

z dnia 31 maja 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Regionalnego Centrum Kultury
w Chocianowie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie za 2020 rok obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie za 2020 rok, obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz Kulczyński

SKARBNIK

spor. 31.05.2021
mgr Stanisława Poloczna

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	21 786,96	23 384,48
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od jednostek pozostałych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 786,96	23 384,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 786,96	23 384,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	21 786,96	23 384,48
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	21 786,96	23 384,48
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	21 786,96	23 384,48

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 583,99	5 576,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-4 649,84	-4 649,84
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	433,25	9 233,83
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	8 800,58	992,09
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 202,97	17 808,40
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 322,97	17 808,40
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	15 322,97	17 808,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	521,28	17 808,40
do 12 miesięcy	521,28	17 808,40
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 801,69	0,00
c) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 880,00	0,00
1. Długoterminowe	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe	1 880,00	0,00
Pasywa razem	21 786,96	23 384,48

Chocianów 24-05-2021 roku

Główna Księgowa

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
 Beata Kroszalek

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie

mgr Kamil Lis

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu



WYGENEROWANO: 2021-05-25
09:40:25+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

7f491f6d21e79691cd58b3bff1233f3b5e043f09478fb169010ee3eda96817ed

identyfikator weryfikacji

Bilans BPMIG 2020..pdf

mjs: 7097db44f9a023cc08e9e73d3df7e74cb

Nazwa uploadowanego pliku

1.

Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	BEATA KOKOSZANEK
Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-05-25 06:23:02+00:00

2.

Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	KAMIL ANDRZEJ LIS
Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-05-25 07:11:26+00:00

2021-05-25 09:40:12+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INSTYTUCJI KULTURY sporządzony na dzień 31-12-2020 roku
 (wariant porównawczy)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	461 574,80	408 342,72
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)	461 574,80	408 342,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	462 057,70	428 540,43
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	31 798,77	31 316,86
III	Usługi obce	44 549,10	67 324,96
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 760,27	0,00
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	312 636,07	273 483,84
VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	68 454,25	54 314,12
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 223,04	1 224,65
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 636,20	876,00
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-482,90	-20 197,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 283,48	21 189,80
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	9 283,48	21 189,80
IV	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8 800,58	992,09
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach,	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	8 800,58	992,09
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (L±J)	8 800,58	992,09
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	8 800,58	992,09

Chocianów 24-05-2021 roku

Główna Księgowa

.....*Beata Kokoszaneck*.....

Podpis osoby której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie

.....*mgr Kami Lis*.....

Podpis kierownika jednostki,
 a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
 wszystkich członków tego organu



Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

07300cb530cd4a8ded7ccb71a5073fa8c3653a004439d04b47ece18f561aad26

identyfikator weryfikacji

Rachunek zysków i strat BPMIG 2020..pdf

md5: 46377ae05fdd3a7a880002e711bd7ecc

Nazwa uploadowanego pliku

- | | |
|------------------------------------|--|
| Integralność: | Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia |
| Podpisujący: | BEATA KOKOSZANEK |
| Rodzaj uwierzytelnienia: | Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego) |
| Deklarowany czas złożenia podpisu: | 2021-05-25 06:24:41+00:00 |
- | | |
|------------------------------------|--|
| Integralność: | Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia |
| Podpisujący: | KAMIL ANDRZEJ LIS |
| Rodzaj uwierzytelnienia: | Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego) |
| Deklarowany czas złożenia podpisu: | 2021-05-25 07:15:03+00:00 |

2021-05-25 09:41:42+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
ZA 2020 ROK**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

Nazwa jednostki: **BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE**

Adres siedziby: **UL. KOŚCIUSZKI 5, 59-140 CHOCIANÓW**

Powołany jako instytucja kultury Zarządzeniem nr 21/75 Naczelnika Gminy z dnia 19 września 1975 roku

Organizatorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie jest Gmina Chocianów.

Organ prowadzący rejestr: **URZĄD MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

Nazwa rejestru : **REJESTR INSTYTUCJI KULTURY**

Podstawowym zadaniem jednostki jest:

- upowszechnianie wiedzy i kultury,
- rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

Placówki podległe wchodzące w skład Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie :

- Filia dla dzieci w Chocianowie
- Filia w Trzebnicach
- Filia w Szklarach Dolnych
- Filia w Parchowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity DZ.U. z 2018 r. poz.574 z późn.zm.)
- statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Chocianowie Uchwałą Nr V/36/2007 z dnia 01 marca 2007 r. z późn.zm.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2020 r. i kończący się w dnia 31.12.2020 r.

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmiennym zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zmienionej nowelizacją z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Jednostka sporządza:

- bilans,
- rachunek zysków i strat w układzie porównawczym,
- informację dodatkową obejmując wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

W sprawozdaniu finansowym Biblioteka Publiczna Miast i Gminy w Chocianowie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

1. środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszonych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości,
2. inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3. inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia,
4. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
5. rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
6. należności – w kwocie nominalnej zapłaty,
7. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę,
8. rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości,
9. kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej,

Do wyceny według cen nabycia lub wytworzenia, cen rynkowych, wartości godziwej stosuje się definicje i określenia dla poszczególnych kategorii cen (wartości) zawarte w art. 28 ust. 2, 3 i 4 ustawy o rachunkowości

Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł ewidencjonuje się ilościowo – wartościowo i amortyzuje miesięcznie metodą liniową według zasad i stawek amortyzacyjnych.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości nie przekraczającej 10.000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej.

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia .

Rozliczenie majątku trwałego za 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (nabycie)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	123 718,65	6 732,60	5 562,92	124 888,33
4.	Zbiory biblioteczne	245 764,86	11 442,24	3 718,52	253 488,58
5.	Wartości niematerialne i prawne	71 628,68	0,00	0,00	71 628,68

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (amortyzacja bieżąca)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Narzędzia i przyrządy, wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umorzenie jednorazowe środków trwałych	123 718,65	6 732,60	5 562,92	124 888,33
4.	Umorzenie zbiory biblioteczne	245 764,86	11 442,24	3 718,52	253 488,58
5.	Umorzenie	71 628,68	0,00	0,00	71 628,68

wartości niematerialne i prawne				
---------------------------------	--	--	--	--

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów

Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu instytucji kultury

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na pocz. roku</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
Fundusz	- 4 649,84	0,00	0,00

Stan na koniec roku
- 4 649,84

Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu rezerwowego instytucji kultury

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na pocz. roku</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
Fundusz rezerwowy	433,25		8 800,58

Stan na koniec roku
9 233,83

Zwiększenie funduszu rezerwowego wynika z przebiegania zysku za 2019 rok z Wyniku Finansowego.

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk za 2020 rok w wysokości 992,09 zł zostanie przeniesiony na Fundusz rezerwowy i przeznaczony na pokrycie ewentualnych przyszłych strat instytucji kultury zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie dotyczy

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| • do 1 roku | - | 17 808,40 zł |
| • od 1 roku do 3 lat | - | 0,00 zł |
| • powyżej 3 lat do 5 lat | - | 0,00 zł |
| • powyżej 5 lat | - | 0,00 zł |

Załącznik nr 4 do bilansu

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

W 2020 roku rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występowały.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora na działalność bieżącą	-	402 331,57 zł
Pozostałe przychody operacyjne	-	21 189,80 zł
Dotacje innych instytucji na zadania bieżące	-	6 000,00 zł
Przychody finansowe	-	11,15 zł

Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

Wykaz przychodów i kosztów w rozbiciu szczegółowym:

Przychody ogółem:	-	429 432,52 zł
w tym:		
Dotacja podmiotowa od organizatora	-	402 231,57 zł
Inne dotacje	-	6 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług ksero	-	11,15 zł
Pozostałe przychody	-	21 189,80 zł
w tym:		
- darowizny	-	1 880,00 zł
- kary, cegiełki, kiermasz książek, dary	-	1 142,00 zł
- pozostałe przychody	-	18 167,80 zł
Koszty ogółem:	-	428 540,43 zł
w tym:		
- zużycie materiałów i energii	-	31 316,86 zł
- usługi obce	-	67 324,96 zł
- wynagrodzenia	-	273 483,84 zł
- składki ZUS	-	44 002,51 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	-	9 751,09 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1 785,17 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	-	876,00 zł

W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **23 384,48** złotych (Załącznik nr 3 do bilansu)

INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku w przeliczeniu na etaty</i>
Administracja	1,00
Obsługa	4,56
Ogółem	5,56

ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH
UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Główna Księgowa

Beata Kokoszaneck

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Kamil Lis

.....
Dyrektor



WYGENEROWANO: 2021-05-25
09:41:23+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

481d164064f5b2bc94d0d4f1911ebf2b38fe118bf0a2e6c42410a40de49d52a4

identyfikator weryfikacji

Informacja dodatkowa BPMIG 2020..pdf

mD5: e0d41c5c2e512b0405901e77293097a3

Nazwa uploadowanego pliku

1.

<input checked="" type="checkbox"/> Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
<input type="checkbox"/> Podpisujący:	BEATA KOKOSZANEK (
<input type="checkbox"/> Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
<input type="checkbox"/> Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-05-25 06:26:20+00:00

2.

<input checked="" type="checkbox"/> Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
<input type="checkbox"/> Podpisujący:	KANIL ANDRZEJ LIS
<input type="checkbox"/> Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
<input type="checkbox"/> Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-05-25 07:13:48+00:00

2021-05-25 09:41:08+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.

BZ na dzień 31 grudnia 2020 roku

Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta po przeprowadzeniu inwentaryzacji												
			OGÓŁEM						w tym drogą:						
			WN		MA		spisu z natury		pisemnego potwierdzenia sald		weryfikacji stanu ewidencyjnego				
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA				
1	013.	Pozostałe środki trwałe	124 888,33									124 888,33			
2	014.	Zbiory biblioteczne	253 488,58									253 488,58			
3	020	Wartości niematerialne i prawne	71 628,68									71 628,68			
4	072.	Umorzenie środków trwałych		124 888,33											124 888,33
5	072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych		253 488,58											253 488,58
6	073	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		71 628,68											71 628,68
7	101	Kasa	0,00			0,00								0,00	
8	131	Rachunek bieżący	23 384,48						23 384,48						
9	201	Rozrachunki z odbiorcami		17 668,43										0,00	17 668,43
10	202	Rozrachunki z dostawcami		139,97										0,00	139,97
11	222	Rozrachunki z PZU		0,00										0,00	0,00
12	225	Rozrachunki publiczno-prawne (Urząd Skarbowy)		0,00										0,00	0,00
13	229	Rozrachunki z ZUS		0,00										0,00	0,00
14	401	Amortyzacja		0,00										0,00	
15	402	Zużycie materiałów	26 430,26											26 430,26	
16	403	Zużycie energii	4 886,60											4 886,60	
17	405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 112,01											3 112,01	

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CHOJCIAŃKOWIE ZA 2020 ROK

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta po przeprowadzeniu inwentaryzacji								
			OGÓLEM				w tym droga:				
			WN	MA	spisu z natury WN	MA	pisemnego potwierdzenia sald WN	MA	weryfikacji stanu ewidencyjnego WN	MA	
18	406	Pozostałe usługi obce	64 212,95							64 212,95	
19	407	Wynagrodzenia	273 483,84							273 483,84	
20	408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 751,09							9 751,09	
21	409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 787,68							45 787,68	
22	412	Pozostałe koszty rodzajowe	876,00							876,00	
23	490	Rozliczenie kosztów		428 540,43							428 540,43
24	500	Koszty bezpośrednie zadań statutowych	20 277,28							20 277,28	
25	550	Koszty utrzymania etatów	329 022,61							329 022,61	
26	551	Koszty utrzymania obiektów	18 911,00							18 911,00	
27	552	Koszty ogólnozakładowe	60 329,54							60 329,54	
28	700	Przychody ze sprzedaży produktów, usług		11,15							11,15
29	740	Dotacje budżetowe - podmiotowe		402 331,57							402 331,57
30	741	Dotacje innych instytucji na zadania bieżące		6 000,00							6 000,00
31	760	Pozostałe przychody operacyjne		21 189,80							21 189,80
32	800	Fundusz instytucji kultury	4 649,84							4 649,84	
33	803	Fundusz rezerwowy instytucji kultury		9 233,83							9 233,83
Razem			1 335 120,77	1 335 120,77	0,00	0,00	23 384,48	0,00	1 311 736,29	1 335 120,77	

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

w Chojcianowie

Beata Kokoszaneck

Główna Księgowa

Beata Kokoszaneck

mgr Katarzyna Lis

Dyrektor

Główny Księgowy

Chojcianów, dnia 24.05.2020 r.

PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą weryfikacji sald na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp. konta	Nr konta	Nazwa konta bilansowego	STAN KONTA						
			Przed weryfikacją			Po weryfikacji			
			WN	MA		WN	MA		
1	013	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	124 888,33			124 888,33			
2	014	Zbiory biblioteczne	253 488,58			253 488,58			
3	020	Wartości niematerialne i prawne	71 628,68			71 628,68			
4	072	Umorzenie środków trwałych		124 888,33			124 888,33		
5	073	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		253 488,58			253 488,58		
6	074	Umorzenie zbiorów bibliotecznych		71 628,68			71 628,68		
7	131	Rachunek bieżący	23 384,48			23 384,48			
8	201	Rozrachunki z odbiorcami		17 668,43			17 668,43		
9	202	Rozrachunki z dostawcami		139,97			139,97		
10	800	Fundusz instytucji kultury	4 649,84			4 649,84			
11	803	Fundusz rezerwowany instytucji kultury		9 233,83			9 233,83		
12	860	Wynik finansowy		6 991,46			6 991,46		
RAZEM			478 039,91	484 039,28		478 039,91	484 039,28		

Chocianów, dnia 24.05.2021 r.

Główna Księgowa

Beata Kokoszaneck

Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Kamil Lis

Dyrektor

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie**
ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
NIP 692-22-14-126, REGON 001041171
tel. (76) 818 55 80

Załącznik nr 3

**Zestawienie potwierdzeń sald do bilansu zamknięcia
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ODDZIAŁ W CHOCIANOWIE UL. KOLEJOWA 9

Saldo WN konta 133 Inne rachunki bankowe	na kwotę	23 384,48
RAZEM NA KWOTĘ:		23 384,48

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneck
Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Dyrektor Lis

Chocianów, dnia 24.05.2021 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE ZA 2020 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
NIP 692-22-14-126, REGON 001041171
tel. (76) 818 55 80

Załącznik nr 4

Wykaz należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

w zakresie przychodów

Lp.	Kontrahent	Symbol konta	SALDO	
			WN	MA
1	UMIG w Chocianowie	201-*****	0,00	17 668,43
RAZEM przychody			0,00	17 668,43

w zakresie kosztów

Lp.	Kontrahent	Symbol konta	SALDO	
			WN	MA
1	Remondis Sp. zo.o.	202-*****		139,97
RAZEM koszty			0,00	139,97

Chocianów, dnia 24.05.2021 r.

Główna księgowa

Beata Kokoszaneck

Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr. Kamil Lis
Dyrektor

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE

ZA 2020 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
NIP 692-22-14-126, REGON 001041171
tel. (76) 818 55 80

Załącznik nr 5

Oświadczam, że inwentaryzację składników majątkowych drogą weryfikacji sald przeprowadzono i rozliczono według poniższego:

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol konta	Inwentaryzacja drogą uzgodnienia sald na dzień	Termin przeprowadzenia spisu z natury	Data rozliczenia i ujęcia wyników w księgach rachunkowych	Faktyczna wartość majątku w dniu spisu
1	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	013			31.12.2020	124 888,33
2	Zbiory biblioteczne	014			31.12.2020	253 488,58
3	Wartości niematerialne i prawne	020			31.12.2020	71 628,68
4	Środki pieniężne w kasie	101	-		31.12.2020	0,00
5	Środki pieniężne w banku	131	31.12.2020		-	23384,48

Chocianów, dnia 24.05.2021 r.

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneck
.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Kamila Lis
.....
Dyrektor



WYGENEROWANO: 2021-05-25
09:42:22+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

94b9cb97262aaf27e5295ef3d27ccc8fc325d047584ea04051d9ac3edf98bc55

identyfikator weryfikacji

Załączniki od 1 do 5 do sprawozdania BPMIG 2020. (1).pdf

md5: 1a16271aee51b3b6013278475037b666

Nazwa uploadowanego pliku

1.		
Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia	
Podpisujący:	BEATA KOKOSZANEK	
Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)	
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-05-25 06:27:59+00:00	
2.		
Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia	
Podpisujący:	KAMIL ANDRZEJ LIS	
Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)	
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-05-25 07:16:44+00:00	

2021-05-25 09:42:18+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.