

Wpł. dnia 2024 -03- 29

Adresat
Nr 2066
Załatwiający p. Głuchowski
Gmina Chrostkowo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		sporządzony na dzień 31.12.2023	
Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie, Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo					
Numer identyfikacyjny REGON : 340309174					
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. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
d) Środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
udziały i akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
udziały i akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
udziały i akcje	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	do 12 miesięcy				długoterminowe	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		0,00	0,00	PASYWA RAZEM		0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Wyborska
Data: 2024.03.29 15:46:09
CET

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARIUSZ LORENC
Data: 2024.03.29 15:47:30
CET

Wpł. 2024 -03- 29
dniaNr 20683
Załatwiający

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Gmina Chrostkovo	
Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie, Chrostkovo 99, 87-602 Chrostkovo		sporządzony na dzień 31.12.2023r.			
Nr identyfikacyjny REGON 340309174					
		Stan na 31.12.2022 roku	Stan na 31.12.2023 roku		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	102 458,33	115 398,60		
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
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	102 458,33	115 398,60		
B.	Koszty działalności operacyjnej	102 772,96	115 797,30		
I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	21 197,04	26 609,20		
III.	Usługi obce	8 745,81	9 905,14		
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00		
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	58 274,02	63 601,41		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 344,09	14 457,55		
	- emerytalne	0,00	0,00		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 212,00	1 224,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-314,63	-398,70		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7,00	15,00		
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
IV.	Inne przychody operacyjne	7,00	15,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-307,63	-383,70		
G.	Przychody finansowe	307,63	383,70		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
II.	Odsetki, w tym:	307,63	383,70		

		Stan na 31.12.2022 roku	Stan na 31.12.2023 roku
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Wyborska
Data: 2024.03.29 16:44:21
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez MARIUSZ
LORENC
Data: 2024.03.29
16:44:01 CET

Wpł.
dnia 2024 -03- 29Nr 2067
Załącznik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie, Chrostkowo 99, 87- 602 Chrostkowo		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Gmina Chrostkowo	
Nr identyfikacyjny REGON 340309174					
				Stan na 31.12.2022 roku	Stan na 31.12.2023 roku
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)			0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			0,00	0,00
	- korekty błędów			0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach			0,00	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu			0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)			0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)			0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)			0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)			0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu			0,00	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu			0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)			0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)			0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)			0,00	0,00
	- pokrycia straty			0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu			0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)			0,00	0,00
				0,00	0,00
b)	zmniejszenie			0,00	0,00
	-zbycia środków trwałych			0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)			0,00	0,00
				0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)			0,00	0,00
				0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			0,00	0,00
	- korekty błędów			0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu, po korektach			0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)			0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych			0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)			0,00	0,00
				0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			0,00	0,00

		Stan na 31.12.2022 roku	Stan na 31.12.2023 roku
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5	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	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
		0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	0,00	0,00
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Podpis jest
prawidłowy

Dokument podpisany
przez: Anna Wyborska
Data: 2024.03.29 15:46:17
CET

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARIUSZ LORENC
Data: 2024.03.29 15:47:38
CET

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
CHROSTKOWOWzrost
dnia 2024 -03- 2 9Nr 265
Załącznik 1. Skończ...

Lp	Wyszczególnienie	Treść	Ikwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	Gminna Biblioteka Publiczna	x
1.2.	siedzibę jednostki	Chrostkowo 99	x
1.3.	adres jednostki	Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie zajmuje się gromadzeniem i przechowywaniem materiałów bibliotecznych, wypożyczaniem zbiorów bibliotecznych do domu, udostępnianiem na miejscu książek, prowadzeniem działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacją książek i czytelnictwa, włącza się w różne uroczystości środowiskowe oraz prowadzi zajęcia z dziećmi w dniach wolnych od zajęć szkolnych.	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01-01-2023 do 31-12-2023	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	x	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	x	x
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	aktywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwałe oraz WNIP o wartości powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania	x
b)	wycena pozostałych środków trwałych	pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów, od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	0
c)	wyceny zakupu materiałów	materiały wycenia się według cen zakupu	0
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych	0
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności)	W bilansie należności prezentowane są według wartości księgowej	0
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	nie dotyczy	0
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	nie dotyczy	0
4.2.	Pasywa		0
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie dotyczy	0
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	nie dotyczy	0
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie dotyczy	0
5.	inne informacje	nie dotyczy	0
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	Załącznik nr 1 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy	0
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	nie dotyczy	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje i udziały oraz dłużnych papierów wartościowych	x	x
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)	nie dotyczy	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	0
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	0
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy	0
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy	0
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy	0
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	nie dotyczy	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
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	nie dotyczy	
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	nie dotyczy	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nie dotyczy	x

1.16.	inne informacje	nie dotyczy	
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x	x
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	nie dotyczy	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0
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	x	x
2.5.	inne informacje	nie dotyczy	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy	0

.....
Główny księgowy
Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Anna Wyborska
Data: 2024.03.29
15:46:00 CET

rok, miesiąc, dzień

29.03.2024

.....
Kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez MARIUSZ
LORENC
Data: 2024.03.29
15:47:21 CET

Jednostka: Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie
MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
(konto 011, 013, 014, 080)

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzona	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023r.	Bilans otwarcia na 01.01.2023r.		Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	I. Rzeczowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	IV. Należności długoterminowe											
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	69 632,75	0,00	0,00	69 632,75		69 632,75	0,00	0,00	69 632,75	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	173 349,14	8 315,59	0,00	181 664,73		173 349,14	8 315,59	0,00	181 664,73	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	1 621,76	0,00	0,00	1 621,76		1 621,76	0,00	0,00	1 621,76	0,00

29.03.2024
rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Wybońska

Data: 2024.03.29 15:45:52 CET

Kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARIUSZ J. JENC

Data: 2024.03.29 15:47:13
CFT

