

UCHWAŁA Nr 468, 88 .2021 r.
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 6 maja 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art 53 ust.1, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, w skład którego wchodzi:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- 2) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2020-31.12.2020 roku,
- 3) Informacja dodatkowa,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- | | |
|---|-------|
| 1. Andrzej Cześnik - Przewodniczący Zarządu | |
| 2. Sławomir Olejniczak – Członek | |
| 3. Marek Chyliński – Członek | |
| 4. Sławomir Krystek – Członek | |
| 5. Dariusz Twardowski - Członek | |

Roczne sprawozdanie finansowe
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu za 2020 rok

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres
01.01.2020 – 31.12.2020.
3. Informacja dodatkowa.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu ul. mjr Henryka Sucharskiego 2 14600876-00003 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Adresat Zarząd Powiatu w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00	A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)		0,00	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusz specjalne		0,00	
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	
4. Towary			2. Inne fundusze		0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		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	0,00	0,00				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów		0,00	

Główny Księgowy

(główny księgowy)
mgr Jadwiga Jarzembowska

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu

dr Elżbieta Gozdowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu ul. mjr Henryka Sucharskiego 2 145600876-00000 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		Zarząd Powiatu w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a Wysłać bez pisma przewodniego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		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		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		178 291,25	230 596,75
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		20 167,93	27 251,95
III. Usługi obce		32 437,50	31 804,43
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		102 519,42	141 092,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		21 753,97	29 501,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 412,43	947,18
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)		-178 291,25	-230 596,75
D. Pozostałe przychody operacyjne		177 994,93	217 815,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		177 994,93	217 815,29
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 budżetowych 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)		-296,32	-12 781,46
G. Przychody finansowe		296,32	12 781,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		296,32	173,75
III. Inne		0,00	12 607,71
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Ławędowska

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu
dr Elżbieta Gozdowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowa Biblioteka Publiczna

w Sierpcu

ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2

09-200 Sierpc

Numer identyfikacyjny REGON

146600876

Informacja dodatkowa

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu jako osoba prawna utworzona została na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r, poz. 406). Zgodnie z Uchwałą Nr 201.XXXII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 1 kwietnia 2013 r. Od 1 października 2013 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu została przeniesiona do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu przy ul. Majora Henryka Sucharskiego 2.

Osobą zarządzającą i reprezentującą na zewnątrz PBP w Sierpcu jest Dyrektor Elżbieta Gozdowska. PBP w Sierpcu zatrudnia dwie osoby na stanowisku bibliotekarza w pełnym wymiarze czasu.

Działalność Biblioteki w 2020 r.:

W 2020 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu była otwarta dla czytelników (z ograniczeniem korzystania z czytelni) przez cały rok, z wyłączeniem okresu lockdownu od 13 marca do 19 maja.

I. Zbiory i ich wypożyczanie/udostępnianie

1. Powiększono księgozbiór o 503 woluminy o wartości 13 678,32 zł;
w tym: ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 182 woluminów o wartości 6 000 zł,
ze środków organizatora 291 woluminów o wartości 6 647,32 zł oraz 30 woluminów darów o wartości 1 031 zł

Zakup prenumeraty 12 tytułów czasopism o wartości 2 228 zł.

2. Liczba czytelników: 2 215;

3. Liczba wypożyczeń woluminów: 21 602;

4. Liczba udostępnień na miejscu: 623;

5. Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych: 199.

6. Obsługa specjalnych grup użytkowników (niepełnosprawnych, seniorów):

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie wykazała należności i zobowiązań.
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. wyniósł 0,00 zł.

Sporządzono dn. 31.03.2021 r.

Główny Księgowy

mgr Jolanta Jarząbowska.....

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu

dr Elżbieta Gozdowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu ul. mjr Henryka Sucharskiego 2 146600876-00000 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat	
		Zarząd Powiatu w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		0,00	0,00
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)		0,00	0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Jadwiga Jarzembowska

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
Sierpc
(kierownik jednostki)

dr Elżbieta Gozdowska