

BILANS - 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	Majątek trwały	01	0,00	0,00	A	Fundusze własne	12	6,64	9 138,10
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 802 str. Ma)	13	44,77	6,64
II	Rzeczowy majątek trwały	03	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	-38,13	9 131,46
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15	0,00	9.131,46 0,00
B	Majątek obrotowy	05	1 129,17	9 640,96	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16	-38,13	9 131,46
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia (konto 240)	07	0,00	0,00	C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierowy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19	1 122,53	502,86
IV	Środki pieniężne (konto 130+135)	09	1 129,17	9 640,96	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	1 122,53	502,86
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		
	Suma aktywów	11	1 129,17	9 640,96		Suma pasywów	23	1 129,17	9 640,96

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone o umorzenia.

- | | |
|--|------------|
| 1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: | 0,00 |
| 2. Umorzenia środków trwałych: (konto 071) | 0,00 |
| 3. Umorzenia pozostałych środków trwałych: (konto 072) | 235.491,72 |

Osoba sporządzająca bilans

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Ossowska

Karsin, dnia 16.03.2021r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE
Maria Dřewczyńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej (konto 740)	01	117 041,00	130 976,00
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	03	117 041,00	130 976,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	19 141,34	17 586,95
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	97 899,66	113 389,05
D	Koszty administracyjne	06	97 946,79	113 594,23
1	Zużycie materiałów i energii	07	4 818,25	1 411,19
2	Usługi obce	08	2 360,74	9 499,38
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	90 167,70	101 935,40
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	600,10	784,26
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)	12	9,00	9 336,64
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe	14		
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	16	-38,13	9 131,46
J	Zyski i straty nadzwyczajne	17		
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	18		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	19		
K	Zysk (strata) (I+J-II)	20	-38,13	9 131,46

Karsin, dnia 16.03.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE
[Podpis]
Maria Drewczyńska

Informacje dodatkowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsinie za 2020r.

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Została wyodrębniona z Urzędu Gminy w Karsinie z dniem 01.01.2003r. Z dniem 01 listopada 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna zmieniła swoją siedzibę z Gminnej biblioteki Publicznej w Wielu ul. Dąbrowska 32 na Gminą Bibliotekę Publiczną w Karsinie ul. Strażacka 1.

Biblioteka nie posiada majątku trwałego, ponieważ majątek ten stanowi własność gminy Karsin.

2. Wykaz przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Dotacje z gminy Karsin	125.000,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.976,00
4	Pozostałe przychody operacyjne, finansowe	9.339,43
Razem:		140.315,43

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia	83.101,36
2	Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, skł.FP	14.861,49
3	Fundusz socjalny	3.972,55
5	Zakupy materiałów	1.411,19
6	Zakup książek, czasopism (w tym zakup książek z środków Biblioteki Narodowej w kwocie 5.976,00 zł)	17.586,95
7	Usługi	9.499,38
8	Opłaty, podróże służbowe, świadczenia BHP, podróże służbowe	748,26
Razem:		131.181,18

4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 5 osób, co stanowi 1,83 etatu:

- 1 osoba - dyrektor 1/2 etatu.
- 3 osoby po 1/2 etatu na stanowisku bibliotekarz
- 1 osoba – główny księgowy 1/16 etatu.

Karsin, dnia 16.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE

Maria Dęwczyńska