

ZARZĄDZENIE NR 28/2021
WÓJTA GMINY PARYSÓW
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parysowie za 2020 rok**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujące:

1. Bilans jednostki budżetowej (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Rachunek zysku i strat jednostki (załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia).
3. Zestawienie zmian funduszu jednostki (załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia).
4. Wyciąg z danych zawartych w załączniku „informacja dodatkowa” za rok 2020 (załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GINA PARYSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 140895913	Sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
^ Aktywa trwałe	923 354,76	894 343,09	A Fundusz	923 508,98	894 642,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 464,00	1 464,00	A.I Fundusz jednostki	952 403,45	923 508,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	921 890,76	892 879,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 894,47	-28 866,34
A.II.1 Środki trwałe	921 890,76	892 879,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	- 28 894,47	-28 866,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	915 282,76	888 935,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 608,00	3 943,20	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	324,16	491,91	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	169,94	192,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169,94	192,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	324,16	491,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324,16	491,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	923 678,92	894 835,00	Suma pasywów	923 678,92	894 835,00

A. Objaśnienie – wykazuje w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	176 819,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	203 234,72
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Mucha

główny księgowy

30.03.2021 r.

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska

kierownik

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE		GMINA PARYSÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 140895913		Sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171 350,00	158 500,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	142 400,00	155 100,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 950,00	3 400,00
B	Koszty działalności operacyjnej	206 334,60	189 356,59
B.I.	Amortyzacja	29 011,67	29 011,67
B.II.	Zużycie materiałów i energii	60 485,92	30 157,90
B.III.	Usługi obce	15 524,51	10 973,08
B.IV.	Podatki i opłaty	1 302,00	1 302,00
B.V.	Wynagrodzenia	81 495,80	98 746,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 939,10	18 948,97
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	575,60	216,68
B.VII I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-34 984,46	-30 856,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-34 984,60	-30 856,59
G.	Przychody finansowe	6 090,13	1 990,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20,38	3,95
G.III.	Inne	6 069,75	1 986,30
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-28 894,47	-28 866,34
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-28 894,47	-28 866,34
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-28 894,47	-28 866,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Mucha

główny księgowy

30.03.2021 r.

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska
kierownik

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE		GMINA PARYSÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 140895913		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	965 189,12	952 403,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	177 778,24	160 344,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	177 778,24	160 344,92
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	196 654,04	191 229,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	13 240,98	-28 894,47
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 090,13	1 990,25
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	

I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	177 322,93	160 344,92
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	952 403,45	923 508,98
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-28 894,47	-28 866,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	
III.2.	strata netto (-)	-28 894,47	-28 894,47
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,0	
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	923 508,98	894 641,66

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Mucha

główny księgowy

30.03.2021 r.

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARISÓWIE

Katarzyna Nomirska

kierownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie Ul. Borowska 1 08-441 Parysów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA PARYSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 140895913		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Mucha
Elżbieta Mucha

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska
Katarzyna Nomirska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Mucha

(główny księgowy)

2021 03 30

rok mies. dzień

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska

(kierownik jednostki)