

BILANS

Instytucji kultury

na dzień 31.12.2020 r.

021 368 849
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
Plac Wolności 16
57-500 Bystrzyca Kłodzka
NIP 8811374809 tel. 74 811 14 47

Urząd Miasta i Gminy
Bystrzyca Kłodzka

AKTYWA	Stan		PASywa	Stan	
	na poprzedni rok	na bieżący rok		na poprzedni rok	na bieżący rok
A. Aktywa trwałe	33 472,14	29 369,20	A. Kapitał (fundusz) własny	-18 306,23	1 887,31
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-3 690,33	-18 306,23
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	33 472,14	29 369,20	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	33 472,14	29 369,20	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-14 615,90	20 193,54
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			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 025,46	823,74
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		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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					a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe					c) inne zobowiązania		
- udzielone pożyczki					d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					III. Zobowiązania krótkoterminowe	37 025,46	823,74
4. Inne inwestycje długoterminowe					1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	18 719,23	2 711,05			b) inne		
I. Zapasy	0,00	0,00			2. Wobec pozostałych jednostek	22 824,39	12,00
1. Materiały					a) kredyty i pożyczki		
2. Półprodukty i produkty gotowe					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe					c) inne zobowiązania		
4. Towary					d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	477,00	
5. Zaliczki na dostawy					- do 12 miesięcy	477,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 366,20			- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy					g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 347,39	
- powyżej 12 miesięcy					h) z tytułu wynagrodzeń		12,00
b) inne					i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	1 366,20			3. Fundusze specjalne	14 201,07	811,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 472,14	29 369,20
- do 12 miesięcy					1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy					2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 472,14	29 369,20
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					- długoterminowe	29 369,20	25 266,26
c) inne					- krótkoterminowe	4 102,94	4102,94
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 719,23	1 344,85					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							

- 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	18 719,23		1 344,85		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 719,23		1 344,85		
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	52 191,37		32 080,25		
				Pasywa razem	52 191,37
					32 080,25

A. Objąśnienie - 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. Umorzenie zbiorów bibliotecznych:
3. Umorzenie środków trwałych:
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych:

RAZEM

2 684,00
714 340,95
60 076,42
296 299,69
1 073 401,06

Główny księgowy
[Signature]
Kierownik jednostki

27.04.2021 r.
dzień, miesiąc, rok

D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Dąbrowa Kłodzka
[Signature]

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 01.01.2020. r. do dnia 31.12.2020. r. (Wariant porównawczy)	
Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy	
	1	2	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	812 330,00	842 825,00	
- od jednostek powiązanych	764 000,00	814 750,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	809 065,00	840 150,00	
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	3 265,00	2 645,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	859 058,31	862 204,55	
I. Amortyzacja	9 477,48	4 102,84	
II. Zużycie materiałów i energii	64 710,44	47 137,18	
III. Usługi obce	36 777,95	26 446,60	
IV. Podatki i opłaty	6 917,80	6 765,60	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	533 284,89	596 164,61	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 924,82	117 772,47	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 964,93	63 815,15	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-46 728,31	-19 379,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 814,86	39 473,60	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	31 814,86	39 473,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 913,45	20 094,05	
G. Przychody finansowe	297,55	99,49	
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	297,55	99,49	
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)	-14 615,90	20 193,54	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-14 615,90	20 193,54	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-14 615,90	20 193,54	

Bystrzyca kł. Dnia 27.04.2021 r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2020 ROK.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy- Bystrzyca Kłodzka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	
		sporządzone na dzień 31.12.2020 r.		
REGON 000588849				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.		Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-3 766,27	-3 690,33
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1		Zysk bilansowy za rok ubiegły	75,94	
1.2		Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3		Dotacje i środki na inwestycje		
1.4		Aktualizacja środków trwałych		
1.5		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6		Inne zwiększenia		
2.		Zmniejszenia funduszu jednostki		
2.1		Strata za rok ubiegły		-3 690,33
2.2		Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3		Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4		Dotacje i środki na inwestycje		
2.5		Pokrycie amortyzacji		
2.6		Aktualizacja środków trwałych		
2.7		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8		Inne zmniejszenia		
3.		Wynik netto	-14 615,90	20 193,54
	a)	zysk netto		20 193,54
	b)	strata netto	-14 615,90	
	c)	odpisy z zysku		
II.		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-3 690,33	-18 306,23
III.		Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	-18 306,23	1 887,31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Wolności 16
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 071 721 11 11, 721 11 22