

Uchwała Nr XXI/157/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 22 lipca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351, z późn. zm.) Rada Gminy Jadów uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Jadów za rok 2019, na które składa się:

- 1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku;
- 2) rachunek zysków i strat za rok 2019;
- 3) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Sprawozdania wymienione w § 1 stanowią załączniki do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów


Regina Maria Sadlik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Biblioteka Publiczna Gminy Jadów pl. gen. G. Dąbrowskiego 17 05-280 Jadów</i>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA JADÓW	
Numer identyfikacyjny REGON <i>141270670</i>	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		365 073,00	442 723,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		351 500,00	426 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		13 573,00	16 723,00
B. Koszty działalności operacyjnej		396 470,89	606 099,89
B.I. Amortyzacja		60 227,59	110 726,25
B.II. Zużycie materiałów i energii		65 368,94	77 481,95
B.III. Usługi obce		28 150,22	49 444,14
B.IV. Podatki i opłaty		1 966,00	3 455,00
B.V. Wynagrodzenia		196 863,87	305 282,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		43 827,41	59 380,34
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		66,86	329,42
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-31 397,89	-163 376,89
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	5 724,93

główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

mgr Artur Tyc
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Jadów
kierownik jednostki

BeSTia

[Signature]

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 724,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-31 397,89	-169 101,82
G.	Przychody finansowe	3 719,56	2 525,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 434,56	264,85
G.III.	Inne	285,00	2 260,17
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 678,33	-166 576,80
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)	-27 678,33	-166 576,80

główny księgowy

BeSTia



2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

mgr Sylwia Trzc
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Jadów

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia



2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

mgr Sylwia Tryb
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Jagódka

kierownik jednostki

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów
w Jadowie
pl. gen. G. Dąbrowskiego 17, 05-280 Jadów
tel. 25 675 40 47
NIP 1251476781, REGON 141270670

Jadów, dnia 20 marca 2020r.

Informacja

dotatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019

Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów została utworzona Uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XI/72/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku i działa jako gminna instytucja kultury.

Zatrudnia 9 osób o różnym wymiarze czasu pracy. Biblioteka działalność kulturalną prowadzi w oparciu o dotacje z budżetu Gminy oraz inne dochody, które wyniosły 445 248,02 złotych.

Biblioteka także otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych (9 000,00 złotych). Dotacja organizatora na działalność podstawową wyniosła 387 000,00 złotych. Pozostałe dochody wynoszą 19 248,02 złotych. Pozyskano środki finansowe z Województwa Mazowieckiego w wysokości 30 000 złotych.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 606 099,89 złotych z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z ZUS – 364 663,13 złote
- amortyzacja – 110 726,25 złotych
- zużycie materiałów i energii 77 481,95 złotych
- pozostałe koszty (usługi,delegacje, rozmowy telefoniczne , usługi internetowe) - 53 228,56 złotych

Majątek stanowią budynki i budowle o wartości brutto 3 984 343,15 złote oraz działki o wartości 161 789,99 złotych.

Wartość brutto urządzeń technicznych wynosi 96 671,50 złotych . Umorzenia majątku na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1 019 241,80 złotych.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Biblioteki Publicznej Gminy Jadów nie podlega badaniu i ogłoszeniu zgodnie z art.64 pkt 4 ust.a ustawy o rachunkowości.

Bilans Biblioteki Publicznej Gminy Jadów sporządzony na 31 grudnia 2019 roku zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy Jadów w II kwartale 2020 roku.

Uchwała w przedmiotowej sprawie zostanie przesłana w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia przez Radę Gminy Jadów.

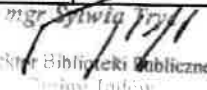
mgr Sławia Tryc
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Jadów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Jadów 4 Gałobnie pl. gen. G. Dąbrowskiego 17 05-280 Jadów		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA JADÓW
Numer identyfikacyjny REGON 141240640			Wysłać bez pisma przewodniego
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 182 484,64	3 126 891,34	A Fundusz	3 238 124,64	3 129 390,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 265 802,97	3 295 967,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 182 484,64	3 126 891,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 678,33	-166 576,80
A.II.1 Środki trwałe	3 182 484,64	3 126 891,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	161 789,99	161 789,99	A.II.2 Strata netto (-)	-27 678,33	-166 576,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 985 210,75	2 942 903,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 483,90	22 197,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 357,15	354,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	65 357,15	354,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 957,84	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53,80	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00


 (główny księgowy)

2020-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 260,17	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	120 997,15	2 853,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 421,00	614,00	D.II.8 Fundusze specjalne	85,34	354,07
B.I.1 Materiały	2 421,00	614,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85,34	354,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 576,15	2 239,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 576,15	2 239,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

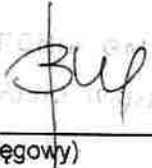
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 303 481,79	3 129 744,86	Suma pasywów	3 303 481,79	3 129 744,86


 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)


 mgr Sylwia Kozłowska
 Biblioteki Publicznej
 w Łodzi
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych - 1.019.241,80
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 583.271,01
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 6574,-

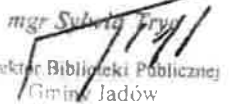


(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)



mgr Sylwia Fryd
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Jadów

(kierownik jednostki)