

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5,9,8,1,0,0,1,8,7,4	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS
---	---

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		27.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W SŁUBICACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	LUBUSKIE	Powiat	SŁUBICKI
Gmina	SŁUBICE	Miejscowość	SŁUBICE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	LUBUSKIE
Powiat	SŁUBICE	Gmina	SŁUBICE
Ulica	JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ	Nr domu	18
		Nr lokalu	
Miejscowość	SŁUBICE	Kod pocztowy	69-100
		Poczta	SŁUBICE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 1 0 1 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak  nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)  nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)



Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo za pomocą systemu Księgowość Optivum, który spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości.

Najistotniejsze zostały omówione poniżej:

Środki trwałe wycenia się według:

- pochodzące z zakupu - według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych;
- otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego.

Zbiory biblioteczne wycenia się według:

- pochodzące z zakupu - według cen zakupu;
- pochodzące z nieodpłatnego otrzymania (darowizny) - według oszacowania ich wartości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym ten środek lub wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000 zł są amortyzowane w czasie metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niskocenne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia mieści się w przedziale od 700 zł do 10.000 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Wyposażenie o wartości od 200 zł do 700 zł podlega zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu.

Księgozbiory (zbiory biblioteczne) ujmowane są jako niskocenne środki trwałe, a ich amortyzacji dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zbiory biblioteczne bez względu na ich wartość zalicza się do środków trwałych.



#### Ustalenia wyniku finansowego

Ewidencja przychodów z tytułu otrzymanych dotacji na działalność podmiotową oraz dotacji celowych prezentowana jest w rachunku zysków i strat w pozycji A.V. "Dotacja budżetowa do działalności podstawowej". Konta zespołu 7 są zamykane w korespondencji z kontem 860 "Wynik finansowy".

Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów". Konta zespołu 4 są zamykane w korespondencji z kontem 860 "Wynik Finansowy".

## Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego



Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działania.

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości i składa się z:

- bilansu;
- rachunku zysków i strat wariant porównawczy;
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ponadto sprawozdanie finansowe uwzględnia szczególne zasady określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zasady polityki rachunkowości biblioteki, określonej w aktach wewnętrznych jednostki.

  
  
Biblioteka Publiczna MiG Słubice  
Dyrektor  
*Agnieszka Mińcha*  
Agnieszka Mińcha



Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*



**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2019 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	412 919,64	443 535,44	443 535,44
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne			
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	412 919,64	443 535,44	443 535,44
1	Środki trwałe	412 919,64	443 535,44	443 535,44
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	412 919,64	435 203,44	435 203,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny			
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe	0,00	8 332,00	8 332,00
2	Środki trwałe w budowie			
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Od pozostałych jednostek			
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			



<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>22 227,52</b>	<b>29 668,08</b>	<b>29 668,08</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały			
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi			
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	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			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>22 227,52</b>	<b>29 668,08</b>	<b>29 668,08</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 227,52	29 668,08	29 668,08
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 227,52	29 668,08	29 668,08
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 227,52	29 668,08	29 668,08
	– inne środki pieniężne			
	– inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>			
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>435 147,16</b>	<b>473 203,52</b>	<b>473 203,52</b>


  
 Biblioteka Publiczna MiS Stalica

Biblioteka Publiczna MiS Stalica  
 Dyrektor  
 Olimskie  
 Agnieszka Mitka

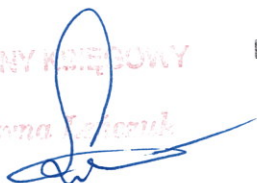


PASywa		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	45 345,81	62 667,44	62 667,44
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	62 667,44	67 129,53	67 129,53
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>			
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>			
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>			
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	– na udziały (akcje) własne			
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-17 321,63	-4 462,09	-4 462,09
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>			
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	389 801,35	410 536,08	410 536,08
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowa			
	– krótkoterminowa			
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe			
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e)	inne			
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 890,00	1 740,00	1 740,00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 890,00	1 740,00	1 740,00
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			

e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
h)	z tytułu wynagrodzeń			
i)	inne	1 890,00	1 740,00	1 740,00
4	Fundusze specjalne			
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>387 911,35</b>	<b>408 796,08</b>	<b>408 796,08</b>
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	387 911,35	408 796,08	408 796,08
	– długoterminowe	375 358,62	0,00	387 911,35
	– krótkoterminowe	12 552,73	408 796,08	20 884,73
	<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>435 147,16</b>	<b>473 203,52</b>	<b>473 203,52</b>

SŁOWNY I DZIĘKOWY

Grażyna Jędrzejuk



Biblioteka Publiczna MiG Stubice  
Dyrektor

Alimbske  
Agnieszka Alimbska



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BIBLIOTEKA PUBLICZNA **sporządzony za okres** ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....  
 MIASTA I GMINY W  
**SŁUBICACH** .....  
 (dane jednostki) (wariant porównawczy) jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	663 057,70	646 353,40	664 868,40
	– od jednostek powiązanych			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 037,70	6 353,40	6 353,40
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	Dotacja budżetowa do działalności podstawowej	657 020,00	640 000,00	658 515,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	707 999,85	699 499,95	699 499,95
I	Amortyzacja	30 615,80	32 815,89	32 815,89
II	Zużycie materiałów i energii	130 119,57	141 821,47	141 821,47
III	Usługi obce	24 188,70	15 181,61	15 181,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 154,42	9 525,82	9 525,82
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	418 217,56	412 328,49	412 328,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	91 970,08	86 012,52	86 012,52
	– emerytalne	39 059,01	37 384,42	37 384,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 733,72	1 814,15	1 814,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-44 942,15	-53 146,55	-34 631,55
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	27 016,51	47 705,32	29 190,32
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje	0,00	18 515,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV	Inne przychody operacyjne	27 016,51	29 190,32	29 190,32
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne			
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-17 925,64	-5 441,23	-5 441,23
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	604,01	979,14	979,14
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:	604,01	979,14	979,14
	– od jednostek powiązanych			
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V	Inne			
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
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			
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-17 321,63	-4 462,09	-4 462,09
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-17 321,63	-4 462,09	-4 462,09

KONTROLNY KASJER

Kasjerski

Biblioteka Publiczna MiG Słubice  
 Dyrektor  
*Mimske*  
 Agnieszka Mińska



Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						





Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
456 148,44		22 283,80		22 283,80	0,00	478 432,24	435 203,44	412 919,64
48 191,22					0,00	48 191,22	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
62 948,00		8 332,00		8 332,00	0,00	71 280,00	8 332,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
567 287,66	0,00	30 615,80	0,00	30 615,80	0,00	597 903,46	443 535,44	412 919,64

Wartość bilansowa brutto wymienionych w tabeli wszystkich w pełni zamortyzowanych rzeczowych aktywów trwałych, które nadal znajdują się w użyciu na dzień 31-12-2019 roku wynosi **119.471,22 zł**, w tym:

- urządzenia techniczne i maszyny 48 191,22 zł

- inne środki trwałe 71 280,00 zł

Zakres zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych amortyzowanych jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Rodza środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	Wartość początkowa - stan na początek okresu obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			zakupy sfinansowane dotacją z BN	zakupy	darowizny		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	314 312,19		3 874,50		3 874,50				0,00	318 186,69
2.	Zbiory biblioteczne	782 495,23	17 020,00	42 129,06	3 624,00	62 773,06		4 545,09		4 545,09	840 723,20
<b>RAZEM</b>		1 096 807,42	17 020,00	46 003,56	3 624,00	66 647,56	0,00	4 545,09	0,00	4 545,09	1 158 909,89

Wyżej wymienione środki trwałe nadal znajdują się w użyciu na dzień 31-12-2019 roku a ich wartość bilansowa wynosi zero, ponieważ są amortyzowane i umarzone jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

Na dzień bilansowy Jednostka nie posiadała zabezpieczeń na majątku trwałym.

**1.2. – nie występuje**

**1.3. – nie występuje**

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości**

Jednostka posiada w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowe, których wartość została ustalona w wysokości 212.226,00 zł w decyzji Nr WGN.6841.1.2012.BH z dnia 26.06.2012 r. wydanej na podstawie art. 202, art.200, art.71 ust. 1 i ust.4, art.72 ust.1 ust. 3 pkt. 3 art.77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.), art. 14 oraz 41 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. (Dz.U. z 2012 poz. 406) oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego. Grunty nie były przeszacowane.

Jednostka uiszcza opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach.

#### **1.5. Grunty użytkowane na podstawie umowy użyczenia.**

Jednostka użytkuje grunty na podstawie umowy użyczenia Nr D/262/2018 z dnia 22.11.2018 r. z Urzędem Miejskim w Słubicach przeznaczone na realizację celów kulturalno-oświatowych, których wartość nie została wskazana.

**1.6. – nie występuje**

**1.7. – nie występuje**

**1.8. – nie występuje**

#### **1.9. Kapitał podstawowy**

Fundusz jednostki na początek roku wynosił 67.129,53 zł. W 2019 roku fundusz zmniejszył się o stratę za 2018 rok tj. o kwotę 4.462,09 zł i na koniec 2019 roku wynosił 62.667,44 zł. Fundusz jednostki ustalany jest w wysokości wynikającej z przepisów regulujących gospodarkę finansową instytucji kultury.

#### **1.10. Propozycje pokrycia straty**

Jednostka proponuje pokryć stratę odnotowaną za 2019 rok w kwocie 17.321,63 zł z funduszu biblioteki ( art. 29.ust.1 pkt. 2 uodk).

**1.11. – nie występuje**

#### **1.12. Podział zobowiązań**

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych na dzień 31-12-2019 r.

Zobowiązania krótkoterminowe wobec czytelników z tytułu pobranych kaucji wynoszą 1.890,00 zł.



**1.13. – nie występuje**

**1.14. Rozliczenia międzyokresowe**

Dotacje na środki trwałe oraz środki trwałe otrzymane nieodpłatnie jednostka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Z chwilą rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych następuje stopniowe ich odpisywanie równoległe do amortyzacji na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.

Kwota wykazana w pasywach bilansu w pozycji B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe dotyczą środków trwałych sfinansowanych częściowo z dotacji oraz otrzymanych nieodpłatnie, których wartość na dzień 31.12.2019 rok została zaprezentowana z podziałem na krótkoterminowe (do roku) i długoterminowe (powyżej roku) a ich wartość przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na			
		31.12.2019 r.		01.01.2019 r.	
		do 1 roku	powyżej 1 roku	do 1 roku	powyżej 1 roku
1.	Dotacja z IK i UMIG Słubice na modernizację budynku biblioteki-2012 r.	2 023,50	64 752,17	2 023,50	66 775,67
2.	Nakłady inwestycyjne z UM Słubice na mod. budynku biblioteki - 2014 r.	5 654,23	152 174,84	5 654,23	157 829,07
3.	Dotacja na pomnik Wikipedia z UMIG Słubice -2014 r.	0,00	0,00	8 332,00	0,00
4.	Dotacja na modernizację budynku biblioteki z UMIG Słubice -2015 r.	2 000,00	69 197,97	2 000,00	71 197,97
5.	Modernizacja wejścia do budynku biblioteki (1996 r.) wyśięgo. z funduszu biblioteki (kapitału) w 2015 r.	875,00	13 854,00	875,00	14 729,00
6.	Dotacja na modernizację budynku biblioteki z UMIG Słubice - 2017 r.	500,00	18 500,00	500,00	19 000,00
7.	Dotacja na modernizację budynku biblioteki z UMIG Słubice - 2018 r.	1 500,00	56 879,64	1 500,00	58 379,64
	<b>RAZEM</b>	<b>12 552,73</b>	<b>375 358,62</b>	<b>20 884,73</b>	<b>387 911,35</b>

**1.15. – nie występuje**

**1.16. – nie występuje**

**1.17. – nie występuje**

**1.18. – nie występuje**

**2.1. Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym**

Uzyskiwane przychody Biblioteka przeznacza w całości na cele statutowe. Przychody w podziale na tytuły przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY	Dane za	
	rok bieżący	rok poprzedni
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>6 037,70</b>	<b>6 353,40</b>
-upomnienia	205,00	100,00
-przychodu z usług ksero, wydruki	67,70	274,40
-kaucje od czytelników	720,00	1 140,00
-sprzedaż kart czytelnicznych	1 145,00	939,00
- najem i dzierżawy	3 900,00	3 900,00
<b>Dotacje w tym:</b>	<b>657 020,00</b>	<b>658 515,00</b>
-dotacja podmiotowa organizatora - UM w Słubicach	580 000,00	580 000,00
-dotacja podmiotowa w ramach porozumienia z JST	60 000,00	60 000,00
-dotacja z Biblioteki Narodowej	17 020,00	18 515,00
<b>Przychody finansowe</b>	<b>604,01</b>	<b>979,14</b>
-odsetki od środków na rachunku bankowym	604,01	979,14
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27 016,51</b>	<b>29 190,32</b>
- darowizny pieniężne od czytelników	2 507,78	1 643,03
- darowizny rzeczowe ( książki)	3 624,00	6 376,90
- równowartość odpisu amortyzacji za 2019 r. środków trwałych sfinansowanych dotacją, otrzymanych nieodpłatnie	20 884,73	21 170,39
<b>Przychody ogółem</b>	<b>690 678,22</b>	<b>695 037,86</b>

100 % przychodów stanowią przychody krajowe.

**2.2. – nie występuje**

**2.3. – nie występuje**

**2.4. – nie występuje**

**2.5. – nie występuje**

**2.6. – nie występuje**

**2.7. – nie występuje**

**2.8. – nie występuje**

**2.9. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

W 2019 roku Biblioteka poniosła nakłady na pozostałe środki trwałe w kwocie 3.874,50 zł oraz na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 59.149,06 zł. Jednostka w 2019 roku nie poniosła nakładów na ochronę środowiska i w 2020 rok nie planuje wydatków w tym zakresie.

**2.10. – nie występuje**

**2.11. – nie występuje**

**3. - nie występuje**

**4. - nie występuje**

5.1. - nie występuje

5.2. - nie występuje

**5.3. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu**

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 7,08 etatu.

Poniższa tabela przedstawia przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych	
		rok bieżący	rok poprzedni
1.	Bibliotekarze	4,08	4,50
2.	Pracownicy administracyjni	2,00	2,00
3.	Pozostali	1,00	1,00
	Ogółem	7,08	7,50

Na dzień 31-12-2019 r. zatrudnienie w osobach wynosiło 8 osób.

5.4. - nie występuje

5.5. - nie występuje

5.6. - nie występuje

6. - nie występuje

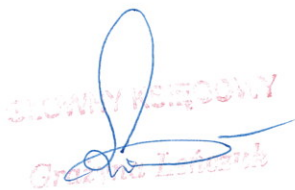
7. - nie występuje

8. -nie występuje

9. - nie występuje

10. - nie występuje

**Sporządził:**

  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
Gmina Mińsk Mazowiecki

**Zatwierdził:**

Biblioteka Publiczna MiG Stubice  
Dyrektor  
  
Agnieszka Mińska



### 1) Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu

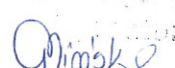
#### a. Należności

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie
-	-	-	-	-	-

#### b. Zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie
-	-	-	-	-	-

  
\_\_\_\_\_

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY  
ŚLĄSK  
  
Krzysztof Kozłowski

Słubice, 27.03.2020 r.

## Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że:

- wszystkie salda na rachunkach bankowych zostały potwierdzone na dzień 31.12.2019 roku,
- została przeprowadzona komisyjna kontrola kasy na zakończenie roku sprawozdawczego,
- zostały przeprowadzone inwentaryzacje ujęte w księgach rachunkowych roku 2019, zgodnie z przepisami art. 26 i 27 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2019 roku poz. 351).

  
SŁUBICE, 27.03.2020 r.  
Gmina Słubice

Burmistrz Gminy Słubice  
Agnieszka Kubińska