BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 8421640801

(dane jednostki)

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
Referat finansów
Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
Dnia 11.05.2020 Podpis

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący 2019	Stan na dzień kończący rok poprzedni 2018		PASYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący 2019	Stan na dzień kończący rok poprzedni 2018
A	**Aktywa trwałe**	1 863 452,81	1 934 209,89	A	**Kapitał (fundusz) własny**	1 861 594,52	1 942 009,83
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	1 942 009,83	2 018 055,43
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		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	1 863 452,81	1 934 209,89	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		
1	Środki trwałe	1 863 452,81	1 934 209,89		– 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	1 863 448,81	1 932 561,89	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4,00	1 648,00	VI	**Zysk (strata) netto**	-80 415,31	-76 045,60
d)	środki transportu			VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e)	inne środki trwałe			B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	6 719,32	10 990,12
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
1	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**	6 719,32	10 990,12
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 001,93	10 144,44
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 001,93	10 144,44
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	6 001,93	10 144,44
	– 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		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	100,76	0,00
B	**Aktywa obrotowe**	4 861,03	18 790,06	a)	kredyty i pożyczki		
I	**Zapasy**	3 287,20	4 357,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	3 287,20	4 357,16	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**	501,42	501,42	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	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	100,76	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	616,63	845,68
b)	inne			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	501,42	501,42	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	501,42	501,42				
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**	1 072,41	13 931,48				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 072,41	13 931,48				
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	1 072,41	13 931,48				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	455,78	13 085,80				
	– inne środki pieniężne	616,63	845,68				
	– 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)	1 868 313,84	1 952 999,95		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	1 868 313,84	1 952 999,95

2020.03.11

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 8421640801

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
Referat finansowy
Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
Dnia 11.03.2020 Podpis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 2019	Dane za rok poprzedni 2018
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	13 979,77	14 066,96
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 979,77	14 066,96
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**	772 544,76	738 199,72
I	Amortyzacja	70 757,08	75 651,93
II	Zużycie materiałów i energii	157 653,62	172 560,21
III	Usługi obce	50 363,65	57 210,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	402 664,73	348 970,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	82 717,25	75 047,52
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 388,43	8 758,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-758 564,99	-724 132,76
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	672 852,00	644 566,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	672 773,00	644 500,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	79,00	66,00
E	**Pozostałe koszty operacyjne**		0,11
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		0,11
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	-85 712,99	-79 566,87
G	**Przychody finansowe**	5 297,68	3 521,27
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:	197,68	221,27
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	5 100,00	3 300,00
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)**	-80 415,31	-76 045,60
J	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	-80 415,31	-76 045,60

2020.03.11

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 8421640801

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
Referat finansów
Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
Dnia 11.03.2020 Podpis .....

INFORMACJA DODATKOWA

GK 3024.01.2020

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 01.01.2019 DO 31.12.2019
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 3.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 3.500 zł jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł, do 3.500 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 3.500 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. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 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 3.500 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 owartościach 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. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. rodzajów kosztów.
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	**7 246,59**	-	-	**1 450,00**	**1 450,00**	-	-	-	-	**8 696,59**
2. Razem środki trwałe	**3 402 777,50**	-	**33 310,80**	-	**33 310,80**	-	**2 371,62**	-	**2 371,62**	**3 433 716,68**
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	**603 823,17**	-	**33 310,80**	-	**33 310,80**	-	**2 371,62**	-	**2 371,62**	**634 762,35**
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	**3 410 024,09**	-	**33 310,80**	**1 450,00**	**34 760,80**	-	**2 371,62**	-	**2 371,62**	**3 442 413,27**

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	**7 246,59**	-	-	**1 450,00**	**1 450,00**	-	**8 696,59**	-	-
2. Razem środki trwałe	**1 468 567,61**	-	**70 757,08**	**33 310,80**	**104 067,88**	**2 371,62**	**1 570 263,87**	**1 934 209,89**	**1 863 452,81**
2.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.Budynki i lokale	**831 961,44**	-	**69 113,08**	-	**69 113,08**	-	**901 074,52**	**1 932 561,89**	**1 863 448,81**
2.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	**32 783,00**	-	**1 644,00**	-	**1 644,00**	-	**34 427,00**	**1 648,00**	**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	**603 823,17**	-	-	**33 310,80**	**33 310,80**	**2 371,62**	**634 762,35**	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	**1 475 814,20**	-	**70 757,08**	**34 760,80**	**105 517,88**	**2 371,62**	**1 578 960,46**	**1 934 209,89**	**1 863 452,81**

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 wieczyście
	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	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.	łączną 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka
.....
(główny księgowy)

2020.03.11
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora
.....
(dyrektor jednostki)

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24, 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229, NIP 8421640801

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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	**7 246,59**	-	-	**1 450,00**	**1 450,00**	-	-	-	-	**8 696,59**
2. Razem środki trwałe	**3 402 777,50**	-	**33 310,80**	-	**33 310,80**	-	**2 371,62**	-	**2 371,62**	**3 433 716,68**
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,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

urządzenia i aparaty specjalistyczne										
2.7. Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	603 823,17	-	33 310,80	-	33 310,80	-	2 371,62	-	2 371,62	634 762,35
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	**3 410 024,09**	**-**	**33 310,80**	**1 450,00**	**34 760,80**	**-**	**2 371,62**	**-**	**2 371,62**	**3 442 413,27**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził: .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

.....
Główny Księgowy

2020. 03. 11
.....
Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

.....
Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 842164080

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 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 (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	**7 246,59**	-	-	**1 450,00**	**1 450,00**	-	**8 696,59**	-	-
2. Razem środki trwałe	**1 468 567,61**	-	**70 757,08**	**33 310,80**	**104 067,88**	**2 371,62**	**1 570 263,87**	**1 934 209,89**	**1 863 452,81**
2.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysteinnym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.Budynki i lokale	831 961,44	-	69 113,08	-	69 113,08	-	901 074,52	1 932 561,89	1 863 448,81
2.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	32 783,00	-	1 644,00	-	1 644,00	-	34 427,00	1 648,00	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	603 823,17	-	-	33 310,80	33 310,80	2 371,62	634 762,35	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	**1 475 814,20**	-	**70 757,08**	**34 760,80**	**105 517,88**	**2 371,62**	**1 578 960,46**	**1 934 209,89**	**1 863 452,81**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził: ……..

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

……..

Główny Księgowy

2020.03.11

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

……

Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 842164080

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto)– stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził: .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

..... 2020. 03. 11 .....

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

.....	.....	.....
Główny księgowy	Data sporządzenia	Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 842164080

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początekroku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu rokuobrotowego		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				

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA Biblioteki Gminnej w Trzebielinie mgr Agnieszka Jedlecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA Biblioteki Gminnej w Trzebielinie mgr Agnieszka Jedlecka
.....
Główny księgowy

2020. 03. 11
.....
Data sporządzenia

DYREKTOR Biblioteki Gminnej w Trzebielinie mgr Marta Sikora
.....
Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 8421640801

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził: .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

.....
Główny księgowy

2020.03.11
.....
Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

.....
Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 8421640801

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcieroku obrotowego		Stan nakoniec 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 Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził: ……..

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

……mgr Agnieszka Jedlecka……

Główny księgowy

2020. 03. 11

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

……

Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 8421640801

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził: .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka
.....
Główny księgowy

2020. 03. 11
.....
Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora
.....
Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 8421640801

TABELA NR 8

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 Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził: .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

..... 2020. 03. 11 .....

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

.....	.....	.....
Główny księgowy	Data sporządzenia	Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielinc
tel. (59) 8580229 , NIP 842164080

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan nakoniec 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

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA Biblioteki Gminnej w Trzebielinie mgr Agnieszka Jedlecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA Biblioteki Gminnej w Trzebielinie mgr Agnieszka Jedlecka
Główny księgowy

2020. 03. 11
Data sporządzenia

DYREKTOR Biblioteki Gminnej w Trzebielinie mgr Marta Sikora
Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 8421640801

TABELA NR 10

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**					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził: .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

.....
Główny księgowy

2020. 03.11
.....
Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

.....
Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 842164080

TABELA NR 11

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	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Jednostek powiązanych:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	Pozostałych jednostek:								
3	**Razem**								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził: ……..

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

……

Główny księgowy

2020. 03. 11

……

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

……

Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 8421640801

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządziła: .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

.....
Główny księgowy

.....2020. 05. 11.....
Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

.....
Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 8421640801

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 Gminnej w Trzebielinie

Sporządziła: .....mgr Agnieszka Jedlecka.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
.....
mgr Agnieszka Jedlecka
Główny księgowy

.....2020. 03. 11.....
Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora
.....
Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 842164080

TABELA NR 14

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 wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

Sporządziła: GŁÓWNA KSIĘGOWA Biblioteki Gminnej w Trzebielinie mgr Agnieszka Jedlecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA Biblioteki Gminnej w Trzebielinie mgr Agnieszka Jedlecka
Główny księgowy

2020.03.11
Data sporządzenia

DYREKTOR Biblioteki Gminnej w Trzebielinie mgr Marta Sikora
Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielinc
tel. (59) 8580229 , NIP 842164080

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy 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 Gminnej w Trzebielinie mgr Agnieszka Jedlecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA Biblioteki Gminnej w Trzebielinie mgr Agnieszka Jedlecka
Główny księgowy

2020.03.11
Data sporządzenia

DYREKTOR Biblioteki Gminnej w Trzebielinie mgr Marta Sikora
Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 842164080

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	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		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
Sporządził: ……mgr Agnieszka Jedlecka……..

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
……mgr Agnieszka Jedlecka……
Główny księgowy

……
Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
……mgr Marta Sikora……
Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA GMINNA
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24 , 77-235 Trzebielino
tel. (59) 8580229 , NIP 8421640801

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
Referat finansów
Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
Dnia 11.03.2020 Podpis

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2019 rok

F.K. 3/2020.03.2019

I. INFORMACJE OGÓLNE

Roczne sprawozdanie opisowe obejmuje **okres od 01.01.2019 do 31.12.2019** roku. Biblioteka Gminna w Trzebielinie ma status organizacyjny zgodny z obowiązującym prawem Z dniem 01.01.2004 r. jesteśmy 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 Uchwałę Nr 52/XI/2003 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.

Działa na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017.862.),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. ,poz. 642 z późn. zm.),
- ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2018.395),
– ustawy z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 592 z późn. zm.) – ZFŚŚ.

Sieć bibliotek na terenie Gminy Trzebielino tworzą :
- Biblioteka Gminna w Trzebielinie
- Biblioteka Gminna w Trzebielinie Filia w Suchorzu

Biblioteka prowadzi i utrzymuje świetlice wiejskie w Cetyniu, Gumieńcu, Miszewie, Objezierzu, Poborowie, Starkowie, Zielinie i w Bożance w ramach przydzielonej dotacji z Gminy Trzebielino.

Godziny otwarcia bibliotek, zostały dostosowane do potrzeb mieszkańców. Biblioteka Gminna była otwarta 4 razy w tygodniu w godz. 9-19, raz w tygodniu od 7-15, zaś Filia 4 razy w tygodniu była czynna w godz. 11-19, raz w tygodniu w godz. 7-15. Świetlice pracują w godzinach popołudniowych i wieczornych tj. od 16 do 20 a w okresie jesienno – zimowym są czynne od godz. 15 do 19.

II. DOTACJE

Biblioteka działa w oparciu o dotacje przydzielone przez:
- Radę Gminy Trzebielino

– dochody własne
– inne dotacje.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:

1. Z Gminy Trzebielino	**660 440,00**
w tym:	
- dotacja podmiotowa	660 440,00
2.Inne dotacje	**12 333,00**
w tym :	
a) dotacja Biblioteka Narodowa	9 333,00
b) dotacja Fundacja Parasol	3 000,00
3. Przychody własne w tym:	**19 356,45**
a). Dochody bieżące	13 979,77
b). Darowizny	5 100,00
c). kapitalizacja odsetek i inne	276,68
Ogółem przychody :	**692 129,45**

III. WYKORZYSTANIE DOTACJI

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 660.440 przyznana Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 37/III/2018 z dnia 19.12.2018 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" – 9 333,00 zł zgodnie z Umową Nr BN/1795/2019 z dnia 29.08.2019

IV. KOSZTY NA 31.12.2017 R.

Amortyzacja	**70 757,08**
Zużycie materiałów	**157 653,62**
w tym :	
- energia	72 485,27

– opał (miał 8 766,36;
gaz 24 278,58) 33 044,94
- książki i zbiory specjalne 20.635,00
- sprzęt elektryczny 3 156,91
– sprzęt komputerowy 1 028,96

- zakup materiałów na realizację programów 4 784,60
- zakup materiałów na realizację programów w Sołectwach 14 277,10
zakup materiałów do real. Gazetki 1 419,43
– usługi pozostałe 50 363,65
w tym :
- prenumerata 2 092,06
- Internet, usługi telekomunikacyjne 3 462,26
- usługa radia i telewizji 2 829,10
- zakup usług w Sołectwach 4 913,90
- zakup usług realizacji Gazetki 977,85
- Wynagrodzenia 386 434,68
w tym:
- wynagrodzenia pracowników 352 154,43
- nagroda jubileuszowa 19 030,39
- fundusz nagród 15 249,86
Umowy cywilno prawne 15 221,05
Umowy cywilno prawne w Sołectwach 1009,00
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 82 717,25
w tym :
- odpis na ZFŚS 12 843,01
- okresowe badania prac. 1 090,00
- szkolenia 2 260,54
Pozostałe koszty rodzajowe 8 388,43
(delegacje ubezpieczenia majątkowe (1 844,24) , ZAIKS(4 049,16)

V. ZADANIA REMONTOWE ORAZ NAPRAWIONE USTERKI BIEŻĄCE:

LP	MIEJSCE	ZAKRES NAPRAW	KWOTA
1	Filia biblioteczna w Suchorzu	- montaż okien	307,50
2	Świetlica wiejska w Zielinie	- remont toalety	513,00
	Ogółem naprawy i remonty		**820,50**

VI. OKRESOWA KONTROLA OBIEKTÓW (P.POŻ)

LP	MIEJSCE	ZAKRES PRZEGLĄDÓW	KWOTA
1	Biblioteka Gminna w Trzebielinie, Filia Suchorze, świetlice wiejskie	Przegląd roczny instalacji kominowej	900,00
2	Biblioteka Gminna w Trzebielinie	Okresowa kontrola stanu technicznego kotła CO	600,00
3	Biblioteka Gminna w Trzebielinie Filia Suchorze	Okresowa kontrola instalacji gazowej od kurka głównego do armatury odcinającej instalacje gazową u odbiorcy instytucjonalnego	600,00
4	Biblioteka Gminna w Trzebielinie, Filia Suchorze, świetlice wiejskie	Okresowa kontrola przewodów kominowych	3 052,00
	Ogółem przeglądy:		**5 152,00**

VII.ZWIĘKSZENIA RZECZOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2017 ROKU

Zakup środków trwałych - wyposażenie
w tym:
- zakup kuchenek (Zielin, Biblioteka) 2 468,00

Zakup pozostałych środków trwałych: 23 333,00
- książki 22 730,66
- audiobooki 602,34

Inne nabytki : 2 136,29
w tym :
- książki jako dar 2 109,00
- książki w zamian za zagubione 27,29

VIII. ZMNIEJSZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2019 R.

ubytki zbiorów bibliotecznych 174,44 (517 woluminów)

Na dzień 31.12.2019 roku przeprowadzono :

1. inwentaryzację kasy

2. inwentaryzację środków trwałych

IX. ZATRUDNIENIE W 2019 ROKU

1. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - 9,4583
na 31.12.2019r.

2. Struktura zatrudnienia:

Lp.	Grupa zawodowa	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019
1.	**Dyrektor ,Główny Księgowy**	2	2
2.	**Pracownicy merytoryczni (bibliotekarze, animatorzy kultury)**	8	8
3.	**Sprzątaczka**	2	2

3. Umowy zlecenia

– Palacz CO na okres grzewczy w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie
- Palacz CO na okres grzewczy w Świetlicy wiejskiej w Suchorzu

Trzebielino, 11.03.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
mgr Marta Sikora