

UCHWAŁA NR. CCXVII/101/20

**ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 1 lipca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za 2019 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za 2019 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu Powiatu:**

**Przewodniczący Zarządu**

**Cezary Łukaszeński**

1.....

**WICESTAROSTA**

**Krzysztof Klósek**

2.....

Elektronicznie podpisany przez  
Stanisław Kruszewski

3. Data: 2020.07.01 15:39:59 +02'00'

4.....

Dokument podpisany przez  
GRZEGORZ  
MICHALCZYK  
Data: 2020.07.01 16:05:18  
CEST.....

5. **Krzysztof Olszewski**

Elektronicznie podpisany  
przez Krzysztof Olszewski  
Data: 2020.07.01 16:19:01  
+02'00'

**Lukasz Banaszek**  
adwokat



**Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Otwocku**

05-400 Otwock, ul. K. Pułaskiego 3 A  
NIP 532 20 46 387  
REGON: 146838780

**Sprawozdanie finansowe  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Otwocku  
za 2019r.**



## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok**

### **1. Nazwa jednostki i siedziba:**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku  
ul. Kazimierza Pułaskiego 3 A  
05-400 Otwock

### **2. Podstawowy przedmiot działalności:**

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców powiatu oraz upowszechnianiu nauki i wiedzy, w tym wiedzy o regionie. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1/ Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

2/ Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.

3/ Badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom zmian w tym zakresie.

4/ Udzielanie bibliotekarzom pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej.

5/ Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach.

Zadaniem dodatkowym Biblioteki jest prowadzenie, w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego, działalności służącej w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz innych zainteresowanych osób.

### **3. Rejestracja działalności.**

1/ Powiatowa Biblioteka Publiczna jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Powiat Otwocki pod numerem S.KP.42.01.2013 w dniu 29.08.2013r. na mocy którego uzyskała osobowość prawną.

2/ Powiatowa Biblioteka Publiczna jest wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem Regon 146838780.

3/ Powiatowa Biblioteka Publiczna została zgłoszona do Urzędu Skarbowego i nadano jej Numer Identyfikacji Podatkowej 5322046387

### **4. Zarządzanie jednostką**

1/ Rada Powiatu w Otwocku Uchwałą Nr 239/XXX/13 z dnia 8 sierpnia 2013r w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku i nadania jej statutu utworzyła Powiatową Bibliotekę Publiczną w Otwocku.

2/Zarząd Powiatu uchwałą CCCLXI/141/17 z dnia 17 maja 2017r powołał na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Panią Annę Bielicką od dnia 01.06.2017r na okres 7 lat.

Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

**5. Czas działania jednostki:**

Instytucja powołana jest na czas nieokreślony.

**6. Okres sprawozdawczy:**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od dnia 01.01.2019r do 31.12.2019r

**7. Kontynuacja działania:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania instytucji kultury.

**8. Aktywa i pasywa**

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości a także zasad określonych w Polityce Rachunkowości - Zarządzenie Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Nr 6 z dnia 15.10.2018r.

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości:

a) od 700 zł do 10.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo i umarzane jednorazowo.

b) do 700 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).

2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 10.000,00 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

3) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

4) Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

**9. Rachunek zysków i strat**

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej .

**10. Sprawozdanie finansowe** sporządzone jest zgodnie z ustawą o rachunkowości w wersji uproszczonej i składa się z:

a/ wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

b/ bilansu

c/ rachunku zysków i strat w postaci porównawczej,

d/ dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.

Gł. Księgowy

Otwock, dnia 31.03.2020r.

Kierownik jednostki



Dyrektor  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Otwocku

*mgr Anna Bielicko*

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku		BILANS instytucji kultury		Powiat Otwocki	
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku		sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Wykaz bez zmian porównawczych	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>17 507,18</b>	<b>22 325,42</b>
B. Wartości niematerialne i prawne			B. Fundusz jednostki /rezerwow/	19 351,97	17 507,18
II. Rozrachunki aktywne trwałe			III. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 844,79	4 818,24
1. Środki trwałe			I. Zysk netto (+)		4 818,24
1.1. Oczeki			2. Strata netto (-)	1 844,79	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 478,16</b>	<b>838,60</b>
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 478,16	838,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 478,16	838,60
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18 985,34</b>	<b>23 164,02</b>	6. Zonny obciążenie (depozytowa, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	550,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu dostaw i usług	550,00		1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 014,93	23 164,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 014,93	23 164,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne długoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 420,41				
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 985,34</b>	<b>23 164,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 985,34</b>	<b>23 164,02</b>

4. Objawienia - wykazano w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

5. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Wykazanie wartości niematerialnych i prawnych wycenianych adekwatnie

2. Umorzenie środków trwałych

3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umieszczonych w bilansie

6 713,81

4. Umorzenie pozostałych środków trwałych

73 411,26

5. Umorzenie obiektów bibliotecznych

411 677,65

6. Odpisy aktualizujące środki trwałe

7. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

8. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

9. Odpisy aktualizujące należności

Dyrektor  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Otwocku

mgr Anna Bielik

.....  
Kierownik Biblioteki

wzrostła

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku		Powiat Otwocki	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Stosunek 1:122 planu porównawczego	
Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	599 700,00	623 700,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	599 700,00	623 700,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	652 012,91	655 599,66
I.	Amortyzacja	42 502,00	47 784,00
II.	Zużycie materiałów i energii	69 671,96	60 141,10
III.	Usługi obce	51 947,47	43 798,23
IV.	Podatki i opłaty	6 028,00	6 028,00
V.	Wynagrodzenia	400 120,08	412 861,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 160,25	82 972,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 583,15	2 014,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-52 312,91	-31 899,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	49 267,40	35 825,08
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	49 267,40	35 825,08
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)	-3 045,51	3 925,42
G.	Przychody finansowe	1 200,72	892,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 200,72	892,82
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 844,79	4 818,24
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1 844,79	4 818,24
L.	Podatek dochodowy		0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 844,79	4 818,24

(główny księgowy)  


Otwock, dnia 2020-03-31

(kierownik jednostki)  
 Dyrektor  
 Powiatowej Biblioteki Publicznej  
 w Otwocku  
 mgr Anna Bielicka

**Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2019 rok**  
**tj. okres prowadzenia działalności**  
**od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

**I.**

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT - zał. nr 1 i 2.
2. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku użytkuje nieruchomość położoną w Otwocku na ul. Kazimierza Pułaskiego 3 A na podstawie umowy Nr 134/CRU/2017/GN z dnia 31.03.2017r. zawartej z Powiatem Otwockim. Budynek i grunt są własnością Powiatu Otwockiego.
3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych
  - 1) Zabudowana nieruchomość położona w Otwocku na ul. Kazimierza Pułaskiego 3A użyczona przez Powiat Otwocki o wartości 1.080.096,34 zł.
  - 3) Laptopy – 10 szt. w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” – umowa 547/CRU/2015/Al.II z dnia 31.12.2015r o wartości 24.000,00 zł. - załącznik nr 3
4. Stan funduszu instytucji kultury na początek roku wyniósł 17507,18 zł. natomiast na koniec roku wynosi 22.325,42zł.
5. Zysk w kwocie 4818,24zł. za 2019 rok zostanie przeznaczony z funduszu rezerwowego biblioteki.
6. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku w 2019r nie tworzyła rezerw.
7. Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2019r. nie dokonała odpisów aktualizujących należności ponieważ nie wystąpiły takie okoliczności.
8. Zobowiązania na dzień 31.12.2019r wynoszą 838,60 i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące grudnia 2019 i zapłacone w styczniu 2020r.
9. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w 2019r nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów.
10. Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada w 2019r zobowiązań zabezpieczonych na majątku instytucji.
11. Powiatowa Biblioteka publiczna nie posiada w 2019r zobowiązań warunkowych.

**II.**

1. Przychody instytucji kultury.  
Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2019r osiągnęła następujące przychody:
  - dotacja z Powiatu Otwockiego 623.700,00 zł.,
  - w tym:
  - a/ dotacja z Powiatu Otwockiego 513.700,00 zł.



b/ dotacja z Województwa Mazowieckiego	110.000,00 zł.
- dofinansowanie do zakupu książek z Biblioteki Narodowej	8.570,00 zł.
- dofinansowanie do szkoleń z Ministerstwa Kultury	10.500,00 zł.
- opłaty biblioteczne	1.547,98 zł.
- dochody z najmu	4.202,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów	6.230,10 zł.
- odsetki bankowe	892,82 zł.
- darowizny rzeczowe /książki/	4.775,00zł
<b>Razem:</b>	<b>660.417,90 zł.</b>

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie wystąpiły.
3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiły.
4. Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2019r prowadziła tylko działalności statutową, która jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe. Odrębnie należy podać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – zał. nr 4.
6. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych – nie wystąpiły.

### III.

1. Zatrudnienie wg grup zawodowych na dzień 31.12.2019r. – zał. nr 5

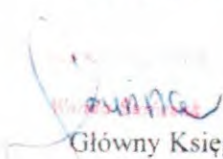
### IV.

1. Informacje o **znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych** ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły.
2. Informacje o **znaczących zdarzeniach**, jakie nastąpiły **po dniu bilansowym**, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym **zmian zasad rachunkowości**, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli **wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy** jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym – Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2018r wprowadziła nowe zasady rachunkowości, które przyjęto Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej nr 6 z dnia 15.10.2018r.
4. Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2019 r. wykazała zysk w kwocie 4.818,24zł, który będzie przeksięgowany na fundusz rezerwowy biblioteki.

### V.


**Omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności oraz inne informacje, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku zakłada kontynuowanie działalności w kolejnych latach. W roku 2019 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane cele. Zapewniono finansowanie bieżącej działalności biblioteki tj. wydatki na materiały i media. Regularnie wypłacano wynagrodzenia pracownikom, a także terminowo odprowadzano składki ZUS i podatek od osób fizycznych. Zobowiązania na dzień 31.12.2019r wystąpiły w kwocie 838,60 zł. i są to zobowiązania nie wymagalne dotyczące grudnia 2019 r. i opłacone w terminie w styczniu 2020r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2019 r. osiągnęła zysk w kwocie 4.818,24 zł. który zostanie przekięgowany na fundusz rezerwy biblioteki..

  
Główny Księgowy

Otwock, dnia 31.03.2020r.

Kierownik jednostki

Dyrektor  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Otwocku  
  
mgr Anna B...-ka

## Rozliczenie majątku trwałego za rok 2019.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2018r.	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia		
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne				
0														0,00
I														0,00
II														0,00
III														0,00
IV														0,00
V														0,00
VI														0,00
VII														0,00
VIII														0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe środki trwałe	58 972,26				14 439,00									73 411,26
zbiory biblioteczne	382 116,90		4 775,00		28 570,00					3 784,25				411 677,65
środki trwałe w budowie														0,00
Wartości niematerialne i prawne	6 713,81													6 713,81
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>	<b>447 802,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 802,72</b>

Gł Księgowy

Otwock, dnia 31.03.2020r

Dyrektor  
Powiatowej Biblioteki  
Kierownik jednostki  
w Otwocku

mgr Anna Bielecka

## Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2019 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.09.2018r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III									0,00
IV									0,00
V									0,00
VI									0,00
VII									0,00
VIII									0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe środki trwałe	58 972,26	14 439,00							73 411,26
Zbiory biblioteczne	382 116,90	28 570,00	4 775,00		3 784,25				411 677,65
Wartości niematerialne i prawne	6 713,81								6 713,81
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>	<b>447 802,97</b>	<b>43 009,00</b>	<b>4 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 802,72</b>

Główny Księgowy

Otwock, dnia 31.03.2020r.

Kierownik jednostki

*Dyrektor*  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Otwocku  
*mgr Anna Bielicka*

*Anna Bielicka*

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	-
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	-
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym: użyczenie umów leasingu	1.104.096,34
SUMA		1.104.096,34

Tabela dla wartości środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Załącznik Nr 3

**Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :**

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:	1.104.096,34	1.104.096,34	
Grunty	156.501,00	156.201,00	Umowa użyczenia
Budynki...	923.595,34	923.595,34	Umowa użyczenia
Urządzenia techniczne	24.000,00	24.000,00	Umowa użyczenia

Główny księgowy

Orłowo, dnia 31.03.2020.

Kierownik jednostki

Wydział  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Orłowie (K)

mgr Artur Puchalski

mgr Anna Węgrzyn

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Nakłady poniesione w 2019 r.	Koszty planowane na 2020 r.
1	2	3	4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		
2	Nabycie środków trwałych		
	– w tym na ochronę środowiska		
3	Środki trwałe w budowie		
	– w tym na ochronę środowiska		
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa		
x	Razem		

Załącznik nr 4

**Zestawienie poniesionych w 2019 r. i planowanych na 2020 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

Gł. Księgowy

Otwock, dnia 31.03.2020r.

Dyrektor



Dyrektor  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Otwocku

*mgr Anna Bielicka*

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
<b>Pracownicy ogółem</b>	8	6,00	2,00	8
w tym:				
Kadra kierownicza	2,00	2,00	0,00	2
Kustosz	1,00		1,00	1
Instruktor	1,00	1	-	1
Bibliotekarze	2,00	2,00	0,00	2
Pracownicy obsługi	2,00	1,00	1,00	2

Załącznik nr 5

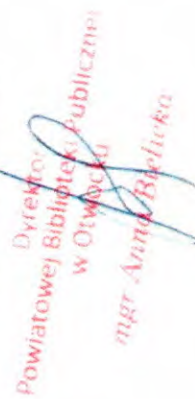
**Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2019**

Gł. Księgowy

Otwock, dnia 31.03.2020r.

Kierownik jednostki

  
 Powiatowa Biblioteka Publiczna  
 w Otwocku

  
 Dyrektor  
 Powiatowej Biblioteki Publicznej  
 w Otwocku  
 mgr Anna Bielicka

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	-
b) nagrody jubileusz	23.884,80
c) świadczenia urlopowe	7.007,01
d) inne:	-
Razem:	30.891,81

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2019r. Załącznik nr 6

Główny Księgowy  
ANNA  
Bieda

M. J. M. - J. J. J.

Dyrektor  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Otmoczku  
mgr Anna Bielicka