

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.				Gmina Przyłek Przyłek BN 26-704 Przyłek	
673020091							
AKTYWA	Stan na 31.12.2019 roku	Stan na 31.12.2020 roku	PASYWA	Stan na 31.12.2019 roku	Stan na 31.12.2020 roku		
A. AKTYWA TRWAŁE	3 487 129,82	3 377 934,41	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	16 270,92	20 316,95		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33 823,09	16 270,92		
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. należne wpływy 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	3 487 129,82	3 377 934,41	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
1. Środki trwałe	3 487 129,82	3 377 934,41	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-17 552,17	4 046,03		
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 487 129,82	3 377 934,41	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 558 313,99	3 392 547,66		
d) Środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00			
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe			dlugoterminowa				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowa				
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
2. Od pozostałych jednostek			dlugoterminowe				
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe				
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki				
udziały i akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe				
udzielone pożyczki			d) inne				
inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 262,31	11 725,92		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
udziały i akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
inne papiery wartościowe			do 12 miesięcy				
udzielone pożyczki			powyżej 12 miesięcy				
inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne				
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	12 262,31	11 725,92		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
2. inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe				
B. AKTYWA OBROTOWE	87 455,09	34 930,20	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31,80	1 009,31		
I. Zapasy	0,00	0,00	do 12 miesięcy	31,80	1 009,31		
1. Materiały	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy				
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy				
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe				
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 070,60	1 814,29		
5. Zaliczki na dostawy		0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	10 159,91	8 902,32		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i) inne	0,00			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 546 051,68	3 380 821,74		
do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy				
powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 546 051,68	3 380 821,74		
b) inne			dlugoterminowe	3 546 051,68	3 380 821,74		

AKTYWA		Stan na 31.12.2019 roku	Stan na 31.12.2020 roku	PASYWA	Stan na 31.12.2019 roku	Stan na 31.12.2020 roku
2.	Należności od pozostałych jednostek	149,80	0,75	krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	149,80	0,00			
	do 12 miesięcy	149,80	0,00			
	powyżej 12 miesięcy		0,00			
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c)	inne	0,00	0,75			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	86 823,37	34 656,29			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 823,37	34 656,29			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	udziały i akcje					
	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	udziały i akcje					
	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86 823,37	34 656,29			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86 823,37	34 656,29			
	inne środki pieniężne					
	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	481,92	273,16			
AKTYWA RAZEM		3 574 584,91	3 412 864,61	PASYWA RAZEM	3 574 584,91	3 412 864,61

Anna Krześniak
(główny księgowy)

..... 24.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Krześniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Gmina Przyłęk Przyłęk BN 26-704 Przyłęk	
Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęk			wysłać bez pisma przewodniego	
Nr identyfikacyjny REGON 673020091			Stan na 31.12. 2019 roku	Stan na 31.12. 2020 roku
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		20 968,11	33 823,09
	-korekty błędów podstawowych		-0,09	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach			0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		20 968,02	33 823,09
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		20 968,02	33 823,09
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)			0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu			0,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)			
2.2.	należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu			
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00	0,00
a)	zwiększenie			
b)	zmniejszenie			
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu			
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
	- z podziału zysku (ustawowo)			
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- pokrycia straty			
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu			
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych			
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)			
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			

7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 855,07	-17 552,17
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 855,07	-17 552,17
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	17 552,17	4 046,03
a)	zysk netto		4 046,03
b)	strata netto	17 552,17	
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33 823,09	16 270,92
II.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 270,92	20 316,95

Anna Krześniak

24.02.2021

Monika Krześniak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Gmina Przyłek Przyłek BN 26-704 Przyłek	
Nr identyfikacyjny REGON 673020091			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na 31.12.2019 roku	Stan na 31.12.2019 roku
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		18 023,53	4 609,24
	- od jednostek powiązanych			
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów			
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		18 023,53	4 609,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		564 049,48	618 620,10
I.	Amortyzacja		109 195,41	109 195,41
II.	Zużycie materiałów i energii		121 327,16	117 599,27
III.	Usługi obce		25 880,49	26 866,46
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		0,00	0,00
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		242 084,53	249 347,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		60 628,04	60 533,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 933,85	55 078,12
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-546 025,95	-614 010,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne		528 473,78	618 056,89
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
II.	Dotacje		408 919,00	483 742,53
III.	Inne przychody operacyjne		119 554,78	134 314,36
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)		-17 552,17	4 046,03
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:			
	- od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym:			
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne			

		Stan na 31.12.2019 roku	Stan na 31.12.2019 roku
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-17 552,17	4 046,03
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	-17 552,17	4 046,03
L.	Podatek dochodowy		0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L -M)	-17 552,17	4 046,03

Anna Krześniak
(główny księgowy)

24.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Krześniak
(kierownik jednostki)

Jednostka

MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
(konto 011, 013, 014, 020,080)

Załącznik nr 2

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto
		B.O. na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2020 r.		B.O na 1.01.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Rzeczowy majątek trwały:	3 949 922,60	0,00	0,00	3 949 922,60		462 792,78	109 195,41	0,00	571 988,19	3 377 934,41
	Grunty				0,00					0,00	0,00
	Budynki i budowle	3 922 955,20	0,00		3 922 955,20		435 825,38	109 195,41		545 020,79	3 377 934,41
	Urządzenia techniczne i maszyny	16 950,27	0,00		16 950,27	30,00	16 950,27	0,00		16 950,27	0,00
	Środki transportu				0,00					0,00	0,00
	Inne środki trwałe	10 017,13			10 017,13	20,00	10 017,13			10 017,13	0,00
	Inwestycje rozpoczęte	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00	0,00
	II. Wartości niematerialne i prawne	8 485,02	0,00	0,00	8 485,02	30,00	8 485,02	0,00	0,00	8 485,02	0,00
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akcje i udziały				0,00					0,00	0,00
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00	0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00	0,00
	IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	3 958 407,62	0,00	0,00	3 958 407,62		471 277,80	109 195,41	0,00	580 473,21	3 377 934,41

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	211 764,10	7 177,05	599,00	218 342,15	100,00	211 764,10	7 177,05	599,00	218 342,15	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	412 148,03	29 700,25	811,54	441 036,74	100,00	412 148,03	29 700,25	811,54	441 036,74	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	116 921,88	1 598,10	0,00	118 519,98	100,00	116 921,88	1 598,10	0,00	118 519,98	0,00

Anna Krześniak
Główny Księgowy

..... 24.02.2021
rok miesiąc dzień

Monika Krześniak
Kierownik jednostki

Anna Krzeńskiak
Główny Księgowy

Monika Krzeńskiak
Kierownik jednostki

**Zestawienie zobowiązań
na dzień 31.12.2020 r.**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	1 009,31
2.	229	"Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych"	1 814,29
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	8 902,32
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	0,00
6.			
7.			
8.			
SUMA			11 725,92

*) Do każdego konta należy sporządzić zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.1.

Sporządzono, dnia 24-02-2021 r.

Anna Krzesniak
Główny Księgowy

Monika Krześniak
Kierownik jednostki

**Zestawienie należności
na dzień 31.12.2020 r**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	0,00
2.	229	"Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych"	0,00
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,75
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	0,00
6.	290	Odpis aktualizujący należności (dotyczy konta 2....)	0,00
7.			
8.			
SUMA			0,75

*) Do każdego konta należy sporządzić zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1.

Sporządzono, dnia 24-02-2021

Anna Krześniak
Główny Księgowy

Monika Krześniak
Kierownik jednostki

Wartość wybranych aktywów i pasywów w obszarze działalności

Wyszczególnienie	Rachunek działalności bieżącej	Z F Ś S	Inne rachunki	Rachunek depozytowy	Inne *) POWER	Ogółem
Środki na rachunku bankowym	31 648,96				3 007,33	34 656,29
Środki w kasie						0,00
Należności	0,75					0,75
Zobowiązania	11 725,92					11 725,92

*) wymienić jakie

Sporządzono, dnia 24-02-2021

Anna Krześniak

Główny Księgowy

Monika Krześniak

Kierownik jednostki