

BILANS
Instytucji kultury
na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA	Stan		PASYWA	Stan	
	na poprzedni rok	na bieżący rok		na poprzedni rok	na bieżący rok
A. Aktywa trwałe	22 949,62	33 472,14	A. Kapitał (fundusz) własny	-3 690,33	-18 306,23
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-3 766,27	-3 690,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 949,62	33 472,14	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	75,94	-14 615,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 949,62	33 472,14	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 691,22	37 025,46
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					

b) w pozostałych jednostkach							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
4. Inne inwestycje długoterminowe							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe							
B. Aktywa obrotowe	29 000,89	18 719,23	0,00				
I. Zapasy	0,00	0,00					
1. Materiały							
2. Półprodukty i produkty gotowe							
3. Produkty gotowe							
4. Towary							
5. Zaliczki na dostawy							
II. Należności krótkoterminowe	310,09	0,00	0,00				
1. Należności od jednostek powiązanych	310,09	0,00	0,00				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	310,09	0,00	0,00				
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy	310,09						
b) inne							
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00						
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
c) inne							
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 012,50	18 719,23					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
a) kredyty i pożyczki							
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c) inne zobowiązania							
d) inne							
III. Zobowiązania krótkoterminowe							
1. Wobec jednostek powiązanych							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
2. Wobec pozostałych jednostek							
a) kredyty i pożyczki							
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c) inne zobowiązania							
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:							
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
e) zaliczki otrzymane na dostawy							
f) zobowiązania wekslowe							
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń							
h) z tytułu wynagrodzeń							
i) inne							
3. Fundusze specjalne							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
1. Ujemna wartość firmy							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe							
- długoterminowe							
- krótkoterminowe							
32 691,22	32 691,22	0,00					
37 025,46	37 025,46	0,00					
22 824,39	22 824,39						
50,00	50,00						
477,00	477,00						
11 977,65	11 977,65						
20 663,57	20 663,57						
22 949,62	22 949,62						
33 472,14	33 472,14						
22 949,62	22 949,62						
10 718,10	10 718,10						
12 231,52	12 231,52						
4 102,94	4 102,94						

- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 012,50		18 719,23		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 012,50		18 719,23		
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 678,30				
Aktywa razem	51 950,51		52 191,37	Pasywa razem	52 191,37

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 2 684,00
 2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: 695 651,88
 3. Umorzenie środków trwałych: 55 973,48
 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 296 016,81
- RAZEM 1 050 326,17**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Graszka

Główny księgowy

30.03.2020 r.

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Warszawa Kłodzka
mgr Robert Duma

Kierownik jednostki

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
PL.WOLNOSCI 16
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
NIP 881-13-75-809
Regon 000588849

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
od dnia 01.01.2019. r. do dnia 31.12.2019. r.
(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	813 509,00	812 330,00
- od jednostek powiązanych	778 398,00	764 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	805 798,00	809 065,00
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	7 711,00	3 265,00
B. Koszty działalności operacyjnej	837 721,03	859 058,31
I. Amortyzacja	12 231,52	9 477,48
II. Zużycie materiałów i energii	51 163,36	64 710,44
III. Usługi obce	26 464,17	36 777,95
IV. Podatki i opłaty	6 645,00	6 917,80
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	543 724,17	533 284,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	127 575,25	136 924,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 917,56	70 964,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-24 212,03	-46 728,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 991,52	31 814,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	23 991,52	31 814,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,69	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,69	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-221,20	-14 913,45
G. Przychody finansowe	297,14	297,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	297,14	297,55
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	75,94	-14 615,90
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	75,94	-14 615,90
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	75,94	-14 615,90

Bystrzyca kł. Dnia 30.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

000588849
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
Plac Wolności 16
57-500 Bystrzyca Kłodzka
NIP 8811375809 tel. 74 811 14 47

DYREKTOR
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
mgr. Robert Duma

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki powiązanej: GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA	Kwota
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	809 748,16
- od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	808 800,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	948,16
B. Koszty działalności operacyjnej	15 220,09
I. Amortyzacja	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00
III. Usługi obce	8 302,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 917,80
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	794 528,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	794 528,07
G. Przychody finansowe	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	794 528,07
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	794 528,07
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	794 528,07

Bystrzyca Kłodzka, dnia 30.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

000588849

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Plac Wolności 16

Kwota 500 Bystrzyca Kłodzka

NIP 8811375809 tel. 74 811 14 47

Nazwa jednostki powiązanej: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		20,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		20,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 494,61
I. Amortyzacja		0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00
III. Usługi obce		6 494,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:		0,00
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia		0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-6 474,61
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje		0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 474,61
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
- od jednostek powiązanych		0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00
- od jednostek powiązanych		0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V. Inne		0,00
H. Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki, w tym:		0,00
- od jednostek powiązanych		0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV. Inne		0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-6 474,61
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		-6 474,61
L. Podatek dochodowy		0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-6 474,61

Bystrzyca Kłodzka, dnia 30.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Graseła

(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

mgr Robert Duma

(Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki powiązanej: Muzeum Ziemi Kłodzkiej	Kwota
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	540,00
- od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	540,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00
I. Amortyzacja	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00
III. Usługi obce	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	540,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	540,00
G. Przychody finansowe	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	540,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	540,00
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	540,00

Bystrzyca Kłodzka, dnia 20.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Chasela

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
 mgr Robert Duma

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa Jednostki powiązanej:
GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	kwota
I.	Należności krótkoterminowe		0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
4.	Pozostałe należności		0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
II.	Należności długoterminowe		0,00

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa Jednostki powiązanej:
GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,12
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00
3.	Zobowiązania z ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00
5.	Pozostałe zobowiązania		0,00
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umowy)		0,00
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00

Bystrzyca Kłodzka, dnia 30.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Grusela

(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
mgr Robert Duma

(Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

NIP: 881-13-75-809

Lp.	Wyszczególnienie	kwoty wpływające na zmniejszenie lub zwiększenie podstawy
	STRATA BILANSOWA	14 615,90
I	Przychody w roku 2019	864 442,41
	w tym:	
	- przychody finansowe	297,55
	- pozostałe przychody operacyjne	31 814,86
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 265,00
	- dotacje organizatora	808 800,00
	- Biblioteka Narodowa - nowości wydawnicze	13 200,00
	- FRSI - "O finansach w bibliotece"	2 450,00
	- Powiat kłodzki - dotacja na konkurs	3 000,00
	- FLMS - Bystrzyccy Pasjonaci	1 615,00
II	Wylączenia z przychodów wykazanych w pkt. I z tego:	9 477,48
	- przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymane od jednostek publicznych lub dofinansowanych	9 477,48
III	Przychody podatkowe nie zaliczone do przychodów księgowych	0,00
IV	Przychód podatkowy (I-II+III)	854 964,93
V	Koszty ogółem	859 058,31
	z tego:	
	- koszty działalności operacyjnej	859 058,31
	- koszty finansowe	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00
VI	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	818 542,48
	z tego:	
	- koszty sfinansowane dotacją (art. 15 ust.2)	788 800,00
	- koszty sfinansowane dotacją (art. 15 ust.2)	20 265,00
	- amortyzacja (art.16 ust.1 pkt.48)	9 477,48
VII	Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów księgowych	0,00
	z tego:	
VIII	Koszty uzyskania przychodów (V-VI+VII)	40 515,83
IX	DOCHÓD/STRATA	814 449,10
	Dochody wolne lub zwolnione od podatku	829 065,00
	w tym:	
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa, budżetu gminy (art.17 ust.1 pkt.47)	764 000,00
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa, budżetu gminy (art.17 ust.1 pkt.47)	24 800,00
	- dotacja celowa na inwestycję z budżetu państwa, budżetu gminy(art.17 ust.1 pkt.47)	20 000,00
	- dotacja z budżetu państwa	20 265,00
X	PODSTAWA OPODATKOWANIA/STRATA	-14 615,90

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
SALDA KONTA 011 NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Zespół w składzie :

1. **Mariusz Pojasek**
2. **Dorota Krawczyk**

W dniu 15 marca 2020 r. zweryfikował saldo konta **011** „ Środki trwałe „ i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan konta na dzień 01.01.2019 r. wynosił:	69 445,62
Zakup - piec CO	20 000,00

SALDO KOŃCOWE WN NA DZIEŃ 31.12.2019 r. WYNOŚI: **89 445,62**

STAN UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 r.	9 477,48
STAN NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2019 r.	55 973,48

.....
podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego :

1. Pojasek
2. Krawczyk

ZATWIERDZAM:

GLÓWNY KSIĘGOWA

.....
Marlena Grzeska
(Główna księgowa)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

mgr Dama

.....
(Kierownik jednostki)

zwa konta		Numer konta		Podsumowanie		Opis		
Numer dok.	Rej.	Treść zapisu	1	Konto przeciwstawne	2	Kwota Wn	Kwota Ma	
			1	Konto przeciwstawne	2	Kwota Wn	Kwota Ma	3
BUKTURA 2013			.011-1-1	Bilans otwarcia	19297.74	----	----	
				Obroty wcześniejsze	----	----	----	
				Razem obroty w okresie	19297.74	----	----	
				Obroty narastająco	19297.74	----	----	
				Saldo		----	----	
SKI			.011-1-2	Bilans otwarcia	6000.00	----	----	
				Obroty wcześniejsze	----	----	----	
				Razem obroty w okresie	6000.00	----	----	
				Obroty narastająco	6000.00	----	----	
				Saldo		----	----	
BUKTURA 2016 - MINISTERSTWO			.011-1-3	Bilans otwarcia	31894.90	----	----	
				Obroty wcześniejsze	----	----	----	
				Razem obroty w okresie	31894.90	----	----	
				Obroty narastająco	31894.90	----	----	
				Saldo		----	----	
BUKTURA 2016 - WKŁ. WŁASNY			.011-1-4	Bilans otwarcia	12252.98	----	----	
				Obroty wcześniejsze	----	----	----	
				Razem obroty w okresie	12252.98	----	----	
				Obroty narastająco	12252.98	----	----	
				Saldo		----	----	
) 2019			.011-1-5	Bilans otwarcia	----	----	----	
				Obroty wcześniejsze	20000.00	----	----	
				202-DOST-30	20000.00	----	----	
				Razem obroty w okresie	20000.00	----	----	
				Obroty narastająco	20000.00	----	----	
				Saldo	20000.00	----	----	
019 Z/0122/19 Z Zakup WYMIANA KOTŁA GAZOWEGPK do F/AJ/19/00006								Rozliczenie brutto

Nazwa konta		Numer konta	Podsumowanie		Kwota Wn	Kwota Ma	Opis
a	Numer dok. Rej.	Treść zapisu	Konto przeciwstawne				
1			2		3		
.070							
ienie środków trwałych							
.2019 R/0018/19	R	PK - UOMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	----		46496.00		
.2019 R/0018/19	R	PK - UOMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	----	816.67			
.2019 R/0018/19	R	PK - UOMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	----	1741.30			
.2019 R/0018/19	R	PK - UOMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	----	4216.57			
.2019 R/0018/19	R	PK - UOMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	----	1022.94			
.2019 R/0018/19	R	PK - UOMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	----	657.00			
.2019 R/0018/19	R	PK - UOMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	----	1023.00			
Razem obroty w okresie			----	9477.48			
Obroty narastająco			----	55973.48			
Saldo			----	55973.48			

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
SALDA KONTA 013 i 073 NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Zespół w składzie :

1. **Mariusz Pojasek**
2. **Dorota Krawczyk**

W dniu 15 marca 2020 r. zweryfikował saldo konta **013** „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu„ i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan konta na dzień 01.01.2019 r. wynosił: 295 117,81

Zwiększenia w ciągu roku:
- zakup: router, regały 899,00

Stan pozostałych środków trwałych na 31.12.2019 r. 296 016,81

Saldo konta 073 „ Umorzenie pozostałych środków trwałych”

Stan umorzenia na dzień 01.01.2019 r. 295 117,81
Odpis w ciągu roku -router, regały laptop 899,00

Stan umorzenia pozostałych środków trwałych na 31.12.2019 r. 296 016,81

.....
podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego :

1. *Pojasek*

2. *Krawczyk*

ZATWIERDZAM KSIĘGOWY

Masłena Grzesia
.....
(Główna księgową)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy *Janusza* Kłodzka
Duma
mgr *Duma*

.....
(Kierownik jednostki)

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
SALDA KONTA 014 NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Zespół w składzie :

1. **Mariusz Pojasek**
2. **Dorota Krawczyk**

W dniu 15 marca 2020 r. zweryfikował saldo konta **014** „Zbiory biblioteczne „ i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan konta na dzień 01.01.2019 r. wynosił: **655 181,90**
- przychody 40 469,98

SALDO KOŃCOWE WN NA DZIEŃ 31.12.2019 r. WYNOSI: **695 651,88**

Saldo konta 074 „ Umorzenie księgozbioru „

Stan umorzenia na dzień 01.01.2019 r. **655 181,90**
Dopisana w ciągu roku amortyzacja 40 469,98

SALDO KOŃCOWE NA DZIEŃ 31.12.2019 R. WYNOSI **695 651,88**

.....
podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego :

1.
Pojasek.....
2.
Krawczyk.....

ZATWIERDZAM:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Grasek

.....
(Główna księgowa)

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Bolesława Kłodzka

mgr Dama

.....
(Kierownik jednostki)

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
SALDA KONTA 020 i 071 NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Zespół w składzie :

1. **Mariusz Pojasek**
2. **Dorota Krawczyk**

W dniu 15 marca 2020 r. zweryfikował saldo konta 020 „Wartości niematerialne i prawne „ i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan konta na dzień 01.01.2019 r. wynosił: 2 684,00

SALDO KOŃCOWE WN NA DZIEŃ 31.12.2019 r. WYNOŚI: 2 648,00

SALDO KONTA 071 „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych „

Stan umorzenia środków trwałych na dzień 01.01.2019 r. 2 684,00

**STAN UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ
31.12.2019 r.**

2 684,00

STAN NETTO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA 31.12.2018 r.

0,00

.....
podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego :

1.
.....
2.
.....

ZATWIERDZAM:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Główna księgowa)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Marycha Kłodzka
mgr Robert Dama

.....
(Kierownik jednostki)

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
SALDA KONTA 100 NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Zespół w składzie :

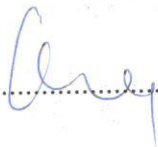
1. **Mariusz Pojasek**
2. **Dorota Krawczyk**

W dniu 15 marca 2020 r. zweryfikował saldo konta 100 „Kasa „ i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Saldo obejmuje:


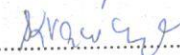
- stan konta kasy 4 468,40

SALDO KOŃCOWE WN NA DZIEŃ 31.12.2019 r. WYNOSI: 4 468,40

.....


.....
podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego :

1. 
2. 

ZATWIERDZAM:

GLÓWNY KSIĘGOWY


.....
(Główna księgowa)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Maryja Kłodzka

mgr Robert Duma

.....
(Kierownik jednostki)

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
SALDA KONTA 130 NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Zespół w składzie :

1. **Mariusz Pojasek**
2. **Dorota Krawczyk**

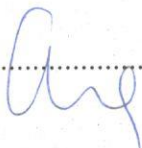
W dniu 15 marca 2020 r. zweryfikował saldo konta 130-1, 130-2, 130-3 „ Rachunki bieżące „ i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Saldo obejmuje:

- stan konta bankowego	130-1	41,67
- stan konta bankowego	130-2 (ZFŚS)	14 201,07
- stan konta bankowego	130-3	8,09
- stan konta bankowego	130-4	0,00

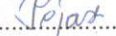
SALDO KOŃCOWE WN NA DZIEŃ 31.12.2019 r. WYNOSI:

14 250,83

.....


podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego :

1. 

2. 

ZATWIERDZAM:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

(Główna księgową)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Białobrzegie Kłodzka


mgr Robert Duma

.....
(Kierownik jednostki)