

UCHWAŁA NR. CCCLXV/171/21
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 7. lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku za 2020 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 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za 2020 rok stanowiące 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


Krzysztof Szczepielniak

1.....

4.....

WICESTAROSTA


Paweł Zawada

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU


Grzegorz Michalczyk

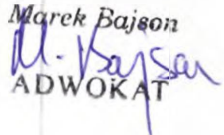
5.....

CZŁONEK ZARZĄDU


Kinga Błaszczak

3.....

Marek Bajson


ADWOKAT

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego podlegają zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający.

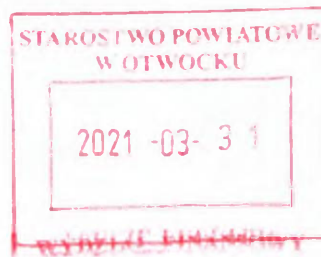
Z up. Skarbnika
Główna Księgowa
Małgorzata Komosa

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak

z up. Skarbnika

Małgorzata Komosa
Główny Księgowy



**Sprawozdanie finansowe
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku
za 2020r.**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku		Powiat Otwocki	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		wzrost bez prima przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 146838780		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	623 700,00	600 334,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	623 700,00	600 334,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	655 599,66	656 303,53
I.	Amortyzacja	47 784,00	54 118,41
II.	Zużycie materiałów i energii	60 141,10	47 144,64
III.	Usługi obce	43 798,23	44 314,09
IV.	Podatki i opłaty	6 028,00	5 980,00
V.	Wynagrodzenia	412 861,94	415 637,77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	82 972,36	87 579,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 014,03	1 529,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-31 899,66	-55 969,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne	35 825,08	72 548,87
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	35 825,08	72 548,87
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)	3 925,42	16 579,34
G.	Przychody finansowe	892,82	175,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	892,82	175,96
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 818,24	16 755,30
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	4 818,24	16 755,30
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)	4 818,24	16 755,30

Główny Księgowy

Wanda (Główny Księgowy)

Ottock, dnia 31.03.2021.

Strona 1

Dyrektor
(kierownik jednostki)
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku

mgr Anna Bielicka

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku sporządzony na dzień 31.12.2020r.				Adresat: Powiat Otwocki	
146838780				Wysłać 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	22 325,42	39 080,72
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki /rezerwy/	17 507,18	22 325,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	4 818,24	16 755,30
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)	4 818,24	16 755,30
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)		
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			VI. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	838,60	211,50
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	838,60	211,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	838,60	211,50
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		
II. Aktywa obrotowe	23 164,02	39 292,22	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1. 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			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	19,51	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należność z tytułu dostaw i usług		19,51	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należność 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	23 164,02	39 272,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 164,02	39 272,71			
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					
Suma aktywów	23 164,02	39 292,22	Suma pasywów	23 164,02	39 292,22

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie.

2. Umorzenie środków trwałych

3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo

10 506,93

4. Umorzenie pozostałych środków trwałych.

72 721,75

5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

436 214,08

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 Bielicka

2021r. - 03 - 31
Rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 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 01.01.2020r do 31.12.2020r

7. Kontynuacja działania:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania instytucji kultury. Przyjęcie założenia kontynuacji działalności jest racjonalne i jest mało prawdopodobne wystąpienie istotnych niepewności w tym zakresie.

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 31.03.2021r.

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Wanda Stańczak

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku
mgr Anna Bielicka

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 rok
tj. okres prowadzenia działalności
od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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/AI.II z dnia 31.12.2015r o wartości 24.000,00 zł. - załącznik nr 3
4. Stan funduszu instytucji kultury na początek roku wyniósł 22.325,42 zł. natomiast na koniec roku wynosi 39.080,72 zł.
5. Zysk w kwocie 16.755,30 zł. za 2020 rok zostanie przeznaczony z funduszu rezerwowy biblioteki.
6. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku w 2020r nie tworzyła rezerw.
7. Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2020r. nie dokonała odpisów aktualizujących należności ponieważ nie wystąpiły takie okoliczności.
8. Zobowiązania na dzień 31.12.2020r wynoszą 211,50 zł. i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące grudnia 2020 i zapłacone w styczniu 2021r.
9. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w 2020r nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów.
10. Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada w 2020r zobowiązań zabezpieczonych na majątku instytucji.
11. Powiatowa Biblioteka publiczna nie posiada w 2020r zobowiązań warunkowych.

II.

1. Przychody instytucji kultury.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2020r osiągnęła następujące przychody:

- dotacja z Powiatu Otwockiego	600.334,00 zł..
w tym:	
a/ dotacja z Powiatu Otwockiego	460.334,00 zł.

b/ dotacja z Województwa Mazowieckiego	140.000,00 zł.
- dofinansowanie do zakupu książek z Biblioteki Narodowej	4.500,00 zł.
- dofinansowanie z MKiDN	7.700,00 zł.
- przychody z najmu	16.380,00 zł.
- opłaty biblioteczne	75,00 zł.
- pozostałe przychody	37.961,87 zł.
- odsetki bankowe	175,96 zł.
- darowizny rzeczowe /książki/	5.932,00 zł.
Razem:	673.058,83 zł.

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 2020r 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 31.12.2020r. – 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. i które nadal obowiązują.
4. Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2020 r. wykazała zysk w kwocie 16.755,30 zł. który będzie przeksięgowany na fundusz rezerwowy biblioteki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

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 2020 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 31.12.2020r wystąpiły w kwocie 211,50 zł. i są to zobowiązania nie wymagalne dotyczące grudnia 2020 r. i opłacone w terminie w styczniu 2021r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2020 r. osiągnęła zysk w kwocie 16.755,30 zł. który zostanie przeksięgowany na fundusz rezerwowy biblioteki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Biblioteka uzyskała też pomoc finansową z ZUS w postaci umorzenia składek za 03-05/2020r w kwocie 37.881,87 zł. w ramach pomocy w walce z pandemią covid-19. Biblioteka w 2020 r funkcjonowała w ramach obostrzeń związanych z pandemią covid-19. W tym trudnym czasie podejmowano działania ułatwiające kontakt i dostęp do biblioteki czytelnikom, wykorzystując do tego internet, oraz możliwość telefonicznego zamówienia książek lub materiałów bibliotecznych. Zakupiono e-booki i e-audiobooki. Podjęto wszelkie działania aby czytelnicy i pracownicy biblioteki czuli się bezpiecznie. W tym celu zakupiono środki do dezynfekcji i maseczki ochronne oraz przyłbice. Zamontowano osłonę z pleksy w celu wydzielenia miejsca do przyjmowania czytelników. Dzięki tym działaniom udało się zapewnić ciągłość pracy biblioteki podczas pandemii.

Główny Księgowy

Otwock, dnia 31.03.2021r.

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Wanda Stańczak

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku
mgr Anna Bielicka

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2020.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2019r.	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy 31 grudnia
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0											
I											
II											
III											
IV											
V											
VI											
VII											
VIII											
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe środki trwałe	73 411,26				19 226,41		19 915,92				72 72
zbiory biblioteczne	411 677,65		5 932,00		24 800,00		6 195,57				436 21
środki trwałe w budowie											
Wartości niematerialne i prawne	6 713,81				4 212,80		419,68				10 50
Ogółem aktywa trwałe	491 802,72	0,00	5 932,00	0,00	48 239,21	0,00	26 531,17	0,00	0,00	0,00	519 44

Gł. Księgowy

Otwock, dnia 31.03.2021r.

Główny Księgowy
Wanda Stańczak

Dyrektor
Kierownik jednostki
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku
mgr Anna Bielicka

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2020 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.09.2019r.	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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	73 411,26	19 226,41			19 915,92				72 721,75
Zbiory biblioteczne	411 677,65	24 800,00	5 932,00		6 195,57				436 214,08
Wartości niematerialne i prawne	6 713,81	4 212,80			419,68				10 506,93
Ogółem aktywa trwałe	491 802,72	48 239,21	5 932,00	0,00	26 531,17	0,00	0,00	0,00	519 442,76

Główny Księgowy

Otwock, dnia 31.03.2021r.

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Wanda Stanczuk

Dyrektor
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Otwocku

mgr Anna Bielicka

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych 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 nieamortyzowanych 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	156.501,00	Umowa użyczenia
Budynki...	923.595,34	923.595,34	Umowa użyczenia
Urządzenia techniczne	24.000,00	24.000,00	Umowa użyczenia

Główny księgowy

Otwock, dnia 31.03.2021.

Kierownik jednostki

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku

mgr Anna Bielicka

Główny Księgowy
Wanda Stańczak

Załącznik nr 4

Tabela dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-
3.	Prenumerata	-
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-
5.	Inne:	-
SUMA		-

Główny Księgowy
Wanda Stanczak

Otwock, dnia 31.03.2021.

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku
mgr Anna Bielicka

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Nakłady poniesione w 2020 r.	Koszty planowane na 20201r.
1	2	3	4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	4.212,80	
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		

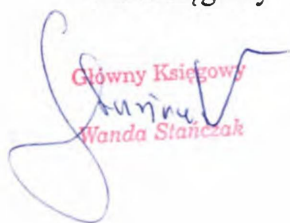
Załącznik nr 4

**Zestawienie poniesionych w 2020 r. i planowanych na 2021 r. nakładów
na niefinansowe aktywa trwałe**

Gł. Księgowy

Otwock, dnia 31.03.2021r.

Dyrektor


Główny Księgowy
Wanda Stańczak


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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pracownicy ogółem	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 2020.

Gł. Księgowy

Otwock, dnia 31.03.2021r.

Kierownik jednostki

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku

mgr Anna Bielicka

Główny Księgowy
Wanda Stańczak

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	-
b) nagrody jubileusz	-
c) świadczenia urlopowe	10.386,74
d) inne:	-
Razem:	10.386,74

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2020 r. Załącznik nr 6

Główny Księgowy
Wanda Stańczak

mj. 07. 2021

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku
mgr Anna Bielicka