

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
 za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wyszczególnienie	Stan na początek 2020 roku	Stan na koniec 2020 roku
Aktywa		
A. Aktywa trwale	2 394 355,29	2 334 200,09
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 394 355,29	2 334 200,09
1. Środki trwale	2 394 355,29	2 334 200,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	296 232,31	296 232,31
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 059 097,15	2 004 214,93
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 025,83	33 752,85
d) środki transportu		
e) inne środki trwale		
2. Środki trwale w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) 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	16 890,03	14 388,88
I. Zapasy	4 912,25	13 080,25
1. Materiały	4 912,25	13 080,25
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	1 189,48	1 054,77
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 189,48	1 054,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 189,48	1 054,77
– do 12 miesięcy	1 189,48	1 054,77
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
– 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		
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 788,30	253,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 788,30	253,86
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	10 788,30	253,86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 788,30	253,86
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	2 411 245,32	2 348 588,97

Pasywa

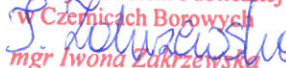
A. Kapitał (fundusz) własny	702 459,78	700 818,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	727 759,39	702 459,78
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-25 299,61	-1 641,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 708 785,54	1 647 770,70
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
– długoterminowa		
– krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
– długoterminowe		
– krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 349,15	11 701,41
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 159,66	11 531,04
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 973,38	347,06
– do 12 miesięcy	12 973,38	347,06
– 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	5 078,94	4 959,29
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	6 224,69

i) inne	107,34	0,00
3. Fundusze specjalne	189,49	170,37
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 690 436,39	1 636 069,29
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 690 436,39	1 636 069,29
– długoterminowe	1 690 436,39	1 636 069,29
– krótkoterminowe		
Pasywa razem	2 411 245,32	2 348 588,97

Czernice Borowe, dnia 2021.03.26

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych

mgr Iwona Zukrzewska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Czernicach Borowych
ul. Chelchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe
tel. 23 674 60 72
Regon: 551319574, NIP 761-147-28-78

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych
 ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe
 REGON 551319574
 NIP 761-147-28-78

Rachunek zysków i strat
 sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
 za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020

(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Stan na początek 2020 roku	Stan na koniec 2020 roku
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 983,92	2 260,00
– 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	39 983,92	2 260,00
B. Koszty działalności operacyjnej	327 332,07	302 966,47
I. Amortyzacja	69 029,98	60 155,20
II. Zużycie materiałów i energii	72 041,21	49 492,50
III. Usługi obce	40 707,44	14 465,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	117 756,64	145 107,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	24 754,68	31 738,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 042,12	2 007,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-287348,15	-300706,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	262 000,19	299 057,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	230 051,00	234 228,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	31 949,19	64 829,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-25 347,96	-1 649,00
G. Przychody finansowe	48,35	7,49
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:	48,35	7,49
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
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		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 299,61	-1 641,51
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-25 299,61	-1 641,51

Czernice Borowe, dnia 2021.03.26

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pspczótkowska

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych

mgr Iwona Zakrzewska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Czernicach Borowych
ul. Chelchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe
tel. 23 674 60 72
Regon: 551319574, NIP 761-147-28-78

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych
ul. Chelchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe
REGON 551319574
NIP 761-147-28-78

Organ prowadzący rejestr- Gmina Czernice Borowe

Institucja kultury prowadząca działalność

sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy 2020.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza Gmina Czernice Borowe.

Nie dokonywano przeszacowań poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12. 2020 roku wynosi : 218 327,23 zł., w tym:

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 181 230,88 zł;

urządzenia techniczne i maszyny 32 096,35 zł;

inne środki trwałe 5000,00 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych wynosi 185 904,48 zł

Umorzenie zbiorów bibliotecznych wynosi 196 236,01 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi 23 302,92 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat wynosi na dzień 31.12.2020 r. 4 etaty

Liczba pracujących w osobach na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4 osoby.

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych w 2020 roku wynosił 4 303,00 zł

Koszty Funduszu pracy wynosiły 2 054,75 zł.

Institucja kultury prowadziła w 2020 roku pięć rachunków bankowych

1. Rachunek podstawowy - stan środków na tym rachunku w dniu 31.12.2020 r. wynosi 83,35 zł;

2. Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - stan środków na tym rachunku w dniu 31.12.2020 r. wynosi 170,37 zł;

3. Rachunek sum depozytowych - stan środków na tym rachunku w dniu 31.12.2020 r. wynosi 0 zł;

4. Rachunek podstawowy - subkonto do obsługi projektu "Literackie zawirowania" - stan środków na tym rachunku w dniu 31.12.2020 r. wynosi 0,14 zł;

5. Rachunek podatkowy VAT - stan środków na tym rachunku w dniu 31.12.2020 r. wynosi 0 zł;

Na Fundusze specjalne składa się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie : na początek roku 189,49 zł , na koniec roku 170,37 zł.

Czernice Borowe, dnia 2021.03.26

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych

mgr Iwona Zakrzewska

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Czernicach Borowych
ul. Chelchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe
tel. 23 674 60 72
Regon: 551319574, NIP 761-147-28-78

Informacje uzupełniające do bilansu:

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Wszystkie zobowiązania wykazano w bilansie

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Nie udzielano

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

Nie nabywano udziałów (akcji)

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

Nie nabywano udziałów (akcji)

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

Nie nabywano udziałów (akcji)

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Nie nabywano udziałów (akcji)

Czernice Borowe, dnia 2021.03.26

SKARBNIK GMINY
Gm
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
J. Zakrzewska
mgr Iwona Zakrzewska

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Czernicach Borowych
ul. Chelchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe
tel. 23 674 60 72
Regon: 551319574, NIP 761-147-28-78