

Zarządzenie Nr 40/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 23 lutego 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej
instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713; poz. 1378) oraz zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 217) oraz z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 194) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie.

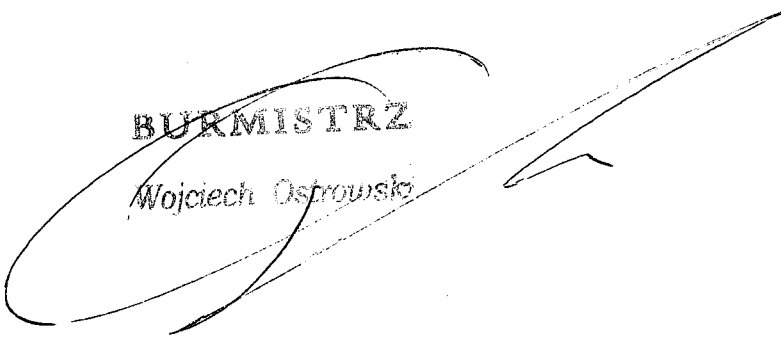
§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 składa się z:

- bilansu – załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- rachunku zysków i strat- załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski



CELGEMK Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2021
z dn. 23.02.2021

ROK: 2020

Miejska Biblioteka Publiczna
97-020 Soleszów ul. Rynek 1
NIP 7712704588

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
A	Aktywa trwałe	521,43	2.085,75
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartości firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	521,43	2.085,75
1	Srodki trwałe	521,43	2.085,75
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	521,43	2.085,75
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	33.004,00	4.828,34
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materialy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1.784,10	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1.784,10	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.784,10	0,00
-1)	do 12 miesięcy	1.784,10	0,00
-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	27.901,48	783,09
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27.901,48	783,09
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Załącznik 1

Miejska Biblioteka Publiczna
 97-330 Sulejów ul. Rynek 1
 NIP: 7712704586

ROK: 2020

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	01	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27.901,48	783,09
	011	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27.901,48	783,09
	02	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	03	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.318,42	4.045,25
		Suma	33.525,43	6.914,09

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	6.896,41	3.998,16
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3.998,16	6.251,34
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	2.898,25	-10.375,45
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
X	Fundusz zapasowy	0,00	8.122,27
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26.629,02	2.915,93
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	(1) długoterminowa	0,00	0,00
	(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	26.629,02	2.915,93
1	Wobec jednostek powiązanych	26.495,87	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	26.495,87	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	133,15	2.915,93
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	133,15	260,93
	(1) do 12 miesięcy	133,15	260,93
	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2.655,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		33.525,43	6.914,09

Miejska Biblioteka Publiczna
37-130 Sulejów ul. Rynek 1
tel. 044/816 21 73
NIP 771 27 04 586 Reg. 130119564

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sulejowie
J. Anna Albin

[Podpis]

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	509.148,41	496.863,50
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	506.427,54	500.000,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	2.720,87	-3.136,50
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	555.736,42	522.876,41
	I	Amortyzacja	71.269,38	58.353,29
	II	Zużycie materiałów i energii	26.391,17	27.714,46
	III	Usługi obce	37.852,32	10.124,46
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	344.988,04	352.210,55
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75.235,51	74.473,65
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-46.588,01	-26.012,91
	D	Pozostałe przychody operacyjne	49.469,91	15.492,53
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	16.200,00	13.300,00
	III	Inne przychody operacyjne	33.269,91	2.192,53
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	2,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2.881,90	-10.522,38
-	G	Przychody finansowe	17,34	146,93
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	17,34	146,93
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,99	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,99	0,00
*	-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2.898,25	-10.375,45
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	2.898,25	-10.375,45
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2.898,25	-10.375,45

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
97-330 Sulejów ul. Rynek 1
tel. 044/616 21 73
NIP 771-27-04-583 Reg. 137119554

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sulejowie
J. Anna Albin

RP

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 40/2021
z dn. 23.02.2021

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2020 rok
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie

o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku
/t.j. Dz.U. 2019 p. 351 z późn. zmianami/.

1. Stosowane metody wyceny

Na dzień 31.12.2019r. aktywa i pasywa wyceniono w instytucji
jak niżej :

a. środki trwałe	521,43 zł
b. wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
c. zapasy (zaliczki na dostawy)	0,00 zł
d. inwestycje	0,00 zł
e. należności	0,00 zł
f. zobowiązania (fundusze specjalne: ZFŚS)	0,00 zł
g. zobowiązania pozostałe	26.629,02 zł
w tym na rzecz Organizatora	26.495,87 zł
h. środki pieniężne	27.901,48 zł
i. krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	3.318,42 zł
j. odpisy amortyzacyjne w roku 2020 były dokonane zgodnie z planem amortyzacji, wg stawek obowiązujących w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	
k. przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysków i strat w wartości brutto	

2. Informacje o wielkości i zmianach funduszy:

• Fundusz instytucji kultury

Stan na dzień 01.01.2020r. 6.251,34 zł

Zwiększenia :

- nieodpłatne przyjęcie lub zakup z dotacji
aktywów trwałych nie podl. amortyzacji 0,00 zł

Zmniejszenia :

- strata netto za rok ubiegły nie pokryta
z funduszu rezerwowego 2.253,18 zł
Stan Funduszu na dzień 31.12.2020r. 3.998,16 zł

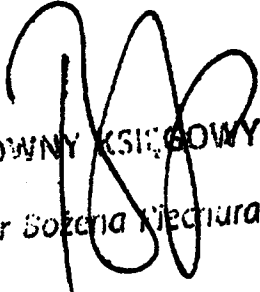
Informacja o zobowiązaniach wobec zakładów budżetowych

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie wobec Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie na dzień 31.12.2020 roku wynosi 0,00 zł. (zero zł)

Sulejów, 28.01.2021r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. 330 Sulejów ul. Rynek 1
tel. 044/ 616 21 73
NIP 771-27-04-588 Reg. 100119554

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sulejowie
Joanna Albin


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Kiechnura

W roku 2020 przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

- pracownicy merytoryczni	3,50
- pracownicy administracyjni	1,25
- pracownicy obsługi	0,75
<hr/> ogółem	5,50

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Rynek 1
tel. 044/616 21 73
NIP 771-27-04-583 Reg. 100119554

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sulejowie
Plus
Joanna Albin

[Signature]
mgr E. tena