

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w Nowince Nr identyfikacji regon 200118698		BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat Urząd Skarbowy w Augustowie wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 722,29	430,58	A. Fundusze	1 701,78	418,64
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>2 949,18</i>	<i>1 701,78</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>1 722,29</i>	<i>430,58</i>	<i>II. Wynik finansowy</i>	<i>-1 247,40</i>	<i>-1 283,14</i>
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto	-1 247,40	-1 283,14
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<i>III. Nadwyżka środków obrotowych</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 722,29	430,58	<i>IV. Odpisy z wyniku finansowego</i>		
1.4. Środki transportu			<i>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.5. Inne środki trwałe			<i>VI. Inne</i>		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1.2.		
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	548,72	1 611,28
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<i>I. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>34,92</i>	<i>11,94</i>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	11,94
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	528,21	1 599,34	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
<i>I. Zapasy</i>			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	34,92	
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Towary			1.7. Rezerwy na zobowiązania		

II. Należności krótkoterminowe	14,41	0,00	II. Fundusze specjalne	513,80	1 599,34
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	14,41		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	513,80	1 599,34
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			<i>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<i>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		
III. Środki pieniężne	513,80	1 599,34	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	513,80	1 599,34			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
SUMA AKTYWÓW	2 250,50	2 029,92	SUMA PASYWÓW	2 250,50	2 029,92

Objaśnienia

- A. Wykazane 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
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ... 16 609,73 zł
 2. Odpisy aktualizujące należności 0
 3. Umorzenie środków trwałych 3 875,13 zł
 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 183 914,12 zł
 5. Umorzenie pozostałych środków trwałych 65 164,55 zł
 6. Umorzenie rezerwy na odsetki od należności 0

Z up. SKARBNIKA

mgr Renata Sołtys
KSIEGOWA

.....
Główny księgowy

23 marzec 2021 r.

.....
dzień, miesiąc, rok

Wójt Gminy Nowinka

.....
Teresa Strękowska

.....
Kierownik jednostki

Sporządziła: Renata Sołtys

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka Numer identyfikacyjny REGON 200118698	Rachunek zysków i strat jednostki <i>(wariant porównawczy)</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	<i>Adresat</i> Urząd Gminy Nowinka <i>wysłać bez pisma przewodniego</i>	
		<i>Stan na koniec poprzedniego roku</i>	<i>Stan na koniec bieżącego roku</i>
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym		148 232,03	143 232,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		148 232,03	143 232,51
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		148 232,03	143 232,51
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			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B: Koszty działalności operacyjnej		152 679,43	148 015,65
I. Amortyzacja		1 291,71	1 291,71
II. Zużycie materiałów i energii		33 494,70	29 128,51
III. Usługi obce		4 437,40	7 806,03
IV. Podatki i opłaty		0,00	1 391,00
V. Wynagrodzenia		93 152,60	91 120,45
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		19 474,92	16 565,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		828,10	712,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C: Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-4 447,40	-4 783,14
D: Pozostałe przychody operacyjne		3 200,00	3 500,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		3 200,00	3 500,00
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne			
E: Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F: Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 247,40	-1 283,14
G: Przychody finansowe		0,00	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H: Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I: Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-1 247,40	-1 283,14
J: Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K: Zysk (strata) brutto (I +/- J)		-1 247,40	-1 283,14
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)		-1 247,40	-1 283,14

Z up. SKARBNIKA

mgr Renata Sołtys
Główny księgowy

23 marca 2021 r.

.....
dzień, miesiąc, rok

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strehowska

Kierownik jednostki

Sporządziła: Renata Sołtys

INFORMACJA DODATKOWA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NOWINKA

Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt. 1. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Nowinka.

1. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury na terenie gminy Nowinka. Siedzibą Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka jest Nowinka. Biblioteka prowadzi dwie filie w miejscowości Monkinie i Olszanka.
2. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Majątek trwały jest wyceniany w wartości początkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zakład stosuje liniową metodę naliczania amortyzacji, przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł umarżane są jednorazowo.

Należności i zobowiązania wyceniano w kwotach wymagających zapłaty.

3. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka posiada aktywa trwałe o wartości początkowej 253 004,68 zł, w tym:
 - ✓ Środki trwałe o wartości początkowej 4 305,71 zł;
 - ✓ Wartości niematerialne i prawne o wartości 18 559,00 zł;
 - ✓ Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości 62 118,55 zł;
 - ✓ Zbiory biblioteczne o wartości 168 021,42 zł.

Umorzenia na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 269 563,53 zł, w tym:

- ✓ Środków trwałych – 3 875,13 zł;
- ✓ Pozostałych środków trwałych – 0,00 zł;
- ✓ Wartości niematerialnych i prawnych – 16 609,73 zł;
- ✓ Zbiorów bibliotecznych – 249 078,67 zł

Odpis amortyzacyjny środków trwałych w 2020 roku wynosił 20 484,86 zł.

4. Na dzień 31.12.2020 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka posiadała następujące Aktywa finansowe:
 - ✓ Środki pieniężne na rachunku funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 1 599,34 zł.
5. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w 2020 roku uzyskała dochody w wysokości 146 732,51 zł. Na powyższą kwotę składały się:

- ✓ Dotacje otrzymane z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości 143 232,51 zł;
 - ✓ Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych w wysokości 3 500,00 zł.
6. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w 2020 roku poniosła koszty w wysokości 148 015,65 zł, na które składały się:
- ✓ Koszty wynagrodzeń osobowych na kwotę 91 120,45 zł;
 - ✓ Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 16 565,95 zł;
 - ✓ Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości 29 128,51 zł;
 - ✓ Koszty usług obcych na kwotę 7 806,03 zł;
 - ✓ Koszty podatków i opłat 1 391,00 zł;
 - ✓ Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 712,00 zł;
 - ✓ Koszty amortyzacji środków trwałych w kwocie 1 291,71 zł.
7. Wynik finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka za 2020 rok wykazał stratę w wysokości 1 283,14 zł.
8. W roku 2020 nie nastąpiło zaprzestanie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.
9. W 2020 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka zatrudnione były 3 osoby w ramach umowy o pracę. Jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, dwie osoby w wymiarze ½ etatu.
10. Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2020 r. wynosił „0” zł.
11. Stan należności na początek roku wynosił 14,41 zł z tytułu energii elektrycznej od innogy Polska S.A., a stan należności na 31.12.2020r. wynosił 0. Na koniec roku nie wystąpiły należności wymagalne oraz niewymagalne. Na początek roku 2020 Biblioteka posiadała zobowiązanie w wysokości 34,92 zł z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które zostało opłacone w styczniu 2020 roku oraz nadpłatę w wysokości 14,41 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej dla innogy Polska S.A. Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły zobowiązania za zakupioną energię elektryczną w wysokości 11,94 zł dla firmy innogy Polska S.A. Nie wystąpiły też należności i zobowiązania długoterminowe ani wymagalne. W roku 2020 nie były tworzone rezerwy.

Z up. SKARBNIKA

mgr Renata Sołtys
KSIĘGOWA

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strzalkowska