

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W TUSZOWIE NARODOWYM**

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

2019 ROK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 39-332 Tuszów Narodowy <i>Gminna Biblioteka Publiczna</i> 39-332 Tuszów Narodowy tel. 017 774 37 45 NIP 817-12-05-032	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31.	Adresat Urząd Gminy URZĄD GMINY Tuszów Narodowy 39-332 Tuszów Narodowy
		Wpł. dnia: 18-03-2020 Nr. <u>2605</u> zał..... Podpis.....
Nr statystyczny - REGON 001251425		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 490,80	3 745,40	A. Fundusz	4 765,53	949,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 822,87	4 765,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 490,80	3 745,40	II Wynik finansowy netto	-3 057,34	-3 815,63
1. Środki trwałe	7 490,80	3 745,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 057,34	-3 815,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wierzycielom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 490,80	3 745,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 468,70	3 133,69
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 468,70	3 133,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 725,27	3 016,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obecnych budżetach	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 743,43	338,19	8. Fundusze specjalne	5 743,43	117,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakłady Funduszu Świadczeń Socjalnych	5 743,43	117,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	220,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	220,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 743,43	117,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 743,43	117,36			
3. Środki pieniężne jednostek tego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 234,23	4 083,59	Suma pasywów	13 234,23	4 083,59

(skarbnik)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Trojnadła.
Agnieszka Trojnacka

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(zarząd)

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tuszowie Narodowym

Patrycja Krempa

Wykaz aktywów i pasywów (inwentaryzacja) Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Symbol konta analit.	Oznaczenia konta analitycznego	Saldo na dzień 31.12.2019	INWENTARYZACJA						Symbol konta syntetycz.
				Spis z natury		Potwierdzenie sald		Weryfikacja sald		
				Data	Kwota	Data	Kwota	Data	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(6+8+10)
1	011	Środki trwałe	69 195,00	-	-	-	-	15.01.2020	69 195,00	011-69 195,00
2	013-1	Pozost. środ. trwałe – filia Jaślany	25 670,92	-	-	-	-	15.01.2020	25 670,92	
3	013-2	Pozost. środ. trwałe–filia Ławnica	6 627,25	-	-	-	-	15.01.2020	6 627,25	
4	013-3	Pozost. środ. trwałe–filia Malinie	5 822,93	-	-	-	-	15.01.2020	5 822,93	013-154 565,80
5	013-4	Pozost.środo. trwałe – filia Sarnów	9 068,92	-	-	-	-	15.01.2020	9 068,92	
6	013-5	Pozost.środo. trwałe – filia GBP	107 375,78	-	-	-	-	15.01.2020	107 375,78	
7	014-1	Zbiory biblioteczne Jaślany	58 179,19	-	-	-	-	15.01.2020	58 179,19	
8	014-2	Zbiory biblioteczne Ławnica	28 672,30	-	-	-	-	15.01.2020	28 672,30	
9	014-3	Zbiory biblioteczne Malinie	23 800,92	-	-	-	-	15.01.2020	23 800,92	014-314 180,69
10	014-4	Zbiory biblioteczne Sarnów	45 664,90	-	-	-	-	15.01.2020	45 664,90	
11	014-5	Zbiory biblioteczne GBP	157 863,38	-	-	-	-	15.01.2020	157 863,38	
12	020-1	WNIP poniżej 3 500 zł	11 298,60	-	-	-	-	15.01.2020	11 298,60	020-91 539,19
13	020-2	WNIP powyżej 3 500 zł	80 240,59	-	-	-	-	15.01.2020	80 240,59	

Sponsorował: Trojnaszka A.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	071-1	Umorzenie środków trwałych	65 449,60	-	-	-	-	15.01.2020	65 449,60	071-145 690,19
15	071-2	Umorzenie WNIP	80 240,59	-	-	-	-	15.01.2020	80 240,59	
16	072-1	Umorzenie wyposażenia	154 565,80	-	-	-	-	15.01.2020	154 565,80	072-480 045,09
17	072-2	Umorzenie księgozbioru	314 180,69	-	-	-	-	15.01.2020	314 180,69	
18	072-3	Umorzenie WNIP	11 298,60	-	-	-	-	15.01.2020	11 298,60	
19	131-1	Rachunek bieżący	0	-	-	31.12.2019	0	-	-	131-0
20	135	Rachunek ZFŚS	117,36	-	-	31.12.2019	117,36	-	-	135-117,36
21	201-1/7	Rozrach z dost.-UG	752,11	-	-	-	-	15.01.2020	569,49	
22	201-1/10	Rozr. z dost.-PGE	132,19	-	-	-	-	28.02.2020	182,62	
23	201-1/24	Rozr. z dostaw.MPGK	371,94	-	-	-	-	15.01.2020	132,19	201-1-2 795,50
24	201-1/26	Rozr. z dost.PGNIG	1 380,12	-	-	-	-	15.01.2020	371,94	
25	201-1/27	Rozrach. z dost.Orange	123,95	-	-	-	-	28.02.2020	1 380,12	
26	201-1/46	Rozr. z dost. GZGK w Jaślanach	35,19	-	-	-	-	15.01.2020	123,95	
27	800	Fundusz jednostki	4 765,53	-	-	-	-	15.01.2020	35,19	800-4 765,53
28	851	Zakładowy FŚS	117,36	-	-	-	-	15.01.2020	4 765,53	851-117,36
29	860	Wynik finansowy	3 815,63	-	-	-	-	28.02.2020	117,36	860-3 815,63
Podsumowanie sald			1.266.827,34	-	-	-	117,36		1.266.709,98	1.266.827,34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 39-332 Tuszów Narodowy <i>Gminna Biblioteka Publiczna 39-332 Tuszów Narodowy tel. 017 774 37 45</i>	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) <i>sporządzony na dzień 31.12.2019</i>	Adresat Urząd Gminy Tuszów Narodowy 39-332 Tuszów Narodowy
Numer identyfikacyjny REGON 001251425	URZĄD GMINY w Tuszowie Narodowym	Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Wpł. dnia: 18-03-2020	Stan na koniec roku	
		roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Nr.....Zał..... Podpis.....	341 196,20	330 355,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		341 196,20	330 355,58
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		344 253,54	334 171,21
I. Amortyzacja		3 745,40	3 745,40
II. Zużycie materiałów i energii		41 717,76	44 193,02
III. Usługi obce		16 227,53	19 890,67
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		232 036,16	216 382,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		48 216,78	49 596,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 309,91	363,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-3 057,34	-3 815,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wdzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 057,34	-3 815,63
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-3 057,34	-3 815,63
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 057,34	-3 815,63

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Trojnicka A
Agnieszka Trojnicka

18-03-2020

(data)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tuszowie Narodowym

Krempa
Patrycja Krempa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 39-332 Tuszów Narodowy <i>Gminna Biblioteka Publiczna 39-332 Tuszów Narodowy tel. 017 774 37 45</i>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 2019 RZĄD GMINY w Tuszowie Narodowym Wpł. dnia: 18-03-2020 Nr. <i>2605</i> zał. Podpis	Adresat Urząd Gminy Tuszów Narodowy 39-332 Tuszów Narodowy
Numer identyfikacyjny REGON 001251425		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 026,28	7 822,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 203,41	3 057,34
2.1. Strata za rok ubiegły	6 203,41	3 057,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 822,87	4 765,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 057,34	-3 815,63
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	0,00	0,00
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	4 765,53	949,90

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna

1.2 siedzibę jednostki

Tuszów Narodowy - dom urodzenia Generała Sikorskiego

1.3 adres jednostki

39-332 Tuszów Narodowy 233

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

biblioteka publiczna

2. w skazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.02.2019 - 31.12.2019

3. w skazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości,

z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz w wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 350,00 zł, jednocześnie w prowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 351 zł do 3 500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub w wartości niematerialnych i prawnych i w prowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:

1) książki i inne zbiory biblioteczne;

2) meble i dywany oraz inne wyposażenie.

d) Środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł. zł jednostka w prowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 20% praw o wieczystego użytkowania gruntów według stawki

Dokonowanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

e) w wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające w wartość 3 500,00 zł podwyższają w wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3 500,00 zł. zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Materiały objęte są ewidencją ilościową w wartościach i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. 1.1. szczegółowy zakres zmian w wartości grup rodzajowych środków trwałych, w wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji w wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia w ewidencji oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
załącznik nr 1 i załącznik nr 2

1.2. aktualną w wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących w wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4. w wartość gruntów użytkowanych w wieczystocie

1.5. w wartość nieamortyzowanych lub nieumorzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.6. liczbę oraz w wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1.7. dane o odpisach aktualizujących w wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

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

1.9. podział zobowiązań długoterminowych w według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a w według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12. łączną kwotę zobowiązań w warunkach, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowanych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ZFŚS - 7 898,26 zł., pranie odzieży roboczej 865,00 zł.

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących w wartość zapasów

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wyniku finansowej jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Trójnada A.
Agnieszka Troinacka

2020-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tuszowie Narodowym

Patrycja Krempa
Patrycja Krempa

(kierownik jednostki)

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2019r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY							
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne				
0														
I														
II														
III														
IV	55.290,98													
V														
VI	41.236,00													
VII														
VIII	5.500,00													
Razem	102.026,98													
Pozostałe środki trwałe-XXXX	120.356,22								1.377,60					
Pozostałe środki trwałe -biblioteka	299.685,10								14.574,66				79,11	
środki trwałe w budowie	0													
Wartości niematerialne i prawne	91.539,19													
Ogółem aktywa trwałe	613.607,49								15.952,26				79,11	

Miejsce dniaTuszów Narodowy 16.03.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ireneusz A.
Agnieszka Trojnecka

Załącznik nr 1

Stan końcowy na 31 grudnia
55.290,98
41.296,00
5.909,00
102.026,98
121.733,82
314.180,65
0
91.538,18
623.480,64

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2019 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne			
0											
I											
II											
III											
IV	55.290,98										55.290,98
V											
VI	23.745,20	2.745,40									26.490,60
VII											
VIII	5.500,00										5.500,00
Razem	94.536,18	2.745,40	0,00			0,00			0,00		98.281,58
Pozostałe środki trwałe	120.956,22	1.347,60									121.733,82
Zbiory biblioteczne	239.685,14	14.574,66			49,11						314.180,69
Wartości niematerialne i prawne	91.538,19										91.538,19
Ogółem aktywa trwałe	606.116,73	119.697,66	0,00		49,11	0,00			0,00		625.735,28

Miejsce, dnia... Tuszów Narodowy, 16.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
10 padwa A
Agnieszka Trojmach