

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat | |
|--|---|---------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie ul.Ogrodowa 2 21-570 Drelów | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | Wójt gminy Drelów | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31.12.2020r..... | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze | -4 974,10 | -5 797,29 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | -4 698,12 | -4 974,10 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -275,98 | -823,19 | |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -275,98 | -823,19 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 062,75 | 5 949,54 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 062,75 | 5 949,54 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 184,50 | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 465,00 | 680,00 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 328,72 | 5 121,84 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|---|--------------|---------------|
| B. Aktywa obrotowe | 88,65 | 152,25 | 8. Fundusze specjalne | 84,53 | 147,70 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 84,53 | 147,70 |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88,65 | 152,25 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 88,65 | 152,25 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 88,65 | 152,25 | Suma pasywów | 88,65 | 152,25 |

KSIEGOWY

Alicja Wawrzyniuk
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Magdalena Pępa
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie ul. Ogrodowa 2, 21-570 Drelów | sporządzony na dzień 31.12.2020r. | Wójt Gminy Drelów | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 160 000,00 | 174 000,00 |
| 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 | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 160 000,00 | 174 000,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 200 442,44 | 188 926,49 |
| I. Amortyzacja | | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 45 170,11 | 33 550,71 |
| III. Usługi obce | | 6 339,42 | 7 757,98 |
| IV. Podatki i opłaty | | | |
| V. Wynagrodzenia | | 119 602,40 | 119 365,95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 27 887,18 | 27 676,23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 443,33 | 575,62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | -40 442,44 | -14 926,49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 40 160,04 | 14 090,91 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | 32 823,00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 7 337,04 | 14 090,91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | -282,40 | -835,58 |

| | | |
|---|---------|---------|
| G. Przychody finansowe | 6,42 | 12,39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 6,42 | 12,39 |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -275,98 | -823,19 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -275,98 | -823,19 |

KSIEGOWY
Alicja Wawrysiewicz

 (główny księgowy)

2021.03.31

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Magdalena Pepa

 mgr Magdalena Pepa
 (kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie ul.Ogrodowa 2 21-570 Drelów | | Wójt Gminy Drelów | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31.12.2020r. | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | -4 318,71 | -4 698,12 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 379,41 | -275,98 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 379,41 | 275,98 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | -4 698,12 | -4 974,10 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -275,98 | -823,19 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -275,98 | -823,19 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | -4 974,10 | -5 797,29 |

KSIEGOWY

Alicja Wawrmysiewicz
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Magdalena Pepa
(kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwa jednostki |
| | Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie |
| 1.2 | siedziba jednostki |
| | Drelów |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Ogrodowa 2, 21-570 Drelów |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych |
| 4. | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuję się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia 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 z późniejszymi zmianami. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych jednostki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, wartości rynkowej lub określonej w umowie a w przypadku środków trwałych stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu (wyceny tych środków dokonuje się wg wartości określonej w decyzji; w przypadku braku wartości w decyzji o nieodpłatnym przekazaniu przyjmuje się do wyceny cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego). 2. Inwestycje rozpoczęte wycenia się wg kosztu wytworzenia czyli w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania. 3. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednostki. 5. Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem ust. 6, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarżanych w 100 %, których wartość początkowa jest nie niższa niż 500 zł. 6. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, maszyny do pisania, sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, odkurzacze, sprzęt elektroniczny itp. 7. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 500 zł np narzędzia, kalkulatory itp. podlegają jedynie pozaksięgowo ewidencji ilościowej. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o |

| | |
|------------|---|
| | <p>podatku dochodowym od osób prawnych. Nie umarza się gruntów.</p> <p>9. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.</p> <p>10. Nowo przyjęte środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania. Zakończenie amortyzacji środka trwałego następuje z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia środka trwałego do sprzedaży, likwidacji do miesiąca, w którym dokonano tej operacji.</p> <p>11. Finansowy majątek trwały (udziały) wycenia się wg ceny nabycia.</p> <p>12. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy wg ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>13. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. Inne należności ujęte na koncie 201, 234, 240 mogą być aktualizowane w przypadku uznania ich za wątpliwe.</p> <p>14. Należności wycenia się wg kwot wymaganej zapłaty a zobowiązania wycenia się wg kwot wymagających zapłaty.</p> <p>15. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.</p> <p>16. Fundusze własne wycenia się wg wartości nominalnej.</p> <p>17. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>18. Ponośzone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 - „Koszty według rodzajów”</p> <p>19. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar kosztów. Materiały biurowe, środki czystości, drobne materiały do remontów (ich wartość) uznaje się za zużyte w chwili zakupu.</p> <p>20. Kierując się zasadą istotności odstępuje się od ewidencji na kontach 490 i 640.</p> <p>21. Prenumeraty, abonamenty i inne cykliczne koszty ponoszone w grudniu każdego roku a dotyczące przyszłych okresów nie podlegają rozliczeniu kosztów.</p> <p>22. Bilans jednostki stanowi odzwierciedlenie aktywów i pasywów w wysokości netto.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | ----- |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |

| LP. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|--------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 51 381,12 | 0,00 | 0,00 | 51 381,12 |
| 1.1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 51 381,12 | 0,00 | 0,00 | 51 381,12 |
| 2. | Środki trwałe | 49.260,78 | 0,00 | 7.334,53 | 41.926,25 |
| 2.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale, budowle i obiekty inżynierii wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Maszyny i urządzenia techniczne | 49.260,78 | 0,00 | 7.334,53 | 41.926,25 |
| 2.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe środki trwałe | 102 728,85 | 0,00 | 2.844,08 | 99.884,77 |
| 6. | Zbiory biblioteczne | 236.004,94 | 23.165,15 | 1.479,43 | 257.690,66 |
| Razem | | 439.375,69 | 23.165,15 | 11.658,04 | 450.882,80 |

| LP. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzenia | Zmniejszenia umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (9+10-11) | Wartość netto składników aktywów | |
|--------------|---|--|-----------------------|------------------------|--|--|---|
| | | | | | | Stan na początek roku obrotowego (3 - 9) | Stan na koniec roku obrotowego (6 - 12) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 51 381,12 | 0,00 | 0,00 | 51 381,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 51 381,12 | 0,00 | 0,00 | 51 381,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 49.260,78 | 0,00 | 7.334,53 | 41.926,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale, budowle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Maszyny i urządzenia techniczne | 49.260,78 | 0,00 | 7.334,53 | 41.926,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe środki trwałe | 102.728,85 | 0,00 | 2.844,08 | 99.884,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zbiory biblioteczne | 236.004,94 | 23.165,15 | 1.479,43 | 257.690,66 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 439.375,69 | 23.165,15 | 11.658,04 | 450.882,80 | 0,00 | 0,00 |

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

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| LP. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| 2 | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | |
| | ----- | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| | ----- | | | | | |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | | | | | |
| | LP. | Rodzaj należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | |
| | ----- | | | | | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych 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 według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | | | |
| | ----- | | | | | |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | |
| | ----- | | | | | |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | |
| | ----- | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | |
| | LP. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | 1 | Odprawy emerytalne | 0,00 |
| | 2 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 |
| | 3 | Inne | 0,00 |
| | 4 | Ogółem | 0,00 |
| 1.16. | inne informacje | | |
| | ----- | | |
| 2. | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących 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 | | |
| | Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie otrzymała zwolnienie z opłacenia składek ZUS w ramach pomocy publicznej na kwotę 11.876,02zł. W księgach rachunkowych zaksięgowano jako przychody instytucji. Rachunek zysków i strat „Pozostałe przychody operacyjne” poz.D.III | | |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 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 wynik finansowy jednostki | | |
| | ----- | | |

KSIEGOWY

Alicja Wawryśiewicz

(księgowy)

.....2021.03.31.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Magdalena Pepa
(kierownik jednostki)