

ZARZĄDZENIE NR 5051/XXX/2021
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

z dnia 12 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Kultury w Zawadzkim
za 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 197/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkim z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki i Kultury w Zawadzkim za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazującego stan aktywów i pasywów po każdej ze stron w wysokości 67 297,19 zł, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazującego zysk bilansowy w wysokości 18 460,36 zł, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informacji dodatkowej do bilansu, stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Stachowski

Sprawozdania:
Jocanna Spaiel
15.06.2021 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba:
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13A 47-120 Zawadzkie.
2. Podstawowy przedmiot działalności:
Działalność kulturalna - Samorządowa Instytucja Kultury.
3. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury:
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Zawadzkie - Nr 1.
4. Czas działania jednostki – nieograniczony.
5. Okres sprawozdawczy – 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.
6. Kontynuacja działania- sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania instytucji. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności.
7. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.

3

3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok .

Dec. Nr 3 ob
Rozządzenie Nr
505/XXI/2021
z dnia 22.06.2021

1. Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem funkcjonuje na podstawie uchwały NR XLIII/384/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25.06.2018 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania nowego brzmienia statutowi tej instytucji.
 2. Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Zawadzkie pod numerem 1.
 3. Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem posiada osobowość prawną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 194).
 4. Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem posiada numer NIP 7561727565 nadany przez Urząd Skarbowy w Strzelcach Op. i nr Regon 00128949 nadany przez Urząd Statystyczny w Opolu.
 5. W strukturze organizacyjnej Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem znajdują się 3 biblioteki: Biblioteka główna w Zawadzkiem i filie w Żędowicach i Kielczy oraz budynek kinoteatru.
 6. Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem dla potrzeb realizacji zadań objętych statutem użytkuje:
 - a) budynek biblioteki w Zawadzkiem na podstawie umowy przekazania;
 - b) pomieszczenie filii bibliotecznej w Żędowicach na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Dyrektorem ZSG w Żędowicach a MiGBP w Zawadzkiem z dnia 30-10-2009 r.;
 - c) pomieszczenie filii bibliotecznej w Kielczy na podstawie umowy użyczenia zawartego pomiędzy Gminą Zawadzkie a MiGBP w Zawadzkiem GK71442-1/07/146 z dnia 02-01-2007 r.;
 - d) budynek byłego domu kultury oraz Kinoteatr na podstawie umów użyczenia z Gminą Zawadzkie Nr KOM.7021.53.2019 i Nr KOM.7021.54.2019;
 - e) zabytkową chatę w Kielczy na podstawie umowy najmu nr 55/2019 zawartej z Muzeum Wsi Opolskiej.
- Mienie objęte umowami najmu i użyczenia prowadzone jest na koncie pozabilansowym.
7. Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem realizuje zadania określone w statucie w miarę posiadanych środków finansowych. Głównym źródłem finansowania są środki otrzymywane w postaci dotacji podmiotowej z Gminy Zawadzkie. Ponadto na realizację zadań statutowych Biblioteka i Kultura pozyskuje środki z MKiDN oraz z innych źródeł.
 8. Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z ustawą z 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.351 ze zm.).

W skład sprawozdania wchodzi :

- 1). Bilans
- 2). Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

3). Informacja dodatkowa (wersja uproszczona)

9. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości za pomocą programu Finanse i Księgowość firmy Probit.

10. BiK nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług - Vat i prowadzi zapisy w nominalnych wartościach brutto.

11. Przy wycenie aktywów i pasywów zastosowano następujące metody.

a) Zbiory biblioteczne bez względu na ich wartość zalicza się do środków trwałych i amortyzuje jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

b) Środki trwałe o wartości do 500 zł są zaliczane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie ich zakupu i nie są ujmowane w ewidencji analitycznej.

c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 501 zł do 3.500 zł zaliczane są w koszty zużycia materiałów z chwilą przyjęcia ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji ilościowej i wartościowej niskocennych środków trwałych.

d) Środki trwałe o wartości od 3.501 zł do 10.000 zł są ujmowane w ewidencji bilansowej środków trwałych z równoczesnym, jednorazowym odpisem amortyzacyjnym w ciężar kosztów amortyzacji.

e) Środki majątkowe o wartości wyższej niż 10.000 zł. uznaje się za środki trwałe – są one obejmowane ewidencją bilansowa środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.

12. Rozliczenia międzyokresowe zapasów – nie występują.

13. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – występują.

14. Należności i zobowiązania wyceniono wg. nominalnej wartości faktur.

15. Środki pieniężne wyceniono wg wartości nominalnej na rachunku bankowym.

16. Ewidencja i rozliczenie kosztów prowadzone są wg. rodzajów na kontach zespołu 4.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia o przychodach i kosztach.

1. Przychody za 2020 r	891,728,30
a) dotacja podmiotowa z Gminy Zawadzkie	834.000,00
b) dotacja celowa M K i D N	8.620,00
c) pozostałe przychody na działalność statutową	20.070,68
d) dary książkowe	4.730,45
e) darowizny	500,00

f) przychody z tytułu pomocy publicznej w formie zwolnienia ze składek ZUS	21.796,56
g) przychody finansowe	1,42
inne przychody	690,39
przychody międzyokresowe z tut umorzenia kamery	1.318,80
2. Koszty ogółem	873.267,94
a) amortyzacja	40.906,71
b) podatki i opłaty	35,00
c) zakup materiałów i energii	136.083,20
d) usługi obce	127.329,06
e) wynagrodzenia i inne wypłaty na rzecz pracowników	559.530,49
f) pozostałe koszty rodzajowe	9.383,46
g) pozostałe koszty operacyjne	0,02

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r

Środek trwały	Wartość	Wartość umorzenia
Budynek biblioteczny	56.144,00	41.556,00
Pozostałe środki trwałe	103.338,19	103.338,19
Zestaw do filmowania	13.188,00	1.758,40
Zestaw nagłaśniający	17.004,00	1.983,80
Zestaw sprzętu nagłaśniającego	15.017,57	375,45
Zbiory biblioteczne	504.374,80	504.374,80

Na dzień 31.12.2020 r. Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem posiada aktywa obrotowe w wysokości 11.617,27

- na koncie bankowym środki pieniężne w wysokości – 11.100,24

- należności 517,03 w tym nieprzeterminowane - 0 zł.

Nie tworzyła rezerw.

Nie dokonała odpisów aktualizacyjnych na należności i zobowiązania.

Nie korzystała z kredytów, nie udzielała gwarancji i poręczeń innym instytucjom.

Nie wykazuje za rok sprawozdawczy zapasów rzeczowych aktywów obrotowych.

Nie posiada należności i zobowiązań długoterminowych.

Nie posiada zobowiązań przeterminowanych wobec budżetu państwa.

Wykazana w bilansie Pasywa poz. B.4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów kwota 10.110,80 stanowi niezamortyzowaną wartość zakupionego środka trwałego ze środków dotacji Stowarzyszenia LGD z podziałem na krótkoterminowe podlegające rozliczeniu w 2020 r w kwocie 1.318,80 zł. i długoterminowe podlegające rozliczeniu w latach następnych w kwocie 8.792,00 zł.

Posiada zobowiązania krótkoterminowe wynikające z otrzymania faktur po 31.12.2020 r. na kwotę 19.706,20 zgodnie z załącznikiem poniżej.

Specyfikacja do konta 201-01 -Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31-12-2020 r

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data faktury	Konto księgowe	Kwota do zapłaty	Data zapłaty
1	Tauron Sprzedaż sp. z o. o.	O/S1/0184329/20	14-12-2020	419-05	965,19	04-01-2021
2	Tauron Dystrybucja S.A.	D/DO/0078559/20	28-12-2020	429-03	131,55	05-01-2021
3	Polska Press Sp .z o.o.	F18-021/20/12/0455	21-12-2020	429-09	2.214,00	05-01-2021
4	Tauron Sprzedaż sp. z o.o.	O/S1/089078/20	23-12-2020	419-05	372,29	05-01-2021
5	Tauron Dystrybucja S.A	D/DO/0071794/20	22-12-2020	429-03	717,43	05-01-2021
6	P.P.H Marko	18/12/2020	10-12-2020	411-02	694,41	05-01-2021
7	Orange Polska S.A.	20120967618293	26-12-2020	429-02	94,44	05-01-2021
8	Tauron Sprzedaż sp.z o.o.	O/S1/0191163/20	29-12-2020	419-05	1.244,40	08-01-2021
9	Tauron Dystrybucja S.A.	D/DO/0095944/20	30-12-2020	429-03	197,41	08-01-2021
10	ODO Legis	89/12/2020	17-12-2020	429-09	615,00	16-01-2021
11	Zaw-Kom sp.z o.o	SC/1122/1215/2020	04-01-2020	419-04	8.966,47	08-01-2021
12	Zaw-Kom sp. z o.o	SW/2226/2020	07-01-2021	419-03	200,01	12-01-2021
13	Gmina Zawadzkie	01/01/2021/NI/SM	04-01-2021	429-07	266,81	12-01-2021
14	Gmina Zawadzkie	02/01/2021/NI/SM	04-01-2021	429-07	650,46	12-01-2021
15	Elzud Joachim Kupeczyk	Duplikat 87/8/2020	02-02-2021	427-02	602,70	02-02-2021
16	MPLC Polska Sp. z o.o.	10273	29-07-2020	429-09	1773,66	12-02-2021
					19.706,23	

III. Informacja i objaśnienia do wyniku finansowego.

Ewidencję kosztów i przychodów ustalono zgodnie z zasadą memoriałową, według której koszty i przychody powstają w momencie ich wystąpienia, niezależnie od terminu ich regulacji oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów uwzględniającą podczas ustalania wyniku finansowego przychodów i kosztów dotyczących tego samego okresu.

W celu księgowego ustalenia wyniku finansowego na koncie „Wynik finansowy” dokonano przebiegowań na to konto wszystkich sald kont wynikowych.

Wynik finansowy przedstawia rachunku zysków i strat.

IV. Fundusz Instytucji Kultury na dzień bilansowy:

Fundusz statutowy Instytucji Kultury	Stan na początek roku ubiegłego	16.908,86
zwiększenia	Zysk za rok ubiegły	0
zmniejszenia	Strata za rok ubiegły	0
Fundusz statutowy za 31.12.2020	Stan na koniec roku obrotowego	16.908,86
Zysk roku 2020		18.460,36

Od 2020 r w planie kont wydzielono konto funduszu rezerwowego 802 –Fundusz rezerwowy Instytucji Kultury .

Fundusz tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczana na pokrycie strat instytucji W 2020 r fundusz rezerwowy stanowi kwotę 2.110,97 stanowiącą różnicę kwoty zysku z 2019 r i strat z lat poprzednich.

VI. Informacja o zatrudnieniu :

Średnia liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2020 r. wynosiła w przeliczeniu na etaty 8,1 etatu.

Dyrektor - 1 etat

Z-ca dyrektora - 1 etat

Księgowa - 0,75 etatu

Pracownik administracyjny - 1 etat

Pracownicy merytoryczni i bibliotekarze -4 osoby - 2,6 etatu

Pracownik gospodarczy - 1 etat

Konserwator - 0,75 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Polaczek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI I KULTURY
W ZAWADZKIEM
Spaulek
JOANNA SPALEK

jProbit 13.22.64554 (00113)

BILANS - AKTYWA

Pozycja bilansu	ostateczny bilans otwarcia		Nazwa pozycji bilansu
	grudzień 2019	grudzień 2020	
AA	44.142,20	55.679,92	A. AKTYWA TRWAŁE
AA1	0,00	0,00	1. Wartości niematerialne i prawne
AA11	0,00	0,00	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
AA12	0,00	0,00	2. Wartość firmy
AA13	0,00	0,00	3. Inne wartości niematerialne i prawne
AA14	0,00	0,00	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
AA2	44.142,20	55.679,92	II. Rzeczowe aktywa trwałe
AA21	44.142,20	55.679,92	1. Środki trwałe
AA21A	0,00	0,00	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
AA21B	15.992,00	14.588,00	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
AA21C	28.150,20	41.091,92	c) urządzenia techniczne i maszyny
AA21D	0,00	0,00	d) środki transportu
AA21E	0,00	0,00	e) inne środki trwałe
AA22	0,00	0,00	2. Środki trwałe w budowie
AA23	0,00	0,00	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
AA3	0,00	0,00	III. Należności długoterminowe
A	0,00	0,00	1. Od jednostek powiązanych
AA32	0,00	0,00	2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
AA33	0,00	0,00	2. Od pozostałych jednostek
AA4	0,00	0,00	IV. Inwestycje długoterminowe
AA41	0,00	0,00	1. Nieruchomości
AA42	0,00	0,00	2. Wartości niematerialne i prawne
AA43	0,00	0,00	3. Długoterminowe aktywa finansowe
AA43A	0,00	0,00	a) w jednostkach powiązanych
AA43A1	0,00	0,00	- udziały lub akcje
AA43A2	0,00	0,00	- inne papiery wartościowe
AA43A3	0,00	0,00	- udzielone pożyczki
AA43A4	0,00	0,00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA43B	0,00	0,00	b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
AA43B1	0,00	0,00	- udziały lub akcje
AA43B2	0,00	0,00	- inne papiery wartościowe
AA43B3	0,00	0,00	- udzielone pożyczki
AA43B4	0,00	0,00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA43C	0,00	0,00	c) w pozostałych jednostkach
AA43C1	0,00	0,00	- udziały lub akcje
AA43C2	0,00	0,00	- inne papiery wartościowe
AA43C3	0,00	0,00	- udzielone pożyczki
AA43C4	0,00	0,00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
A ⁴⁴	0,00	0,00	4. Inne inwestycje długoterminowe
A	0,00	0,00	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AA51	0,00	0,00	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AA52	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
AB	4.529,42	11.617,27	B. AKTYWA OBROTOWE
AB1	0,00	0,00	I. Zapasy
AB11	0,00	0,00	1. Materiały
AB12	0,00	0,00	2. Półprodukty i produkty w toku
AB13	0,00	0,00	3. Produkty gotowe
AB14	0,00	0,00	4. Towary
AB15	0,00	0,00	5. Zaliczki na dostawy
AB2	327,03	517,03	II. Należności krótkoterminowe
AB21	0,00	0,00	1. Należności od jednostek powiązanych
AB21A	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB21A1	0,00	0,00	- do 12 miesięcy
AB21A2	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy
AB21B	0,00	0,00	b) inne
AB22	0,00	0,00	2. Należności od pozostałych jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale
AB22A	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB22A1	0,00	0,00	- do 12 miesięcy
AB22A2	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy
AB22B	0,00	0,00	b) inne
AB23	327,03	517,03	3. Należności od pozostałych jednostek
AB23A	327,03	517,03	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

jProbit 13.22.64554 (00113)

BILANS - AKTYWA

ostateczny bilans otwarcia ostateczny bilans otwarcia

Pozycja bilansu	grudzień 2019	grudzień 2020	Nazwa pozycji bilansu
AB23A1	327,03	517,03	- do 12 miesięcy
AB23A2	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy
AB23B	0,00	0,00	b) z tytułu podatków, dotacji, cel i innych świadczeń
AB23C	0,00	0,00	c) inne
AB23D	0,00	0,00	d) dochodzone na drodze sądowej
AB3	4.202,39	11.100,24	III. Inwestycje krótkoterminowe
AB31	4.202,39	11.100,24	I. Krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31A	0,00	0,00	a) w jednostkach powiązanych
AB31A1	0,00	0,00	- udziały lub akcje
AB31A2	0,00	0,00	- inne papiery wartościowe
AB31A3	0,00	0,00	- udzielone pożyczki
AB31A4	0,00	0,00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31B	0,00	0,00	b) w pozostałych jednostkach
AB31B1	0,00	0,00	- udziały lub akcje
AB31B2	0,00	0,00	- inne papiery wartościowe
AB31B3	0,00	0,00	- udzielone pożyczki
AB31B4	0,00	0,00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31C	4.202,39	11.100,24	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
AB31C1	4.202,39	11.100,24	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
AB31C2	0,00	0,00	- inne środki pieniężne
AB31C3	0,00	0,00	- inne aktywa pieniężne
AB32	0,00	0,00	2. Inne inwestycje krótkoterminowe
AB4	0,00	0,00	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AC	0,00	0,00	C. Należne wpłaty na fundusz (kapitał) podstawowy
AD	0,00	0,00	D. Udziały lub akcje własne
RAZEM :	48.671,62	67.297,19	ogółem aktywa (A+B)

BILANS - PASYWA

ostateczny bilans otwarcia ostateczny bilans otwarcia

Pozycja bilansu	grudzień 2019	grudzień 2020	Nazwa pozycji bilansu
PA	19.019,83	37.480,19	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
PA0	19.019,83	37.480,19	A0. Kapitał (FUNDUSZ WŁASNY) z należnymi udziałami i akcjami własnymi
PA1	16.908,86	16.908,86	I. Kapitał (fundusz) podstawowy
PA2	0,00	0,00	II. Kapitał fundusz zapasowy, w tym :
PA21	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzed. nad wartością nominalną udziałów (akcji)
PA3	0,00	0,00	III. Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny
PA31	0,00	0,00	- w tym z tytułu aktualizacji wyceny wartości godziwej
PA4	0,00	2.110,97	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe
PA41	0,00	0,00	- w tym : tworzony zgodnie z umową / statutem spółki
PA42	0,00	0,00	na udziały akcje własne
PA5	-8.390,92	0,00	V. Zysk / strata z lat ubiegłych
PA6	10.501,89	18.460,36	VI. Zysk / strata netto
PA7	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego
PB	29.651,79	29.817,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
PB1	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania
PB11	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
PB12	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
PB121	0,00	0,00	- długoterminowa
PB122	0,00	0,00	- krótkoterminowa
PB13	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy
PB131	0,00	0,00	- długoterminowe
PB132	0,00	0,00	- krótkoterminowe
PB2	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe
PB21	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych
PB22	0,00	0,00	2. Wobec jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
PB23	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek
PB23A	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki
PB23B	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB23C	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe
PB23D	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe

Lat. Nr 2 olo
Rehabilitacja
Nr 505/XXXI/2021
Strona 22.306.21r
Czas : 12:21:37

Data: 2021.03.24

jProbit 13.22.64554 (00113)

BILANS - PASYWA

ostateczny bilans otwarcia ostateczny bilans otwarcia

Pozycja bilansu	grudzień 2019	grudzień 2020	Nazwa pozycji bilansu
PB23E	0,00	0,00	e) inne
PB3	18.222,19	19.706,20	III. Zobowiązania krótkoterminowe
PB31	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych
PB31A	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB31A1	0,00	0,00	- do 12 miesięcy
PB31A2	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy
PB31B	0,00	0,00	b) inne
PB32	0,00	0,00	2. Wobec jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe
PB32A	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB32A1	0,00	0,00	- do 12 miesięcy
PB32A2	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy
PB32B	0,00	0,00	b) inne
PB33	18.222,19	19.706,20	3. Wobec pozostałych jednostek
PB33A	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki
PB33B	0,00	0,00	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB33C	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe
P	12.297,99	17.932,54	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB33D1	12.297,99	17.932,54	- do 12 miesięcy
PB33D2	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy
PB33E	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy
PB33F	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe
PB33G	5.924,20	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
PB33H	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń
PB33I	0,00	1.773,66	i) inne
PB34	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne
PB4	11.429,60	10.110,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe
PB41	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy
PB42	11.429,60	10.110,80	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
PB421	10.110,80	8.792,00	- długoterminowe
PB422	1.318,80	1.318,80	- krótkoterminowe
RAZEM:	48.671,62	67.297,19	ogółem pasywa (A+B)

24-03-2021

(data i podpis)

Koniec wydruku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

11469
Krystyna Polaczek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI I KULTURY
W ZAWĄDZKIM
Spalek
JOANNA SPALEK

jProbit 13.22.64554 (00113)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycja RZiS	ostateczny bilans otwarcia		Nazwa pozycji rachunku zysków i strat
	grudzień 2019	grudzień 2020	
RA	883.233,20	850.730,28	A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:
RA0	0,00	0,00	- od jednostek powiązanych
RA1	63.664,20	8.110,28	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
RA2	0,00	0,00	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)
RA3	0,00	0,00	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
RA4	819.569,00	842.620,00	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
RB	913.840,29	873.267,92	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
RB1	3.006,20	64.460,05	I. Amortyzacja
RB2	139.426,90	112.529,86	II. Zużycie materiałów i energii
RB3	257.613,66	127.329,06	III. Usługi obce
RB4	1.615,88	35,00	IV. Podatki i opłaty, w tym:
RB41	0,00	0,00	- podatek akcyzowy
RB5	420.335,30	463.651,06	V. Wynagrodzenia
RB6	82.915,76	95.879,43	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia
B61	0,00	0,00	- w tym emerytalne
RB7	8.926,59	9.383,46	VII. Pozostałe koszty rodzajowe
RB8	0,00	0,00	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
RC	-30.607,09	-22.537,64	C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)
RD	41.864,26	40.996,60	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
RD1	0,00	0,00	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
RD2	0,00	0,00	II. Dotacje
RD3	0,00	0,00	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RD4	41.864,26	40.996,60	IV. Inne przychody operacyjne
RE	810,00	0,02	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
RE1	0,00	0,00	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
RE2	0,00	0,00	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RE3	810,00	0,02	III. Inne koszty operacyjne
RF	10.447,17	18.458,94	F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
RG	54,77	1,42	G. PRZYCHODY FINANSOWE
RG1	0,00	0,00	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
RG11	0,00	0,00	- od jednostek powiązanych, :
RG111	0,00	0,00	- w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
RG2	54,77	1,42	II. Odsetki, w tym:
RG21	0,00	0,00	- od jednostek powiązanych
RG211	0,00	0,00	- w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
RG3	0,00	0,00	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
RG31	0,00	0,00	- w tym jednostkach powiązanych
RG4	0,00	0,00	IV. Aktualizacja wartości inwestycji
RG5	0,00	0,00	V. Inne
RH	0,05	0,00	H. KOSZTY FINANSOWE
RH1	0,00	0,00	I. Odsetki, w tym:
RH11	0,00	0,00	- dla jednostek powiązanych
RH2	0,00	0,00	II. Strata ze zbycia aktywów finansowych
RH21	0,00	0,00	- w jednostkach powiązanych
RH3	0,00	0,00	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
RH4	0,05	0,00	IV. Inne
RI	10.501,89	18.460,36	I. ZYSK (STRATA) BRUTTO
RJ	0,00	0,00	J. Podatek dochodowy
RK	0,00	0,00	K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMIEJSZENIA ZYSKU
RL	10.501,89	18.460,36	L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)

24-03-21

(data i podpis)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Polaczek

Koniec wydruku.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI I KULTURY
W ZAWADZKIM
Spółka
JOANNA SPAŁEK