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

mgr Agnieszka Jedlecka

.....

Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

mgr Marta Sikora

19.02.2021

.....
Data sporządzenia

.....
Dyrektor jednostki

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

Sporządziła:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

19. 02. 2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
Główny księgowy
mgr Agnieszka Jedlecka

.....
Data sporządzenia

.....
Dyrektor jednostki

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego Nie dotyczy	koniec roku obrotowego Nie dotyczy
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: – należny wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie.....
mgr Agnieszka Jedlecka

19.02.2021

Dyrektor jednostki

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie I	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki - Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

Sporządził: mgr Agnieszka Jedlecka

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki - Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Główny księgowy

19.02.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki - Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Dyrektor jednostki

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego **Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2020 rok**

INFORMACJE OGÓLNE

Roczne sprawozdanie opisowe obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku. Biblioteka Gminna w Trzebielinie ma status organizacyjny zgodny z obowiązującym prawem. Z dniem 01.01.2004 r. jest samorządową instytucją kultury pod nazwą „Biblioteka Gminna w Trzebielinie” z siedzibą w Trzebielinie, ul Pomorska 24 wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Trzebielino pod nr 1/2003. Biblioteka Gminna w Trzebielinie prowadzi działalność wg Statutu Biblioteki Gminnej w Trzebielinie nadanego Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 52/XI/2003 z dnia 30 października 2003 r. oraz na podstawie Uchwały Nr 61/XIII/2007 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 listopada 2007 roku i Uchwały Nr 137/XXVI/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zmieniającą Uchwałą Nr 52/XI/2003 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.

Sieć bibliotek na terenie Gminy Trzebielino tworzą Biblioteka Gminna w Trzebielinie oraz Filia w Suchorzu.

Biblioteka prowadzi i utrzymuje **świetlice wiejskie**: w Cetyniu, Gumieńcu, Miszewie, Objezierzu, Poborowie, Starkowie, Zielinie i w Bożance w ramach przydzielonej dotacji od Organizatora.

I. DOTACJE

Biblioteka działa w oparciu o dotacje przydzielone przez:

- Radę Gminy Trzebielino
- dochody własne
- inne dotacje.

II. ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:

1. Od Organizatora	700 000,00
w tym:	
dotacja podmiotowa	700 000,00
2. Inne dotacje	7 538,00
w tym :	
a) dotacja Biblioteka Narodowa	7 538,00

3. Przychody własne	16 740,92
w tym:	
a) dochody bieżące	
b) darowizny	11 069,46
c) kapitalizacja odsetek i inne	5 550,00
	121,46
Ogółem przychody :	724 278,92

III. WYKORZYSTANIE DOTACJI:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 700 000,00 zł przyznana Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 113/XIII/2019 z dnia 18.12.2019 r. Biblioteka Gminna wykorzystała dotację podmiotową w 100% na planowaną działalność statutową biblioteki, w tym : imprezy kulturalne, okolicznościowe i sportowe organizowane w sołectwach w kwocie 18 000 zł.
2. Dotacja Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 7 538,00 zł zgodnie z Umową Nr BN/1642/2020 z dnia 19.08.2020r.

IV. KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Amortyzacja	
Zużycie materiałów	69 113,08
	190 026,04
w tym :	
energia	58 144,32
opał (drewno 113,30; miał 6 291,75; gaz 21 005,29)	27 410,34
książki i zbiory specjalne	21 537,14
sprzęt elektryczny	9 362,80
sprzęt komputerowy	7 805,38
zakup materiałów na realizację programów	4 671,71
zakup materiałów na realizację programów w Sołectwach	18 378,02
Usługi pozostałe	50 363,65
w tym :	
prenumerata	3 087,48
Internet, usługi telekomunikacyjne	3 722,46
usługa radia i telewizji	2 556,00
zakup usług w Sołectwach	221,98

Wynagrodzenia	375 979,99
w tym:	
wynagrodzenia pracowników	347 519,16
odprawy emerytalne i rentowe	19 795,71
fundusz nagród	8 665,12
Umowy cywilno - prawne	17 681,50
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	71 407,97
w tym :	
odpis na ZFŚS	15 438,02
okresowe badania pracowników	660,00
szkolenia	2 178,07
Pozostałe koszty rodzajowe	7 831,75

V. ZADANIA REMONTOWE ORAZ NAPRAWIONE USTERKI BIEŻĄCE:

LP	MIEJSCE	ZAKRES NAPRAW	KWOTA
1	Świetlica Starkowo	naprawa dachu	830,00
2	Świetlica Miszewo	naprawa dachu	498,00
3	Biblioteka Gminna	remont bramy wjazdowej	1 600,00
		wymiana wkładu kominowego	5 600,00
		odświeżenie pomieszczeń (malowanie)	492,80
4	Świetlica Objezierze	naprawa dachu	1 448,00
		odświeżenie pomieszczeń (malowanie)	119,97
5	Świetlica Gumieniec	naprawa dachu	1 537,00
6	Świetlica Zielin	Wymiana drzwi wejściowych	3 582,82
7	Świetlica Poborowo	Zakup i montaż bojlera	824,20
8	Świetlica Miszewo	Rozbiórka szopy	1156,20
9	Świetlica Objezierze	Naprawa oświetlenia przy świetlicy	235,41

10	Świetlica Gumieniec	Naprawa toalet i umywalek	666,80
11	Świetlice Gumieniec, Miszewo, Objezierze, Zielin, Starkowo, Poborowo, Cetyń	Interwencje elektryczne (materiały, robocizna)	4 503,15
	Ogółem naprawy i remonty		23 094,35

VI. OKRESOWA KONTROLA OBIEKTÓW

LP	MIEJSCE	ZAKRES PRZEGLĄDÓW	KWOTA
1	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu, świetlice wiejskie	Przegląd roczny instalacji kominowej	900,00
2	Biblioteka w Trzebielinie	Okresowa kontrola stanu technicznego kotłowni na paliwo stałe	600,00
3	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu	Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej oraz kotłowni	600,00
4	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu, świetlice wiejskie	Okresowa kontrola przewodów kominowych	3 052,00
5	Świetlica w Poborowie	Przegląd wyłącznika przeciwpożarowego	50,00
6	Świetlica w Starkowie Biblioteka w Trzebielinie Świetlica w Poborowie	Kontrola przeciwporażeniowa i stanu izolacji i instalacji elektrycznej Kontrola wyłącznika przeciwpożarowego	752,00
7	Świetlica w Starkowie	Wymiana i przegląd wyłącznika przeciwpożarowego	405,00
8	Filia w Suchorzu	Przegląd sieci hydrantowej	90,00
9	Biblioteka, Filia, świetlice	Okresowy przegląd i wymiana gaśnic	690,00

10	Filia w Suchorzu	Przegląd i prace serwisowe kotła gazowego CO	492,00
	Ogółem przeglądy:		7631,00

VII. ZWIĘKSZENIA RZECZOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2020 ROKU

Zakup pozostałych środków trwałych:	21 537,14
książki	20 874,21
audiobooki	662,93
Inne nabytki	1 817,99
w tym :	
książki w darach	1 768,19
książki w zamian za zagubione	49,80

VIII. ZMNIEJSZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2020 R.

Ubytki zbiorów bibliotecznych (798 woluminów)	974,63
--	--------

Na dzień 31.12.2020 roku przeprowadzono :

1. inwentaryzację kasy.

IX. ZATRUDNIENIE W 2020 ROKU - STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: **8,875**.

Struktura zatrudnienia:

Lp.	Grupa zawodowa	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Dyrektor, Główna Księgowa	2	2
2.	Pracownicy merytoryczni (bibliotekarze, animatorzy kultury, koordynator ds. świetlic)	8	7

3. Umowy zlecenia

- Palacz CO na okres grzewczy w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie
- Palacz CO na okres grzewczy I-IV w Filii w Suchorzu

19. 02. 2021

Trzebielino,r.

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora