

UCHWAŁA NR 713 /2022
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO
z dnia 09.06.2022r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku za 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106) oraz § 19 ust. 1 Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku, stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/283/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku za rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Dariusz Kałużny	- Starosta Turecki
Władysław Karski	- Wicestarosta
Ryszard Papierkowski	- Członek Zarządu
Bohdan Radecki	- Członek Zarządu
Magdalena Wysocka	- Członek Zarządu

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Sponsorował: J. Matmiech zatwierdził:

NACZELNIK
Wydziału Edukacji
Sławomir Kosobudzki

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR 713 /2022
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO
z dnia 09.06.2022r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku za 2021 rok

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z § 5 ust. 1 statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Zarząd Powiatu Tureckiego. W myśl art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym gospodarowanie mieniem Powiatu należy do zadań zarządu powiatu. Natomiast zgodnie z § 19 ust. 1 statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku dyrektor corocznie, w terminie ustawowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy organizatora, którym w niniejszej sprawie jest Powiat Turecki.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy, podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku za 2021 rok należy uznać za zasadne.

STAROSTA

Dariusz Kałużny

NACZELNIK
Wydziału Edukacji
Sławomir Kosobudzki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS instytucji kultury		Adresat:	
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek 2803403 NIP 681969253				Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek	
Numer identyfikacyjny REGON 302803403		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wystać bez pisma przewodniego	
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. Fundusz	2 597,31	2 656,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 785,98	2 597,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 188,67	59,12
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	59,12
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 188,67	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 597,31	2 656,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
II. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetu	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 597,31	2 656,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 597,31	2 656,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma Aktywów	2 597,31	2 656,43	Suma pasywów	2 597,31	2 656,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Turku
62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4
REGON 302803403 NIP 6681969253

2022-03-22

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szczesna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek REGON 302803403 NIP 6681969253		Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		 C19736E5C6801282	
302803403		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	207 457,00	234 218,00	
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	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	207 457,00	234 218,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
Koszty działalności operacyjnej	213 678,02	234 218,00	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	41 828,51	42 558,85	
III. Usługi obce	15 464,46	17 190,60	
IV. Podatki i opłaty	687,04	1 845,94	
V. Wynagrodzenia	128 104,74	139 775,73	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 224,37	30 971,03	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 368,90	1 875,85	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 221,02	0,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 221,02	0,00	
G. Przychody finansowe	32,35	59,12	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	32,35	9,12	
III. Inne	0,00	50,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 188,67	59,12
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)	-6 188,67	59,12

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak


2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 302803403		 0AD275F1D6186368

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TURKU

siedziba: 62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4

REGON: 302803403

Forma prawna: POWIATOWE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu.

s y zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców powiatu oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Szczegółowe cele i zadania zawiera statut biblioteki.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

§ 1.

Biblioteka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami:

- 1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów wydanego na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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,
- 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 2.

Szczególne zasady rachunkowości dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów.

- 1) W toku wykonywania planu finansowego obowiązują zasady gospodarki finansowej określone ustawą o finansach publicznych.
- 2) Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmują się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
- 3) Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów:
 1. ponoszone koszty ujmują się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie";
 2. koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów") gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki: ujmują się je w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione,
 3. w koszty danego miesiąca ujmowane są dowody księgowe, które wpłynęły do jednostki w danym miesiącu (bez względu na to jakiego okresu dotyczą) lub w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań (szczegółowe daty graniczne zostaną określone przez kierowników poszczególnych jednostek), za wyjątkiem końca roku obrotowego, kiedy w koszty danego roku przyjmowane są dowody księgowe, które zostały dostarczone do jednostki w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań,
 4. koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmują się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac,
 - 4) Dochody księguje się w terminie daty wpływu, a wydatki daty zapłaty.
 - 5) Dopuszcza się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu.
 - 6) Ujmują się wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów także zaangażowanie wydatków.
 - 7) Zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatki, m. in. z tytułu: wynagrodzeń, kosztów sądowych, rozliczeń udzielonych zaliczek, udzielonych dotacji, korekt faktur wystawionych przez podmioty zewnętrzne, itp. zmniejszają wykonanie wydatków roku budżetowego.
 - 8) Zakupione materiały przeznaczone na bieżące potrzeby biblioteki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana jest w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości.
 - 9) Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas materiałów (innych niż wymienione w pkt. 13 faktycznie niezużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu z ostatnich faktur.
 - 10) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji.
 - 11) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
 - 12) Podstawowe zasady, tryb i metody przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz zasady gospodarowania majątkiem zostaną określone przez kierownika.
 - 13) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.

- 14) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu, metodą liniową:
- 1) środki trwałe - stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 " wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych" do ustawy o podatku od osób prawnych,
 - 2) wartości niematerialne i prawne; od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich - stosuje się stawkę minimalną 24 miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku od osób prawnych.
- 15) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
- 16) W przypadku przekazania środków trwałych innym jednostkom lub likwidacji, amortyzacja naliczona jest w miesiącu przekazania lub wycofania z eksploatacji i obejmuje okres od początku roku do końca miesiąca, w którym przekazano lub wycofano z eksploatacji środek trwały.
- 17) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.
- 18) Nie umarza się gruntów.
- 19) Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się:
- 1) standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom m. in. dziurkacze, zszywacze, długopisy, itp.,
 - 2) standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, toalet, korytarzy m. in: lampy, wykładziny, kwietniki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, miotły, wiadra, termosy, szklanki, filiżanki, talerzyki, łyżeczki, puchary itp
- 20) Obce mienie użytkowane przez jednostkę na podstawie umów użyczenia, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, podlega ewidencji pozabilansowej.
- 21) Na koncie 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" ujmuje się należności i zobowiązania od innych jednostek będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu, zmniejszenia i zwiększenia funduszu spowodowane przekazaniem i otrzymaniem środków trwałych, nakładów inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych od innych jednostek Powiatu, wzajemne koszty i przychody podlegające wyłączeniu w rachunku zysku i strat.
- 22) Dopuszcza się w miarę potrzeb uzupełnienie kont o konta zgodne co do treści ekonomicznej, niezbędne do ewidencji operacji występujących w bibliotece.
- 23) Dokonuje się odpisów aktualizujących wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
- 24) Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
- 25) Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.
- 26) 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.
- 27) Wprowadza się bilans otwarcia (BO) po zamknięciu ksiąg rachunkowych poprzedniego okresu tzn. bilansu zamknięcia (BZ), które następuje w ciągu trzech miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. Ostatecznie zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Radę Powiatu.
- 28) Sprawozdanie finansowe jednostki podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 10 maja roku następnego.

§ 3.

Ustalenie wyniku finansowego

- 1) Ustalenie wyniku finansowego odbywa się za pośrednictwem konta 860 "wynik finansowy".
- 2) Dla ustalenia wyniku finansowego pod datą 31 grudnia księguje się:

Na stronie Wn konta 860:

- 1) sumy poniesionych w roku obrotowym kosztów ujętych na kontach: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 410, 411
- 2) koszty finansowe (Ma konto 751)
- 3) pozostałe koszty operacyjne (Ma konto 761)

Na stronie Ma konta 860:

- 1) przychody z tytułu dochodów budżetowych (Wn konto 720)
- 2) przychody finansowe (Wn konto 750)
- 3) pozostałe przychody operacyjne (Wn konto 760).

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku
Urszula Szczesna

Kierownik jednostki

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

302803403

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2021 r.



6ECCDF1621793EA7

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	183 065,70	0,00	21 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 925,40
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	183 065,70	0,00	21 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 925,40

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	183 065,70	0,00	21 859,70	0,00	21 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	204 925,40	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	183 065,70	0,00	21 859,70	0,00	21 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	204 925,40	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Elżbieta Grzelak*


Dyrektor
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Turku
 Urszula Szczęsna

2022-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku 62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 302803403			 57B44413C6415987
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy


2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Turku

Urszula Szcześna

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</p>	<p>Załącznik nr 1.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 302803403</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 4137F7C2A1DD0B52

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Turku

Urszula Szczesna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4 REGON 302803403 NIP 6681969253 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 302803403		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		76E0115C3058DF45		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy


2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4 REGON 302803403 NIP 631-022-7733 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 302803403		 C966171F2017AE05

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy


2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szcześna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4 REGON 302803403 NIP 6681969253 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 302803403		 9404571AF31AFE7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy


2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Turku

Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku 62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 302803403				 0108A1DBDDCB99B2		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Turku

Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Turku

62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku
Spółdzielców 4
62-700 Turek

Numer identyfikacyjny REGON

302803403

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.8.



939417D5F76E4A65

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Grzelak

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku
Urszula Szczesna

2022-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 302803403		

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy


2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szczesna

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku 62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4 Spółdzielców 4 62-700 Turek</p>	<p>Kwota 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</p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 302803403</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 C1D7D5D8280C6662

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*



sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Numer identyfikacyjny REGON

302803403

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	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

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

2022-03-22


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

 Dyrektor
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Turku

Urszula Szczesna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4 REGON 302803403 NIP 6681969253 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 302803403			 DDE1B1C773E0E3C4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnice między
wartością otrzymanych finansowych
składników aktywów, a zobowiązaniem
zapłaty za nie

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.13.



B91B98B397948753

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki

Nazwa/adres jednostki sprawozdawczej w Turku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek <small>62-700 Turek ul. Spółdzielców 4 REGON 302803-12 NIP 6681969253</small>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 302803403				 95F4017170CB2726	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Turku


 Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 1.15.

Numer identyfikacyjny REGON

302803403

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



3A61F30BD71EC804

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy


2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 52-700 Turek, ul. Spółdzielców 4 REGON 302803403 NIP 6681969253 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 302803403		 7271D96331F3FEC4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Grzelak


Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku
Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku 62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4 Spółdzielców 4 62-700 Turek <small>REGON 302803403 NIP 6681969253</small>		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 302803403		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 1F8C49B5A94D09C1	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Grzelak

 Główny księgowy

2022-03-22

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Turku
Urszula Szczesna

 Kierownik jednostki

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Załącznik nr 2.2.

Numer identyfikacyjny REGON

302803403

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



129322C8EE995481

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy


2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek REGON 302803403	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 302803403	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 E1FD391992C24042

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szczesna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Turku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 302803403		 01D7654339BE8252
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Turku

Urszula Szczesna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku
Powiatowa Biblioteka Publiczna
Spółdzielców 4 Turku, ul. Spółdzielców 4
62-700 Turku
REGON 302803403 NIP 6681969253

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Zarząd Powiatu Tureckiego
Kaliska 59
62-700 Turku

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

302803403

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieopłacone 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	1.10. Inne zwiększenia
1		2	4	5	6	7	8	9
1	Licium Ogólnokształcące		60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieopłacone przekazanych środków trwałych i środków niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1		2	3	4	5	6	7	8
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzejak

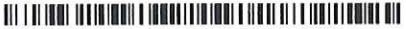
Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Dziszka Szczepańska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek NIP 6681969253	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 302803403		 E6719A2719F1EF54
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy


2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku

Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 62-700 Turek, ul. Spółdzielców 4 REGON 302803403 NIP 6681012253 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Spółdzielców 4 62-700 Turek	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 302803403		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.  BF6C63D19B3901B8

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Grzelak

Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku
Urszula Szczęsna

Kierownik jednostki