

Zarządzenie Nr 104/2022

Burmistrza Krobi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi za rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdanie składa się z:

- 1) bilansu, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- 2) rachunku zysków i strat, sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMIATRZ
Lukasz Kubiak

Radca Prawny

Agnieszka Michalak

Uzasadnienie do
Zarządzenie Nr 104/2022
Burmistrza Krobi
z dnia 14 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi za rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W związku z powyższym niniejsze zarządzenie jest propozycją realizacji ww. przepisów.

Sporządziła:
Anna Pawlak

WF. 3075. 25. 2021

4901/22

Korekta nr 1

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		0,00	34 876,67	A. Fundusz		99,21	34 922,54
A.I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki		110,52	36 090,09
A.II. Rzeczowe aktywa trwale		0,00	0,00	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)		-11,31	-1 167,55
A.II.1. Środki Trwale		0,00	34 876,67	A.II.1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty		0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)		11,31	1 167,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00				
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	11 718,91	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	3 969,42	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu		0,00	0,00	B. Fundusz placówek		0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwale		0,00	19 188,34	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
A.II.2. Środki trwale w budowie(inwestycje)		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały		0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

WPH 100
Kancelaria Gminy
Urząd Miasta i Gminy
1 9 04 2022
2 karta
nowy empan

B. Aktywa obrotowe					
B. Aktywa obrotowe	99,21	45,87	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		0,00	0,00
B.1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.1.4. towary	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	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	99,21	45,87			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99,21	45,87			
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
Suma aktywów	99,21	34 922,54	Suma pasywów	99,21	34 922,54

- A. Objasnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 10 799,00 zł
 2. Umorzenie środków trwałych – 14 114,98
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 891 854,01 zł.
 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Honorata Zdręszek

Główny księgowy

2022-04-12

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Janusz Burkiwicz

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym

20-04-2022
data

op
podpis

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej		Bilans z wykonania budżetu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi		Adresat Gmina Krobia	
Numer identyfikacyjny REGON 411445215		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	34 876,67	A. Fundusz	99,21	34 922,54
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	110,52	36 090,09
A.II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11,31	-1 167,55
A.II.1. Środki Trwale	0,00	34 876,67	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	11,31	1 167,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	11 718,91	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 969,42	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	19 188,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.II.3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe					
B. Aktywa obrotowe	9,21	45,87	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		0,00	0,00
B.1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.1.4. towary	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,000	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	99,21	45,87			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99,21	45,87			
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
Suma aktywów	99,21	34 922,54	Suma pasywów	99,21	34 922,54

- A. Objasnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 10 799,00 zł
 2. Umorzenie środków trwałych – 14 114,98

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 891 854,01 zł.
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

.....
Główny księgowy

.....

Główny księgowy

2022-03-28

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

.....
Lukasz Burkiewicz

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym

04-04-2022

.....
data

.....
podpis

Rachunek zysków i strat jednostki

Wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2021		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A.	Przychody netto ze podstawowej działalności operacyjnej	531 927,00	445 795,00
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	-	-
	III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
	IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
	V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	531 927,00	445 795,00
	VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	541 170,55	456 558,31
	I Amortyzacja za 2021 rok	1 114,21	-
	II Zużycie materiałów i energii	126 906,92	46 268,96
	III Usługi obce	25 317,24	41 848,44
	IV Podatki i opłaty	-	-
	V Wynagrodzenia	300 880,57	285 340,33
	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 477,51	42 107,84
	VII Pozostałe koszty rodzajowe	32 474,10	40 992,74
	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
	X Pozostałe obciążenia	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-9 243,55	-10 763,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 076,00	10 752,00
	I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	II Dotacje	8 076,00	10 752,00
	III Inne przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
	I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
	II Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 167,55	-11,31
G.	Przychody finansowe	-	-
	I Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	II Odsetki	-	-
	III Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
	I Odsetki	-	-
	II Inne	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 167,55	-11,31
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 167,55	-11,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi.....
Informacja Zakończona

Główny księgowy

Krobia, dnia 28.03.2021 r.

DOKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Lukasz Burkiewicz

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym06.04.2022
dataOp
podpis

**Dodatkowe informacje dotyczące mienia komunalnego
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobiu
Korekta nr 1**

2 korekty

[Signature]

Konto	Wartość brutto	Wartość netto
011	48 991,65	34 876,67
013	202 644,46	0,00
014	689 209,55	0,00
020	10 799,00	0,00
Razem	951 644,66	34 876,67

Środki trwałe z podziałem na grupy

Grupa	Wartość brutto	Wartość netto
0	0,00	0,00
1	0,00	0,00
2	11 999,67	11 718,91
3	0,00	0,00
4	16 760,74	3 969,42
5	0,00	0,00
6	0,00	0,00
8	20 231,24	19 188,34
Razem	48 991,65	34 876,67

Zmiany wartości brutto w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
I.	011-środki trwałe	48 991,65	0,00
I.1.	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	0,00	0,00
1.			
I.2.	Zakup środków trwałych	0,00	0,00
1.			
I.3.	Przyjęto nieodpłatnie środki trwałe	48 991,65	0,00
1.	UM Krobia Protokół przekazania-przyjęcia środków trwałych z dn.20.09.2021 na kwotę 12 390,75 -zestawy komputerowe z monitorem – 3 szt.	48 991,65	0,00
	Protokół przekazania-przyjęcia środków trwałych z dn. 11.10.2021 na kwotę 36 600,90 pierwsze wyposażenie budynku KROB_KULT na który składają się: -ekran projektora 5 350,00 -uchwyt projektora 460,00 -projektor EPSON FB-GH52 4 350,00		

	-sterowanie radiowe kontrolka +pilot 185,00 -laptop Lenowo ThinkPad 4 369,99 -mikrofon ręczny- 2 szt. 1 889,28 -lampy gruntowe 4 szt. 1 154,67 -podgrzewacz wody 372,49 -4 klony tatarskie i 108 rumianki Japońskiej 9 000,00 -suszarki do rąk czarne 3 szt. 3 542,40 -elektroniczne odświezacze do powietrza 4 szt. 487,08 -wieszak ścienny 3 szt. 387,45 -wieszak ścienny 2 szt. 258,30 -zmywarka 1 749,99 -aktualizacja kosztorysu 1 845,00 -tablice informacyjne 5 szt. 1 199,25		
I.4.	Przekazano nieodpłatnie środki trwałe	0,00	0,00
1.			
I.5.	Sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00
1.			
I.6.	Likwidacja środków trwałych	0,00	0,00
1.			
II.	013-pozostałe środki trwałe	64 809,46	37 560,37
II.1.	Zakup pozostałych środków trwałych	64 809,46	0,00
1.	Meble	23 230,10	
2.	Sprzęt	25 070,47	
3.	Pozostałe	16 508,89	
4.			
II.2.	Likwidacja pozostałych środków trwałych	0,00	37 560,37
1.	Meble		24 346,22
2.	Sprzęt		11 439,35
3.	Pozostałe		1 774,80
II.3.	Sprzedaż pozostałych środków trwałych	0,00	0,00
1.			
II.4.	Przekazano nieodpłatnie pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
1.			
II.5.	Przyjęto nieodpłatnie pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
1.			
II.6.	Przyjęcie pozostałych środków trwałych w związku z zakończeniem inwestycji	0,00	0,00
1.			
III.	014 – zbiory biblioteczne	32 956,79	3 390,89
III.1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	26 681,79	3 390,89
1.	-zakup	26 681,79	
III.2.	Likwidacja zbiorów bibliotecznych	0,00	3 390,89
1.	-likwidacja		3 390,89
III.3.	Przekazano nieodpłatnie zbiory biblioteczne	0,00	0,00
1.			
III.4.	Przyjęto nieodpłatnie zbiory biblioteczne	6 275,00	0,00
1.	-dary	6 275,00	0,00

IV.	020-wartości niematerialne i prawne	1 299,00	2 100,00
IV.1.	Przychód wartości niematerialnych i prawnych	1.299,00	0,00
1,	-zakup	1 299,00	
IV.2.	Rozchód wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2 100,00
1.	-likwidacja		2 100,00
IV.3.	Przyjęto nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.		0,00	0,00
IV.4.	Przekazano nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.			
IV.5.	Przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakończeniem inwestycji	0,00	0,00
1.			

Sporządziła: H. Żuraszek

Główny KASJER
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
Honorata Żuraszek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Lukasz Baraniec

Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym
09-03-2022
data

podpis

Stowarzyszenie Wspólnoty w Krobi

Nr. 3023/2021

3023/22

z dnia 12.12.2021 r.

2022-12-28

Główne składniki aktywów trwałych

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi

Rok 2021

OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
Prez. Ryl

Lp.	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (11+12+13+14+15)	Wartość początkowa stan na koniec roku (2-10-15)			
		aktualizacja	Przyniesienie		Przezniesienie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8+9)	zbycie	likwidacja	inne	przekazane nieodpłatnie zm.	zm. w ewid. gruntów w					
			z inwestycji	zakup										zm. w ewid. gruntów	Curvmane nieodpłatnie	zbycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Środki trwałe																
-Grupa 0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa I	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa II	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11999,67	11999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11999,67
-Grupa III	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa IV	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16760,74	16760,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16760,74
-Grupa V	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa VI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa VII	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Grupa VIII	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20231,24	20231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20231,24
Razem środki trwałe	175395,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48991,65	48991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48991,65
2. Pozostałe środki trwałe	859643,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	702644,46
3. Zbiory biblioteczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6275,00	32356,79	0,00	3390,89	0,00	0,00	0,00	3390,89	689209,55
4. Wartości niematerialne	11609,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1199,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	10799,00
RAZEM	866639,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52266,65	158956,90	0,00	42051,26	0,00	0,00	0,00	43051,26	951644,56

Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (19+20+21)	zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (18+22-23)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-18)	stan na koniec roku obrotowego (17-24)
18	19	20	21	22	23	24	25	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	280,76	0,00	280,76	0,00	280,76	0,00	11718,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12791,32	0,00	12791,32	0,00	12791,32	0,00	3969,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1042,90	0,00	1042,90	0,00	1042,90	0,00	19188,34
0,00	0,00	14114,98	0,00	14114,98	0,00	14114,98	0,00	34876,67
175395,37	0,00	64809,46	0,00	64809,46	37560,37	202644,46	0,00	0,00
659643,65	0,00	32956,79	0,00	32956,79	3390,89	689209,55	0,00	0,00
11600,00	0,00	1299,00	0,00	1299,00	2100,00	10799,00	0,00	0,00
846639,02	0,00	113180,23	0,00	113180,23	43051,26	916767,99	0,00	34876,67

Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym

02-03-2022

data

podpis

GŁÓWNY KASJER

Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Monowata Zardaszk

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Lukasz Burkiewicz

**Dodatkowe informacje dotyczące mienia komunalnego
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi**

Konto	Wartość brutto	Wartość netto
011	48 991,65	34 876,67
013	202 644,46	0,00
014	689 209,55	0,00
020	10 799,00	0,00
Razem	951 644,66	34 876,67

Środki trwałe z podziałem na grupy

Grupa	Wartość brutto	Wartość netto
0	0,00	0,00
1	0,00	0,00
2	11 999,67	11 718,91
3	0,00	0,00
4	16 760,74	3 969,42
5	0,00	0,00
6	0,00	0,00
8	20 231,24	19 188,34
Razem	48 991,65	34 876,67

Zmiany wartości brutto w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
I.	011-środki trwałe	48 991,65	0,00
I.1.	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	0,00	0,00
1.			
I.2.	Zakup środków trwałych	0,00	0,00
1.			
I.3.	Przyjęto nieodpłatnie środki trwałe	48 991,65	0,00
1.	UM Krobia	48 991,65	0,00
I.4.	Przekazano nieodpłatnie środki trwałe	0,00	0,00
1.			
I.5.	Sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00
1.			
I.6.	Likwidacja środków trwałych	0,00	0,00
1.			
II.	013-pozostałe środki trwałe	64 809,46	37 560,37
II.1.	Zakup pozostałych środków trwałych	64 809,46	0,00
1.	Meble	23 230,10	
2.	Sprzęt	25 070,47	
3.	Pozostałe	16 805,89	

4.			
II.2.	Likwidacja pozostałych środków trwałych	0,00	37 560,37
1.	Meble		24 346,22
2.	Sprzęt		11 439,35
3.	Pozostałe		1 774,80
II.3	Sprzedż pozostałych środków trwałych	0,00	0,00
1.			
II.4.	Przekazano nieodpłatnie pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
1.			
II.5.	Przyjęto nieodpłatnie pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
1.			
II.6.	Przyjęcie pozostałych środków trwałych w związku z zakończeniem inwestycji	0,00	0,00
1.			
III.	014 – zbiory biblioteczne	32 956,79	3 390,89
III.1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	26 681,79	3 390,89
1.	-zakup	26 681,79	
III.2.	Likwidacja zbiorów bibliotecznych	0,00	3 390,89
1.	-likwidacja		3 390,89
III.3.	Przekazano nieodpłatnie zbiory biblioteczne	0,00	0,00
1.			
III.4.	Przyjęto nieodpłatnie zbiory biblioteczne	6 275,00	0,00
1.	-dary	6 275,00	0,00
IV.	020-wartości niematerialne i prawne	1 299,00	2 100,00
IV.1.	Przychód wartości niematerialnych i prawnych	1.299,00	0,00
1,	-zakup	1 299,00	
IV.2.	Rozchód wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2 100,00
1.	-likwidacja		2 100,00
IV.3.	Przyjęto nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.		0,00	0,00
IV.4.	Przekazano nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.			
IV.5.	Przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakończeniem inwestycji	0,00	0,00
1.			

Sporządziła: H. Żuraszek

GŁÓWNY KASJER
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
H. Żuraszek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
Lukasz Burkiwicz