

**ZARZĄDZENIE NR 117.2020
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu działalności instytucji kultury za 2019 rok

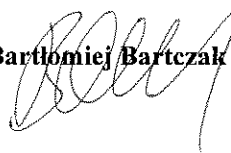
Na podstawie art.267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przedstawić Radzie Miejskiej w Gubinie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Barthomiej Bartczak





GUBIŃSKI DOM KULTURY

66-620 Gubin
ul. Westerplatte 14

www.gdk.gubin.com.pl

455 81 68 - dyrektor
455 81 69 - kier. administr./fax
455 82 01 - gł. księgową
455 82 02 - instruktorzy ko
455 82 04 - Galeria RATUSZ

NIP: 926-15-31-356 konto: PKO BP 19 1020 5402 0000 0902 0027 6212

Nasz znak: GDK/104/2020.

URZĄD MIASTA GUBINA
Gubin, dn. 05.03.2020 r. 3821.2020

nr pisma: _____
data wpływu: 06. MAR. 2020
skierowano do: _____
data: 06. MAR. 2020
data wpływu do wydziału: 06. 03. 2020
nr pisma: fn. 1105.2020
skierowano do: _____
data: 11. MAR. 2020

Pan
Bartłomiej Bartczak
Burmistrz
Miasta Gubina

Gubiński Dom Kultury składa korektę sprawozdania za 2019 r, wraz z korektą planu za 2019 rok oraz 2020 rok:

1. Korekta sprawozdania z działalności – tabelaryczne
2. Korekta sprawozdania z działalności – opisowe,
3. Korekta planu za 2019 rok, stan na dzień 31.12.2019 rok
4. Korekta planu za 2020 rok, w związku ze zmianą planu za 2019 rok , stan na dzień 31.12.2019 rok

Z poważaniem

DYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Gajda

KOREKTA Sprawozdania z działalności Instytucji Kultury za 2019 rok.
Gubiński Dom Kultury

Lp.	Rodzaj usługi	Plan i wykonanie przychodów						Plan i wykonanie kosztów			
		Ogółem		z tego:				Plan	Wykonanie	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Plan	Wykonanie	dotacja Gminy	Inne przychody	7.	8.				
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
1.	Przychody z prowadzonej działalności	320 463,02	320 463,02						100,00		
1.1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	216 492,09	216 492,09						100,00		
1.2	Przychody finansowe	313,01	313,01						100,00		
1.3	Projekt EWT	39 012,27	39 012,27						100,00		
1.4	Fundacja Polsko-Amerykańska	8 496,63	8 496,63						100,00		
1.5	"Wiosna na Nysą"	46 339,02	46 339,02						100,00		
1.6	FO darowizna - Projekt Makerspace	9 810,00	9 810,00						100,00		
2.	Dotacje otrzymane z budżetu	913 211,00	913 211,00						100,00		
2.1	Dotacja podmiotowa	742 576,00	742 576,00						100,00		
2.2	Dotacja celowa "Wiosna nad Nysą"	165 100,00	165 100,00						100,00		
2.3	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wykonanie dokumentacji z zakresu zabezpieczenia p.poz	5 535,00	5 535,00						100,00		

Rodzaj usługi

Lp.	Rodzaj usługi	Plan i wykonanie przychodów				Plan i wykonanie kosztów				% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem		z tego:		Plan		Wykonanie			
		Plan	Wykonanie	dotacja Gminy	Inne przychody	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
3.	Koszty podstawowej działalności według rodzaju					1 247 045,77	1 247 045,77				100,00
3.1	Wynagrodzenie i pochodne					510 752,93	510 752,93				100,00
3.2	Umowa - zlecenie i o dzieło					134 358,12	134 358,12				100,00
3.3	Honoraria					3 360,00	3 360,00				100,00
3.4	Administracja ratusza materiały i usługi					314 536,72	314 536,72				100,00
3.5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					12 530,00	12 530,00				100,00
3.6	Pozostałe koszty					27 426,64	27 426,64				100,00
3.7	Koszty związane z realizacją projektów (Fundacja Polsko-Amerykańska)					8 496,63	8 496,63				100,00
3.8	Koszty związane z realizacją projektów (EWT)					18 218,98	18 218,98				100,00
3.9	FO					5 796,86	5 796,86				100,00
3.10	"Wiosna na Nysą"					211 568,89	211 568,89				100,00
4.	Koszty inwestycji i zakupów inwestycyjnych					5 535,00	5 535,00				100,00
5.	Prowizja i odsetki od kredytu					0,00	0,00				#DZIEL/0!
6.	Koszty operacyjne i finansowe					0,00	0,00				#DZIEL/0!
6.1	Splata pożyczki					30 000,00	30 000,00				100,00
	Razem:					1 233 674,02	1 233 674,02				

Początek roku
 1 4494,49
 527,49
 4688,2
 6081,75
 30000
-16371,57

31.12.2019r.
 10411,89
 5750,16
 4560,91
 56001,28
 0
-35278,32

1. Stan środków pieniężnych
2. Stan należności
3. Stan zapasów
4. Stan zobowiązań
5. Stan pożyczki

DYREKTOR
 Gubińskiego Domu Kultury
 Janusz Chajda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

KOREKTA Sprawozdania z działalności Gubińskiego Domu Kultury za 2019 r.

Przychody

W roku sprawozdawczym **GDK** zaplanował przychody własne w kwocie **170.000,00 zł**, z czego kwota **155.000,00 zł** przypada na działalność kulturalno-merytoryczną, a kwota **15.000,00 zł** przypada na działalność wydawniczą. Wykonanie z działalności kulturalno-merytorycznej zamknęło się kwotą **198.889,14 zł** co stanowi **128%** wykonania przychodów, z których kwota **109.326,34 zł** przeznaczona jest na finansowanie „Wiadomości Gubińskich”. Przychody finansowe to kwota **313,01 zł**.

Głównym źródłem przychodów są: dzierżawa pomieszczeń „Tercetu”, wynajem sal, świadczenie usług /refundacja CO i wody/, wpłaty na KO, wynajem sprzętu itp.

GDK otrzymał dotację do projektów
„Europejska Współpraca Terytorialna” **39.012,27 zł**,
„Fundacja Polsko-Amerykańska” **8.496,63 zł**,
„Fundacja Orange” **9.810,00 zł**

Przychody z „Wiosny nad Nysą” stanowiły kwotę **211.439,02 zł**, z czego **165.100,00 zł** to środki z dotacji celowej,

GDK uzyskał również dotację celową na wykonanie dokumentacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego w wysokości **5.535,00 zł**.

Ponadto, Gubiński Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Miasta w kwocie **742.576,00 zł**.

Ogółem przychody za 2019r. zamknęły się kwotą 1.216.071,07 zł.

(+ przychody z „Wiadomości Gubińskich” w wysokości 17.602,95 zł co daje razem łączną kwotę 1.233.674,02 zł)

Sprawozdanie z działalności Wiadomości Gubińskich za 2019r.

Przychody

W roku sprawozdawczym gazeta „Wiadomości Gubińskie” zaplanowała przychody własne w kwocie **15.000,00 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **17.602,95 zł** co stanowi **117 %** wykonania przychodów.

Główne źródło przychodów „Wiadomości Gubińskich” stanowią:
- wpłaty z reklam i ogłoszeń - **17.602,95 zł**.

Ogółem przychody za 2019r. zamknęły się kwotą 17.602,95 zł.

Koszty

1. Zatrudnienie w redakcji „WG”

W 2019r. zatrudniona była 1 osoba, co stanowi 1 etat, koszty wynagrodzenia wyniosły **42.234,22zł**, **ZUS 13.870,54 zł**.

2. Na umowę - zlecenie zatrudnione są 3 osoby oraz 1 osoba na umowę o dzieło - koszty wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych wyniosły **46.359,01 zł**

3. Honoraria wypłacono dla osób współredagujących „WG” na ogólną kwotę **3.360,00 zł.**

Honoraria wypłaca się tylko za teksty zamówione, znaczną część tekstów drukuje się nieodpłatnie.

5. Druk gazety to kwota - **16.373,28 zł.**

6. Zakupy to kwota **4.732,24 zł, wydatkowana na art.**

biurowe, druki, sprzęt niezbędny do funkcjonowania gazety oraz zakup usług pozostałych m.in., usł. telefonicznych, pocztowych, internetowych, dowóz gazety

000283024

GUBIŃSKI DOM KULTURY
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
tel. (77) 31 51 51 100, 31 51 51 100

NIP 66-235-113-4396

KOREKTA PLANU DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019r. w tym:			
		Ogółem	środki z dotacji podmiotowej	środki z dotacji celowej	środki własne
1	2	5	6	7	8
	Stan środków pieniężnych na początek roku	14 494,49			
	Stan należności na początek roku	527,49			
	Stan zapasów na początek roku	4 688,20			
	Stan zobowiązań na początek roku	6 081,75			
	Stan pożyczki na początek roku	30 000,00			
	Stan środków obrotowych na początek roku	-16 371,57			
1.	Przychody ogółem	1 233 674,02			
	w tym:				
1.1	Przychody z prowadzonej działalności	216 492,09			
1.2	Przychody z tytułu dotacji z budżetu	742 576,00			
1.3	Przychody finansowe	313,01			
1.4	Wiosna Nad Nysą	211 439,02		165 100,00	46 339,02
1.5	Europejska Współpraca Terytorialna	39 012,27			
1.6	Fundacja Polsko-Amerykańska	8 496,63			
1.7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wykonanie dokumentacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00
1.8	Fundacja Orange	9 810,00	0,00	0,00	9 810,00
2.	Koszty ogółem	1 252 580,77	742 576,00	170 635,00	339 369,77
	w tym:				
2.1	Wynagrodzenia	661 001,05	574 770,15		86 230,90
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	417 896,95	372 254,22		45 642,73
2.1.2	Umowa-zlecenie, o dzieło	134 358,12	119 312,13		15 045,99
2.1.3	Honoraria	3 360,00	0,00		3 360,00
2.1.4	Nagroda jubileuszowa	2 417,61	0,00		2 417,61
2.1.5	Odprowa emerytalna	0,00	0,00		0,00
2.1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 808,00	61 158,62		18 649,38
2.1.7	Składki na Fundusz Pracy	10 630,37	9 515,18		1 115,19
2.1.8	Odpis na ZFŚS	12 530,00	12 530,00		0,00

00028324

GUBIŃSKI DOM KULTURY

65-620 Gubin, ul. Westerplatte 14

Kod. (063) 45 00 65 10 4 15 6 18

NIP 65-620-14-145-18

Koszty bieżące		553 532,25	167 805,85	165 100,00	220 626,40
w tym:					
2.2.1	Materiały i usługi	314 536,72	167 805,85	0,00	146 730,87
2.2.2	Pozostałe koszty	27 426,64	0,00	0,00	27 426,64
2.2.3	Wiosna nad Nysą	211 568,89	0,00	165 100,00	46468,89
2.2.4	organizacja uroczystości związanych ze świętami miejskimi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	zakończenie lata	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Koszty związane z realizacją projektów	32 512,47	0,00	0,00	32 512,47
2.3.1	Europejska Współpraca Terytorialna	18 218,98	0,00	0,00	18218,98
2.3.2	Fundacja Polsko - Amerykańska	8 496,63	0,00	0,00	8 496,63
2.3.3	Fundacja Orange	5 796,86	0,00	0,00	5 796,86
2.4	Odsedki od kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Koszty inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00
2.5.1	Wykonanie dokumentacji z zakresu zabezpieczenia przeciwożarowego	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00
3.	Splata pożyczki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3.1	Splata pożyczki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 411,89			
	Stan należności na koniec roku	5 750,16			
	Stan zapasów na koniec roku	4 560,91			
	Stan zobowiązań na koniec roku	56 001,28			
	Stan pożyczki na koniec roku	0,00			
	Stan środków obrotowych na koniec roku	-35 278,32			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

05.03.2020 r Anna Migonis

Data i podpis głównego księgowego

Anna Migonis

Korekta Planu za 2019 rok w związku:

* z błędnie zakwalifikowanymi kosztami inwestycyjnymi

* z błędnie rozliczoną dotacją celową na wydatki inwestycyjne

05.03.2020 Janusz Gajda

Data i podpis kierownika/ dyrektora jednostki

DYREKTOR

Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Gajda

nazwa instytucji kultury

KOREKTA PLANU DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Plan na rok 2020 w tym:				Wskaźnik w % (4:3)	Uzasadnienie*
			Ogółem	środki z dotacji podmiotowej	środki z dotacji celowej	środki własne i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Stan środków pieniężnych na początek roku	14 494,49	10 411,89					
	Stan należności na początek roku	527,49	5 750,16					
	Stan zapasów na początek roku	4 688,20	4 560,91					
	Stan zobowiązań na początek roku	6 081,75	51 081,28					
	Stan pożyczki na początek roku	30 000,00	0,00					
	Stan środków obrotowych na początek roku	-16 371,57	-30 358,32					
1.	Przychody ogółem	1 233 674,02	1 073 582,35					
	w tym:							
1.1	Przychody z prowadzonej działalności	216 492,09	165 000,00					
1.2	Przychody z tytułu dotacji z budżetu	742 576,00	748 565,00					
1.3	Przychody finansowe	313,01	500,00					
1.4	Włosna Nad Nysą	211 439,02	140 000,00		100 000,00	40 000,00	66%	
1.5	Europejska Współpraca Terytorialna	39 012,27	19 517,35			19 517,35	50%	
1.6	Fundacja Polsko-Amerykańska	8 496,63	0,00			0,00	0%	
1.7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wykonanie dokumentacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.8	FO Darowizna	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.	Koszty ogółem	1 252 580,77	1 058 985,06	748 565,00	100 000,00	210 420,06	85%	
	w tym:							
2.1	Wynagrodzenia	661 001,05	685 985,06	598 565,00		87 420,06	104%	
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	417 896,95	438 728,00	395 575,00		43 153,00	105%	
2.1.2	Umowa-zlecenie, o dzieło	134 358,12	132 000,00	108 900,00		23 100,00	98%	
2.1.3	Honoraria	3 360,00	6 000,00	0,00		6 000,00	179%	
2.1.4	Nagroda jubileuszowa	2 417,61	0,00	0,00		0,00	0%	
2.1.5	Odprowa emerytalna	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	
2.1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 808,00	85 447,00	73 527,00		11 920,00	107%	
2.1.7	Składki na Fundusz Pracy	10 630,37	11 670,00	9 463,00		2 207,00	110%	
2.1.8	Odpis na ZFŚS	12 530,00	12 140,06	11 100,00		1 040,06	97%	

2.2	Koszty bieżące	553 532,25	351 000,00	150 000,00	100 000,00	101 000,00	63%
	w tym:						
2.2.1	Materiały i usługi	314 536,72	128 000,00	115 000,00	0,00	13 000,00	41%
2.2.2	Pozostałe koszty	27 426,64	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	84%
2.2.3	Wiosna nad Nysą	211 568,89	140 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	66%
2.2.4	organizacja imprez cyklicznych	0,00	60 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	#DZIEL/0!
2.3	Koszty związane z realizacją projektów	32 512,47	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	68%
2.3.1	Europejska Współpraca Terytorialna	18 218,98	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	121%
2.3.2	Fundacja Polsko - Amerykańska	8 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.3.3	FO	5 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.4	Odsedki od kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.5	Koszty inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.5.1	Wykonanie dokumentacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.	Splata pożyczki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1	Splata pożyczki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 411,89	4 000,00				
	Stan należności na koniec roku	5 750,16	0,00				
	Stan zapasów na koniec roku	4 560,91	4 500,00				
	Stan zobowiązań na koniec roku	56 001,28	24 261,03				
	Stan pożyczki na koniec roku	0,00	0,00				
	Stan środków obrotowych na koniec roku	-35 278,32	-15 761,03				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Migonis

05.03.2020 r Anna Migonis
 Data i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Gubińskiego Domu Kultury
 Janusz Gajda

05.03.2020 Janusz Gajda
 Data i podpis kierownika/ dyrektora jednostki

Korekta Planu za 2019 rok w związku:
 * z błędnie zakwalifikowanymi kosztami inwestycyjnymi
 * z błędnie rozliczoną dotacją celową na wydatki inwestycyjne



GUBIŃSKI DOM KULTURY

66-620 Gubin
ul. Westerplatte 14
www.gdk.gubin.com.pl

455 81 68 - dyrektor
455 81 69 - kier. administr./fax
455 82 01 - gł. księgowa
455 82 02 - instruktorzy ko
455 82 04 - Galeria RATUSZ

NIP: 926-15-31-356 konto: PKO BP 19 1020 5402 0000 0902 0027 6212

Nasz znak: GDK / 121 / 2020.

Gubin, dn.30.03.2020 r.

30. MAR. 2020 4506 / 2019
30. MAR. 2020 PL Otw
1377 2020-03-31
31.03.2020 AP Kł
Prucyo

Pan
Bartłomiej Bartczak
Burmistrz
Miasta Gubina

Gubiński Dom Kultury składa sprawozdanie z działalności za 2019 rok:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informację dodatkową
4. Arkusze wyłączeń

Z poważaniem

DYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz [Signature]

GUBIŃSKI DOM KULTURY
 ul. Westerplatte 14
 66-620 Gubin, woj. lubuskie, tel. 68 455 82 01
 NIP 926-15-31-356 REGON 000286924

30.12.2020
 30.12.2019
 4766/2019
 FW

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.		
0	1	2	0	1	2		
A. Aktywa trwałe	01	1 575 090,99	1 536 849,79	A. Kapitał (fundusz) własny	89	407 598,52	388 756,61
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	418 338,30	407 598,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
2. Wartość firmy	04			w tym:			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji nad wartością nominalną udziałów (akcji))	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	1 575 090,99	1 536 849,79	w tym:			
1. Środki trwałe	08	1 575 090,99	1 531 314,79	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	499,00	499,00	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 572 017,96	1 515 766,51	w tym:			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 574,03	15 049,28	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
d) środki transportu	12			- na udziały (akcje) własne	97		
e) inne środki trwałe	13			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
2. Środki trwałe w budowie	14		5 535,00	VI. Zysk (strata) netto	99	-10 739,78	-18 841,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			VII. Odpisy z zysku netto-w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
III. Należności długoterminowe	16			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	1 200 870,43	1 188 298,74
1. Od jednostek powiązanych	17			I. Rezerwy na zobowiązania	102		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
3. Od pozostałych jednostek	19			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
IV. Inwestycje długoterminowe	20			- długoterminowe	105		
1. Nieruchomości	21			- krótkoterminowe	106		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			3. Pozostałe rezerwy	107		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			- długoterminowe	108		
a) w jednostkach powiązanych	24			- krótkoterminowe	109		
- udziały lub akcje	25			II. Zobowiązania długoterminowe	110		
- inne papiery wartościowe	26			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- udzielone pożyczki	27			Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28						
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29						
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

000286924
 GUBIŃSKI DOM KULTURY
 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
 NIP 926-15-31-356

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Migonis

27-03-2020 Migonis Anna

DYREKTOR
 Gubińskiego Domu Kultury
 Janusz Gajda

27-03-2020 Gajda Janusz

Gubin 27-03-2020

miejsceowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2	0	1	2
c)w pozostałych jednostkach	34		3. Wobec pozostałych jednostek	113	
- udziały lub akcje	35		a)kredyty i pożyczki	114	
- inne papiery wartościowe	36		z tytułu emisji dłużnych papierów		
- udzielone pożyczki	37		b) wartościowych	115	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		c)inne zobowiązania finansowe	116	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		d)zobowiązania wekslowe	117	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		e)inne	118	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	49 749,53
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	
B. Aktywa obrotowe	43	33 377,96	40 205,56	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121
I. Zapasy	44	4 688,20	4 560,91	- do 12 miesięcy	122
1. Materiały	45	142,40	15,11	- powyżej 12 miesięcy	123
2. Półprodukty i produkty w toku	46			b)inne	124
3. Produkty gotowe	47			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których	
4. Towary	48	4 545,80	4 545,80	2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126
II. Należności krótkoterminowe	50	527,49	5 750,16	- do 12 miesięcy	127
1. Należności od jednostek powiązanych	51	300,00	4 988,54	- powyżej 12 miesięcy	128
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	300,00	4 988,54	b)inne	129
- do 12 miesięcy	53	300,00	4 988,54	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130
- powyżej 12 miesięcy	54			a)kredyty i pożyczki	131
b)Inne	55			z tytułu emisji dłużnych papierów	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56			b) wartościowych	132
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c)inne zobowiązania finansowe	133
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57				
- do 12 miesięcy	58				
- powyżej 12 miesięcy	59				
b)Inne	60				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	227,49	761,62		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62				
- do 12 miesięcy	63				
- powyżej 12 miesięcy	64				
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	65				
zdrzwiolnych oraz innych ty. publicznoprawnych					
c)Inne	66	227,49	761,62		
d)dochodzone na drodze sądowej	67				

000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
 tel. 68 455 82 01
 NIP 926-15-31-356

Gubin 27-03-2020

miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

27-03-2020 Migonis Anna

data i podpis osoby której powierzono prowadzenia ksiąg
 rachunkowych

DIREKTOR
 Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Gajda

27-03-2020 Gajda Janusz

data i podpis kierownika jednostki

BILANSEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

(wariant porównawczy)

30. MAR. 2020

30. MAR. 2020

jednostka obliczeniowa:

4760 / 1220
FW
du

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
	1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 323,59	64 285,57
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	381 405,62	426 519,49
B.	Koszty działalności operacyjnej		
I.	Amortyzacja	67 287,49	67 391,63
II.	Zużycie materiałów i energii	141 961,93	194 883,58
III.	Usługi obce	271 028,78	347 500,59
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		
	podatek akcyzowy	9 667,00	9 809,03
V.	Wynagrodzenia	630 918,39	573 261,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym		
	emerytalne	106 773,90	102 968,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 570,48	2 597,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-815 478,76	-807 607,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	763 089,34	748 111,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	42 215,04	42 319,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	366,41	572,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 540,79	-17 749,42
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych, w tym		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	od jednostek pozostałych, w tym		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	od jednostek powiązanych	231,39	313,01
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	V. Inne		0,59
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych	430,38	1 406,09
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		216,17
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	430,38	1 189,92
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-10 739,78	-18 841,91
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-10 739,78	-18 841,91

Sporządzono dnia 27-03-2020

27-03-2020 Migonis Anna

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie Księgi rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GŁÓWNY KASJER GUBIŃSKI DOM KULTURY

Anna Migonis


000286924

66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DIREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

27-03-2020 Gajda Janusz Janusz Gajda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Gubiński Dom Kultury				Miasto Gubin ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000286924				 30EB23E1AD4B1298	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 575 090,99	1 536 849,79	A. Fundusze	407 598,52	388 756,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	418 338,30	407 598,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 575 090,99	1 536 849,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 739,78	-18 841,91
1. Środki trwałe	1 575 090,99	1 531 314,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	499,00	499,00	2. Strata netto (-)	10 739,78	18 841,91
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 572 017,96	1 515 766,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 574,03	15 049,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 535,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 200 870,43	1 188 298,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	30 000,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 749,53	75 483,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 886,75	21 284,98
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	3 195,00	32 803,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 913,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 377,96	40 205,56	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 688,20	4 560,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	142,40	15,11	8. Fundusze specjalne	13 667,78	19 482,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 667,78	19 482,60
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	4 545,80	4 545,80	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	527,49	5 750,16	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 151 120,90	1 112 814,86
1. Należności z tytułu dostaw i usług	300,00	4 988,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	227,49	761,62			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 162,27	29 894,49		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 162,27	29 894,49		
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	1 608 468,95	1 577 055,35	Suma pasywów	1 608 468,95 1 577 055,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anka Migonis

Główny księgowy

000280024
GUBIŃSKI DOM KULTURY
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gubiński Dom Kultury	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Gubin ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000286924		 BD49BCF17B8AD948
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	414 729,21	490 805,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 323,59	64 285,57
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	109 782,06	115 649,17
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	115 400,00	165 100,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	156 223,56	145 770,32
B. Koszty działalności operacyjnej	1 230 207,97	1 298 412,23
I. Amortyzacja	67 287,49	67 391,63
II. Zużycie materiałów i energii	141 961,93	194 883,58
III. Usługi obce	271 028,78	347 500,59
IV. Podatki i opłaty	9 667,00	9 809,03
V. Wynagrodzenia	630 918,39	573 261,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 773,90	102 968,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 570,48	2 597,35
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)	-815 478,76	-807 607,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	805 304,38	790 430,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	763 089,34	748 111,00
III. Inne przychody operacyjne	42 215,04	42 319,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	366,41	572,43
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	366,41	572,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 540,79	-17 749,42
G. Przychody finansowe	231,39	313,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	231,39	313,01
III. Inne	0,00	0,59

H. Koszty finansowe	430,38	1 406,09
I. Odsetki	0,00	216,17
II. Inne	430,38	1 189,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 739,78	-18 841,91
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)	-10 739,78	-18 841,91

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wigonis

Główny księgowy

000267024
GUBIŃSKI DOM KULTURY
 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
 tel. (063) 5581 60 fax. 5581 69
 NIP 623 17 12 856


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Hajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gubiński Dom Kultury	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Miasto Gubin ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000286924	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 7389E1828554B326

Wstęp

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres: 01.01.2019 - 31.12.2019

podstawowy przedmiot działalności

Gubiński Dom Kultury z siedzibą w Gubinie, przy ul. Westerplatte 14 jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Przedmiotem działalności Gubińskiego Domu Kultury, zgodnie z jego statutem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych wszystkich mieszkańców poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, upowszechnianie kultury i organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej oraz wychowania poprzez sztukę.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady rachunkowości (politykę) przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Zapisy księgowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapasy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia. Do bilansu składniki te wycenia się według wartości netto, czyli po odliczeniu dotychczasowego umorzenia. Koszty w Gubińskim Dimu Kultury ewidencjonowane są w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym. Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowania zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system ksiąg, w tym stosowania zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych stanowi odrębną dokumentację. Wynik finansowy ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia.

inne informacje

Gubiński Dom Kultury działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446).
- 2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 za zm.).
- 3) Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr III/9/2002 z 16 grudnia 2002r. w sprawie nadania statutu Gubińskiego Domu Kultury.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anka Migonis

Główny księgowy

00000024
GUBIŃSKI DOM KULTURY
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
tel. (069) 465 81 68 fax 156 81 69
NIP 620 10-01-856

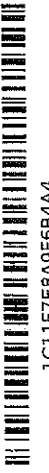
2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Gubin. Główny Domu Kultury

Janusz Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Gubiński Dom Kultury		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.										 IC11F7EBA9F6B4A4	
Numer identyfikacyjny REGON		000286924											
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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Grunty	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00		
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	2 623 240,39	9 568,78	0,00	0,00	9 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 809,17		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	154 632,80	0,00	14 046,65	0,00	14 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	168 679,45		
1.4.	Środki transportu	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00		
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 789 572,19	9 568,78	14 046,65	0,00	23 615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 187,62		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Gubiński Dom Kultury			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	019AE07AC888B842
000286924			
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
Anna Migonisz

000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
tel. (089) 455 81 60 fax: 455 81 69
NIP 826-15-87-856

2020-03-27


DYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Gajda

Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON		 B2DB287101602AA8
000286924	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	nie dotyczy	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Migonis


000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
 tel. (093) 453 81 68 tel/fax 155 81 69
 NIP 620 154 01 356
 2020-03-27

DYREKTOR
 Gubińskiego Domu Kultury

 Janusz Hajda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie		Załącznik nr 1.4.		
Gubiński Dom Kultury				 BB150F13F7AB22E7		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000286924						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

Główny księgowy

000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
tel. (063) 46 581 68, tel. faks 155 81 69
NIP 622-10-61-356
2020-03-27

data

DYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Hajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gubiński Dom Kultury		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000286924		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 E3964129CD8BE6C6	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wigonis

Główny księgowy

000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
tel. (069) 455 81 68, tel/fax 155 81 69
NIP 826-15-31-356


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gubiński Dom Kultury	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 000286924		 76CC55E10FA33CFB

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wigoniś

Główny księgowy

000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
tel. (069) 455 81 68 tel/fax: 155 81 69
NIP 820-15-31-356

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gubiński Dom Kultury		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000286924		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		623F162E97C788A5		
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
1	nie dotyczy	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kąkolis

Główny księgowy

000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
tel. (069) 45 56 168, tel/fax 135 81 69
NIP 822-13-07-856

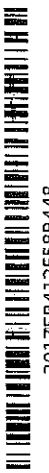
2020-03-27

data

DYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Gubiński Dom Kultury		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 3017EB412F58B448	
Numer identyfikacyjny REGON		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				
000286924		Stany rezerw na początek roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)		
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	4	5	6	7	
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Migonis
 Anna Migonis

0100286924
 GUBIŃSKI DOM KULTURY
 ul. 1000-lecia Wolności 14
 24-100 Gubiń
 2020-03-27

DIREKTOR
 Gubiński Dom Kultury
 Janusz Ajda

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gubiński Dom Kultury	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000286924		5F477B1CE5C0D9E7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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
I	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	30 000,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	30 000,00	0,00

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

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

GUBIŃSKI DOM KULTURY
36-620 Gubiń, ul. Westerplatte 11
tel. (089) 475 81 60 fax (089) 475 81 69
NIP 800 15 01 856

2020-03-27

DYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Hajda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gubiński Dom Kultury		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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 000286924				133FDFD6F81454F1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

Główny księgowy

000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
66-029 Gubin, ul. Westerplatte 14
tel. 25 75 51 22 23, 25 75 51 23 24,
fax 25 75 51 23 25

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Hajda

Kierownik jednostki

Gubiński Dom Kultury		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*										Załącznik nr 1.11.	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.											
Numer identyfikacyjny REGON 000286924		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego						
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na aktywach obrotowych	10		
		3	4	5	6	7	8	9					
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Piłgonis

Główny księgowy

Gubinska Działalność Kulturalna
03-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
34. (063) 453 81 03 (ext. 2-5 81) k.
NIP 621-017-4685

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Gubinskiej Działalności Kulturalnej
Janusz Hajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gubiński Dom Kultury		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 000286924			F831BF91D5858B64	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

Główny księgowy


000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
 tel. (099) 458160 fax: 1558169
 NIP 620-15-91-356
 2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Jędrzejda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gubiński Dom Kultury	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000286924		 10ED45A70F0F9271
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

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 (polis)	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 partnerswa	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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
 66-020 Gubin, ul. Wąsełplatte 14
 tel. (063) 455 62 22 fax (063) 455 61 69
 NIP 63 10 01 000
 2020-03-27

DYREKTOR
 Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Gajda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Gubiński Dom Kultury			 4F717DE1A390BDB4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000286924				
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				
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

Główny księgowy

000286924
 GUBIŃSKI DOM KULTURY
 25-020-Gubin, ul. Westerplatte 14

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Hajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.15.
Gubiński Dom Kultury		
Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		3B151454DD45EF05
Numer identyfikacyjny REGON 000286924		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stać na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	417 896,95
2.	Nagrody jubileuszowe	2 417,61
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	90 438,37
	Ogółem	510 752,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Migonisz

000286924
 GUBIŃSKI DOM KULTURY
 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
 tel. (78) 45 81 11, fax (78) 45 81 53
 NIP 14-101-0068

2020-03-27


DYREKTOR
 Gubińskiego Domu Kultury

 Janusz Gajda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej					Załącznik nr 2.1.	
Gubiński Dom Kultury		Odpisy aktualizujące wartość zapasów				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 2719D42172909448	
000286924						
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
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wigonis

Główny księgowy

000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
ul. 320 Guliń, ul. Westerplatte 14


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Kojda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Gubiński Dom Kultury				 CE1A5C686394CF63	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000286924					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

Główny księgowy

000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
63-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
NIP 63-620-11-11


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Jajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gubiński Dom Kultury	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000286924	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 C431D77526580674

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

Główny księgowy

000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
 68-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
 NIP 68-100-14-8008

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Hajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gubiński Dom Kultury	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000286924		
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

Główny księgowy

000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
14-107 230 10 10 00 00 00 00
NIP 66-620-10-10-0000


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Hajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gubiński Dom Kultury	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000286924		 1D9F7E51AAF6BCA1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migoń

Główny księgowy


000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
tel. (069) 453 81 60, fax (0) 45 81 69
NIP 662 13-01-856

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury
Janusz Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gubiński Dom Kultury	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000286924		 29B34B1F04A27197

inne informacje

W załączniku nr 1.1. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. występują różnice względem załącznika nr 1.1 na dzień 31 grudnia 2018 r.
kol. 12 Lp. 1.2. (2018 rok = 2632809,17) kol. 3 Lp. 1.2. (2019 rok = 2623240,39)
kol. 22 Lp. 1.2. (2018 rok = 1051533,34) kol. 13 Lp. 1.2. (2019 rok = 1051222,43)
Do rubryk w 2018 roku wpisano błędne dane.
Do bilansu za 2018 rok, kwotę netto składników aktywów (stan na koniec roku obrotowego) przyjęto poprawnie (1 572 017,96) mimo błędu w zał. 1.1 kol. 24. Zły zapis w załączniku nie wpłynął więc na wynik.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

Główny księgowy

000286924
GUBIŃSKI DOM KULTURY
66-020 Gubin, ul. Westerplatte 14
tel. (062) 455 61 60, fax (062) 455 81 69
NIP 662-020-14-356

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury

Janusz Rajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p style="text-align: center;">Gubiński Dom Kultury</p> <p style="text-align: center;">Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>		<p style="text-align: center;">Miasto Gubin ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
Numer identyfikacyjny REGON	<p style="text-align: center;">000286924</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: w stosunku do UM jak i do innych jednostek organizacyjnych GDK nie ma wzajemnych wyłączeń rachunku zysków i strat

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: w stosunku do UM jak i do innych jednostek organizacyjnych GDK nie ma wzajemnych wyłączeń rachunku zysków i strat

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00
2		3	4	5	6
Wyjaśnienia: w stosunku do UM jak i do innych jednostek organizacyjnych GDK nie ma wzajemnych wyłączeń rachunku zysków i strat					

E. Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne	
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00
2		3	4	5	
Wyjaśnienia: w stosunku do UM jak i do innych jednostek organizacyjnych GDK nie ma wzajemnych wyłączeń rachunku zysków i strat					

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00
2		3	4	5	6
Wyjaśnienia: w stosunku do UM jak i do innych jednostek organizacyjnych GDK nie ma wzajemnych wyłączeń rachunku zysków i strat					

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: w stosunku do UM jak i do innych jednostek organizacyjnych GDK nie ma wzajemnych wyłączeń rachunku zysków i strat

000289924
GUBIŃSKI DOKUMENT KULTURY
 06-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
 tel. 94 661 10 00, 94 661 10 01
 fax 94 661 10 02, 94 661 10 03
 www.gubinski.dk.kultura.pl

2020-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wigonis
 Anna Wigonis

Główny księgowy

DYREKTOR
 Gubińskiego Dokumentu Kultury

Janusz Gajda
 Janusz Gajda

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gubiński Dom Kultury

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Miasto Gubin
ul. Piastowska 24
66-620 GUBIN

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000286924

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



05CL517E93350604

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: w stosunku do UM jak i do innych jednostek organizacyjnych GDK nie ma wzajemnych wyłączeń funduszu jednostki

Razem

0,00

0,00

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 nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: w stosunku do UM jak i do innych jednostek organizacyjnych GDK nie ma wzajemnych wyłączeń funduszu jednostki

Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------	------	------	------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Migonis

009297624
GUBIŃSKI DOM KULTURY
 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
 tel. (0923) 530163, fax (0923) 58169
 NIP 66-620-117-355

2020-03-27

Jaruz Hajda
 DYREKTOR
 Gubińskiego Domu Kultury
 Jaruz Hajda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gubiński Dom Kultury

Arkusz wyłączeń

Adresat:

**Miasto Gubin
ul. Piastowska 24
66-620 GUBIN**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000286924

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



900011D33F01D186

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
I	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: w stosunku do UM jak i do innych jednostek organizacyjnych GDK nie ma wzajemnych wyłączeń w bilansie							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
I	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: w stosunku do UM jak i do innych jednostek organizacyjnych GDK nie ma wzajemnych wyłączeń w bilansie								
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonisz
Anna Migonisz

00000024
GUBIŃSKIE DOM KULTURY
66-620 Gubin, ul. Westerplac 14
tel. 71 793 55 00, fax 71 791 60
NIP 63-620-114-666

2020-03-27

WYREKTOR
Gubińskiego Domu Kultury
Janusz Gajda
Janusz Gajda

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
Tel. (068) 4 55 81 66, fax (068) 4 55 81 67
NIP 826-15-89-390
REGON 009286847

Gubin dnia 28.02.2020r.

URZĄD MIEJSKI W GUBINIE
nr pisma 3402/2020
data wpływu 28. LUT. 2020 podpis [signature]
skierowano do FN
data 02 MAR. 2020 podpis [signature]
data wpływu do wydziału 02.03.2020
nr pisma fn. 992.2020 podpis Dankowska
skierowano do MB
data 02 MAR. 2020 podpis [signature]

Pan

Bartłomiej Bartczak

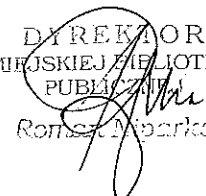
Burmistrz

Miasta Gubina

Miejska Biblioteka Publiczna składa sprawozdania za 2019 rok oraz korektę planu za rok 2019 oraz 2020r.

1. Sprawozdanie z działalności – tabelaryczne,
2. Sprawozdanie z działalności – opisowe,
3. Sprawozdanie merytoryczne,
4. Korektę planu na dzień 31.12.2019 r. za 2019 rok
5. Korektę planu na dzień 31.12.2019 r. za 2020 rok

Z poważaniem


 DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ
 Renata Wójcicka

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie
2019 r.

1. Zatrudnienie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gubinie , zatrudnionych jest 8 pracowników (6,45 etatu) w tym:
6 pracowników merytorycznych ,
1 pracownik administracyjny (0,2 etatu),
1 pracownik obsługi (0,75 etatu - Akromar)

2. Czytelnicy

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 1816 czytelników, w tym:

A. Według wieku

- 82 – czytelnicy w wieku do 5 lat
- 321 – czytelnicy w wieku 6 -12 lat
- 136 - czytelnicy w wieku 13-15 lat
- 141- czytelnicy w wieku 16-19 lat
- 96 - czytelnicy w wieku 20-24 lata
- 375 - czytelnicy w wieku 25-44 lata
- 329 - czytelnicy w wieku 45- 60 lat
- 336 - czytelnicy powyżej 60 lat

B. Według zajęcia

- osoby uczące się - 419
- osoby pracujące - 559
- pozostali - 838

Liczba odwiedzin w placówce – 14 380

3. Wypożyczenia.

Wypożyczenia książek na zewnątrz - 37 913

Na miejscu

- książek - 1765
- czasopism - 2175
- pozostałych zbiorów - 292 (audiobooki)

4. Działalność oświatowo-czytelnicza

Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników

- Konkurs czytelniczy „Życie i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego” z okazji 58 Wiosny nad Nysą (konkurs przeznaczony dla młodzieży szkół średnich)

- „Narodowe Czytanie” – Nowele Polskie
- Odjazdowy Bibliotekarz – Nadleśnictwo Dzików
- Noc Bibliotek – Wiesław Galewski
- Wyspa Literacka – Artur Andrus
- Krzysztof Komeda – projekcja filmy – spotkanie z Andrzejem Winiszewskim

Spotkania autorskie:

- Spotkanie z pisarzem Czesławem Markiewiczem,
- Spotkanie z autorką Haliną Bohutą-Stapel,
- Spotkanie z Anną Konstanty i Janem Skórą,
- Spotkanie autorskie z Anną Konstanty,

-Spotkanie autorskie z Hanną Bilińską-Stecyszyn

Wystawy okolicznościowe:

- Maksymilian Maria Kolbe,
- Rewolucja w uczeniu,
- Marek Hłasko,
- Pamięć o Holokauście,
- Międzynarodowy Dzień Kobiet,
- Międzynarodowy Dzień Teatru,
- Czesław Niemen,
- Edukacja zdrowotna,
- Zygmunt Krasiński,
- W świecie osób niepełnosprawnych,
- Światowy Dzień Książek i Praw Autorskich,
- Święto Bibliotek i Bibliotekarzy,
- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
- Rodzina w dobie przemian,
- Ekologia,
- Światowy Dzień Uchodźcy,
- Unia Lubelska,
- Komunikacja interpersonalna i masowa,
- Anna Walentynowicz,
- Stanisław Ignacy Witkiewicz,
- Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku,
- XXI Lubuski Tydzień Seniora.

Dyskusyjny Klub Książki – dla dorosłych – 9 spotkań

Kiermasz książek – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Kiermasz Mikołajkowo Świąteczny

Świąteczny Kiermasz Książek

STOWISZCZYSTWA
Ch
Klub Książki

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Roman Wójcik

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Głuch J. Wiosna 14
Tel. (068) 4 55 61 66, fax (068) 4 55 81 07
NIP 620-15-93-990
REGON 1400286947

nazwa instytucji kultury

KOREKTA PLANU DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Plan na rok 2020 w tym:				Wskaźnik w % (4:3)		Uzasadnienie*
			Ogółem	środkami z dotacji podmiotowej	środkami własnymi i innymi	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Stan środków pieniężnych na początek roku	465,08	1 690,30						
	Stan należności na początek roku	0,00	0,00						
	Stan zobowiązań na początek roku	3 431,70	3 874,50						
	Stan środków obrotowych na początek roku	-2 966,62	-2 184,20						
1.	Przychody ogółem	423 955,90	437 046,00				103%		
	w tym:								
1.1	Przychody z prowadzonej działalności	5 702,34	2 200,00						
1.2	Przychody z tytułu dotacji z budżetu	409 007,00	434 646,00						
1.3	Przychody finansowe	151,56	100,00						
1.4	"Dyskusyjny Klub Książki"	100,00	100,00						
1.5	MKIDN - zakup zbiorów bibliotecznych	8 995,00	0,00						
2.	Koszty ogółem	423 173,48	436 966,00	434 646,00	2 320,00		103%		
	w tym:								
2.1	Wynagrodzenia	317 778,75	341 026,00	341 026,00	0,00		107%		
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	248 955,37	271 560,00	271 560,00	0,00		109%		
2.1.2	Nagroda jubileuszowa	17 240,70	10 095,00	10 095,00	0,00		59%		
2.1.3	Umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01			
2.1.4	Odprowa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01			
2.1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 434,47	46 437,00	46 437,00	0,00		109%		
2.1.6	Składki na Fundusz Pracy	2 042,21	5 688,00	5 688,00	0,00		279%		
2.1.7	Odpis na ZFŚS	7 106,00	7 246,00	7 246,00	0,00		102%		
2.2	Koszty bieżące	105 394,73	95 940,00	93 620,00	2 320,00		91%		
	w tym:								
2.2.1	Materiały i usługi	100 233,46	86 040,00	86 040,00	0,00		86%		
2.2.2	Pozostałe koszty	5 161,27	9 900,00	7 580,00	2 320,00		192%		
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 690,30	900,00						
	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00						
	Stan zobowiązań na koniec roku	3 874,50	3 004,20						
	Stan środków obrotowych na koniec roku	-2 184,20	-2 104,20						

28.02.2020 Anna Migonis

Data i podpis głównego księgowego

28.02.2020 Roman Niparko

Data i podpis kierownika/dyrektora jednostki

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI

ROMAN NIPARKO

Roman Niparko

Korekta Planu na 2020 rok w związku:
- w związku ze zmianą planu za 2019 rok, stan na dzień 31.12.2019r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
Tel. (069) 4 55 81 66, fax (069) 4 55 81 66
NIP 020-15-53-050
REGON 00286947

30. MAR. 2020

4565/2020

Gubin dnia 30.03.2020r.

30 MAR 2020

0378

31.03.2020

FL

2020-03-31

AP

Pan Bartłomiej Bartczak

Burmistrz

Miasta Gubina

Miejska Biblioteka Publiczna składa sprawozdanie z działalności za 2019 rok:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informację dodatkową
4. Arkusze wyłączeń

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Roman Nipczako

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Westerplatte 14
66-620 Gubin
NIP 926-15-33-390 REGON 000286947

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
Tel. (089) 4 55 81 80, fax (089) 4 55 81 87
NIP 926-15-33-390
REGON 000286947

30. MAR. 2020
30. MAR. 2020

4167 / 1000
FW
OL

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01			A. Kapitał (fundusz) własny	89	-2 966,62	-2 184,20
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	-3 358,37	-2 966,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
2. Wartość firmy	04			II. w tym :			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji nad wartością nominalną udziałów (akcji))	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07			III. w tym			
1. Środki trwałe	08			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			IV. w tym:			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
d) środki transportu	12			- na udziały (akcje) własne	97		
e) inne środki trwałe	13			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
2. Środki trwałe w budowie	14			VI. Zysk (strata) netto	99	391,75	782,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			VII. Odpisy z zysku netto, w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
III. Należności długoterminowe	16			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	6 359,79	5 424,01
1. Od jednostek powiązanych	17			I. Rezerwy na zobowiązania	102		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
3. Od pozostałych jednostek	19			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
IV. Inwestycje długoterminowe	20			- długoterminowe	105		
1. Nieruchomości	21			- krótkoterminowe	106		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			3. Pozostałe rezerwy	107		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			- długoterminowe	108		
a) w jednostkach powiązanych	24			- krótkoterminowe	109		
- udziały lub akcje	25			II. Zobowiązania długoterminowe	110		
- inne papiery wartościowe	26			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- udzielone pożyczki	27			Wobec pozostałych jednostek, w których	112		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29						
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

Gubin 27-03-2020

miejsowość, data

27-03-2020 Migonis Anna

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

Roman Niparko

27-03-2020 Niparko Roman

data i podpis kierownika jednostki

strona 1/3

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2	0	1	2
cjw pozostałych jednostkach	34		3. Wobec pozostałych jednostek	113	
- udziały lub akcje	35		a) kredyty i pożyczki	114	
- inne papiery wartościowe	36		z tytułu emisji dłużnych papierów		
- udzielone pożyczki	37		b) wartościowych	115	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		c) inne zobowiązania finansowe	116	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		d) zobowiązania wekslowe	117	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		e) inne	118	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	6 359,79
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	
B. Aktywa obrotowe	43	3 393,17	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121	
I. Zapasy	44		- do 12 miesięcy	122	
1. Materiały	45		- powyżej 12 miesięcy	123	
2. Półprodukty i produkty w toku	46		b) inne	124	
3. Produkty gotowe	47		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których		
4. Towary	48		2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	
II. Należności krótkoterminowe	50	639,00	- do 12 miesięcy	127	
1. Należności od jednostek powiązanych	51		- powyżej 12 miesięcy	128	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52		b) inne	129	
- do 12 miesięcy	53		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	3 431,70
- powyżej 12 miesięcy	54		a) kredyty i pożyczki	131	
b) inne	55		z tytułu emisji dłużnych papierów		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56		b) wartościowych	132	
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe	133	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57				
- do 12 miesięcy	58				
- powyżej 12 miesięcy	59				
b) inne	60				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	639,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62				
- do 12 miesięcy	63				
- powyżej 12 miesięcy	64				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	65				
zobowiązań oraz innych ty. publicznoprawnych					
c) inne	66	639,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	67				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

Gubin 27-03-2020

miejsowość, data

27-03-2020 Migonis Anna

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
ROMAN NIPARCO

27-03-2020 Niparco Roman

data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2	0	1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	2 754,17	z tytułu dostaw i usług, d) o okresie wymagalności:	134	3 431,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	2 754,17	- do 12 miesięcy	135	3 431,70
a) w jednostkach powiązanych	70		- powyżej 12 miesięcy	136	
- udziały lub akcje	71		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	
- inne papiery wartościowe	72		f) zobowiązania wekslowe	138	
- udzielone pożyczki	73		z tytułu podatków, cel, ub. społ. i zdr.		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	
b) w pozostałych jednostkach	75		h) z tytułu wynagrodzeń	140	
- udziały lub akcje	76		i) inne	141	
- inne papiery wartościowe	77		4. Fundusze specjalne	142	2 928,09
- udzielone pożyczki	78		IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		1. Ujemna wartość firmy	144	
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	2 754,17	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	2 754,17	- długoterminowe	146	
- inne środki pieniężne	82		- krótkoterminowe	147	
- inne aktywa pieniężne	83		Pasywa razem	148	3 393,17
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84				3 239,81
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86				
D. Udziały (akcje) własne	87				
Aktywa razem	88	3 393,17			

Gubin 27-03-2020

miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

27-03-2020 Migonis Anna

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNAJ

27-03-2020 Niparko Roman

data i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin ul. Westerplatte 14
Tel. (098) 4 51 41 66, fax (098) 4 55 81 57
NIP 926-15-33-390
REGON 000286947

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
			2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	10 096,27	23 797,34
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	4 039,80	5 234,80
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	6 056,47	18 562,54
B.	Koszty działalności operacyjnej	07.	397 873,81	423 169,48
I.	Amortyzacja	08		
II.	Zużycie materiałów i energii	09	56 959,32	34 948,53
III.	Usługi obce	10	48 778,60	65 284,93
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11		
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	238 835,58	266 196,07
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	14	40 665,40	51 582,68
15				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	12 634,91	5 157,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18	-387 777,54	-399 372,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	388 023,00	400 007,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		
II.	Dotacje	21	388 023,00	400 007,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22		
IV.	Inne przychody operacyjne	23		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24		
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26.		
III.	Inne koszty operacyjne	27		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28	245,46	634,86
G.	Przychody finansowe	29	146,29	151,56
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
	od jednostek powiązanych, w tym	31		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32		
	od jednostek pozostałych, w tym	33		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34		
II.	Odsetki, w tym:	35	146,29	151,56
	od jednostek powiązanych	36		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37		
	w jednostkach powiązanych	38		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
V.	V. Inne	40		
H.	Koszty finansowe	41		4,00
I.	Odsetki, w tym:	42		
	dla jednostek powiązanych	43		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
	w jednostkach powiązanych	45.		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		
IV.	Inne	47		4,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	48	391,75	782,42
J.	Podatek dochodowy	49		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	391,75	782,42

Sporządzono dnia 27-03-2020

27-03-2020 Migonis Anna


(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Anna Migonis

27-03-2020 Niparko Roman

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ zbiorowy - na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejska Biblioteka Publiczna				Miasto Gubin ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000286947				 BF991E34DF801C75	
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. Fundusze	-2 966,62	-2 184,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-3 358,37	-2 966,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	391,75	782,42
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	391,75	782,42
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 359,79	5 424,01
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	6 359,79	5 424,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 431,70	3 874,50
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	3 393,17	3 239,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. 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	8. Fundusze specjalne	2 928,09	1 549,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 928,09	1 549,51
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	639,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	639,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 754,17	3 239,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 754,17	3 239,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i ub 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	3 393,17	3 239,81	Suma pasywów	3 393,17	3 239,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

Główny księgowy


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
60-620 Głogów ul. Wąskoplatka 14
tel (068) 4 55 81 58 fax (068) 4 55 81 67
NIP 626-15-233-390
REGON 000286947

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna	<div style="text-align: center;"> <p>30. MAR 2020</p> <p>30. MAR 2020</p> <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> </div>	Adresat: <i>Ju</i> Miasto Gubin ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000286947	sporządzony na dzień 31. grudnia 2019. r.	 7EF184E9BEBAC8D4
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 096,27	23 797,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 039,80	5 234,80
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	6 056,47	8 995,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	9 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	567,54
B. Koszty działalności operacyjnej	397 873,81	423 169,48
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	56 959,32	34 948,53
III. Usługi obce	48 778,60	65 284,93
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	238 835,58	266 196,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	40 665,40	51 582,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 634,91	5 157,27
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)	-387 777,54	-399 372,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	388 023,00	400 007,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	388 023,00	400 007,00
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)	245,46	634,86
G. Przychody finansowe	146,29	151,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	146,29	151,56
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	4,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	4,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	391,75	782,42
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)	391,75	782,42

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

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

Główny księgowy

KOMUNALNA WODociągowa PRZEKAZANIA
56-620 Czajka ul. Wolnościowa 14
Tel (66) 4 66 47 60 fax (66) 4 66 81 67
NIP 662 004 03-390
REGON 140286847

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
NIEBŁAZI
Roman Migonis

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej) **Miejska Biblioteka Publiczna**

Adresat: **Miasto Gubin**
ul. Piastowska 24
66-620 GUBIN

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON **000286947**

sporządzony na dzień **31 grudnia 2019 r.**



Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: nie dotyczy

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: nie dotyczy

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 66-620 Gubin, ul. Wesołopolska 14
 tel. (063) 4 55 81 65, fax (063) 4 55 81 67
 NIP 920-05-90-390
 REGON 000286947

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ
 RONAŁD M. WYD.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aneta Mironis

2020-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejska Biblioteka Publiczna

Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Miasto Gubin
ul. Piastowska 24
66-620 GUBIN

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000286947

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



EDF1B13060FCB0A4

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: nie dotyczy

Razem:

0,00

0,00

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 nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: nie dotyczy

Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------	------	------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Migonis
 Anna Migonis

MIEJSKA BUDOWNICTWA KOMUNALNA
 66-620 Gubin, ul. Wesołobista 14
 Tel. (068) 4 54 51 55 / fax (068) 4 54 81 67
 NIP: 660-15-00-200
 REGON: 142016937


2020-03-28

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ WIEJSKIEJ
 BUDOWNICTWA
 KOMUNALNEJ
Roman Morko
 Roman Morko

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miejska Biblioteka Publiczna		Miasto Gubin ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000286947		Wysłać bez pisma przewodniego	
 E9DI7171318623D8			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	Urząd Miejski	0,00	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: nie dotyczy						

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	Urząd Miejski	0,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: nie dotyczy											

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: nie dotyczy					

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: nie dotyczy				

G. Przychody finansowe

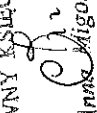
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: nie dotyczy					

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: nie dotyczy

MIARMOBA UMIEJCIOWA PUBLICZNA
 66-920 Cudów, ul. Wąskardzka 14
 Tel. (081) 4 54 61 60, (081) 4 55 81 67
 641 376 1 50 5 13 90
 REGION OLSZTYŃSKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Skarżoniś

2020-03-28

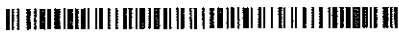
DYREKTOR
 MIEJSCOWY ODRĘCZNIK
 YUBU...

 ROZK...
 ...

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Miasto Gubin ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000286947	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 427BC31BD24EEAF7

Wstęp

<p style="text-align: right;">30. MAR. 2020 4767/1020 30. MAR. 2020 Fd</p>
--

podstawowy przedmiot działalności

Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Gubinie, przy ul. Westerplatte 14 jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Przedmiotem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z jej statutem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu mieszkańców, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady rachunkowości (politykę) przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.). Zapisy księgowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych, zapisy zdarzeń w księgach rachunkowych ujęte są w porządku chronologicznym i systematycznym. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia. Do bilansu składniki te wyceniane są według wartości netto, czyli po odliczeniu dotychczasowego umorzenia. Miejska Biblioteka posiada środki trwałe całkowicie zamortyzowane. Amortyzację dokonuje się metodą liniową. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym. Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowania zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych stanowi odrębna dokumentacja.
--

inne informacje

Miejska Biblioteka Publiczna działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2016 r. poz. 446). 2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.). 3) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539) 4) Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr III/10/2002 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej.
--

Dodatkowe informacje i objaśnienia

<ul style="list-style-type: none"> -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 wieczystie 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
Ch
Anna Migonis

Główny księgowy

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
Tel. (068) 4 55 81 66, fax (068) 4 55 81 67
NIP 620-65-63-390
REGON 000288947

2020-03-28

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Anna Migonis
Roman Nyczko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejska Biblioteka Publiczna

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

000286947

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



19731A1C923E0581

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	4 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,30

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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.	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	4 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,30	0,00	0,00

MIEJSKA BUDOWNICTWA KOMUNALNA
 50-620 Gubin, ul. Wiosnych 14
 Tel. (069) 4 56 01 66 fax (069) 4 55 61 07
 NIP 526-153-24-241
 REGON 14208947

DANE KONTROLNE
 MIEJSKIEJ FIRMOTERII
 PUBLIKACJA
 KONTROLNA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Migonis

2020-03-28

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000286947		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
Ch
Anna Migonis

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin, ul. Wesołoplane 14
Tel. (069) 4 55 81 60, fax (068) 4 55 81 67
NIP 820-15-33-390
REGON 000286947

2020-03-28

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Roman N...
Roman N...

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Miejska Biblioteka Publiczna						6A817841B1EE80D4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				6A817841B1EE80D4	
000286947							
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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	nie dotyczy	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin, ul. Wolności 14
Tel. (068) 4 55 91 66, 67 (068) 4 55 91 67
NIP 620-08-33-000
REGON 000286947


2020-03-28

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Roman Szymon

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000286947		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 945BF9D18FFD1F88		
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
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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

Anna Migonis

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
Tel. (069) 4 55 81 66, fax (069) 4 55 81 67
NIP 826-15-33-090
REGON 000286947


2020-03-28

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Roman Liparko

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 2AC1890E96B3E244
Numer identyfikacyjny REGON 000286947	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych 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**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin ul. Wolności 14
Tel. (066) 4 55 81 66, (066) 4 55 81 67
NIP 026-150-3799
REGON 000286947

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Romana N...

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Migonis

2020-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 A5C341E1A300F678
Numer identyfikacyjny REGON 000286947	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	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
Chr
Anna Wigoniś

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-400 Gubin, ul. Westerplatte 14
tel. (068) 4 55 81 66, fax (068) 4 55 81 57
NIP 026-15-23-390
REGON 000286947

2020-03-28

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
[Signature]
Rozcz. Nadz. G.

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 000286947		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			0A288141D38EB316	
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
1	nie dotyczy	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chr
Anna Migonis

Główny księgowy

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-020 Oublin, ul. Wołoszplatte 14
Tel. (069) 4 55 21 56, fax (069) 4 55 84 57
NIP - 520-15-23-120
REGON - 000286947

2020-03-28

data

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

Roman Muparko
Roman Muparko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejska Biblioteka Publiczna

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

000286947

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



941143D77DF64AA3

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
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzrostem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin ul. Wolnościowa 14
tel. (069) 4 59 80 50-58 (069) 4 55 81 67
NIP 66-200-33-330
REGON 000286947
2020-03-28

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
ROBERT NIECIEC


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.  D1565A3E57ABC0B2
Numer identyfikacyjny REGON 000286947		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

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

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA:
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
Tel. (0081) 4 55 81 96, fax (0081) 4 55 81 97
NIP: 661-154-340
REGON: 000286947


2020-03-28

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Roman N...

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna	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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 000286947	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 81C7CDF6DF2FE6B2

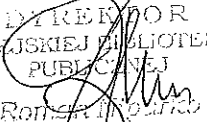
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Migonis

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 66-620 Gubin, ul. Wolności 14
 Tel. (069) 4 55 21 08, fax (069) 55 81 67
 NIP 620-15-35 390
 REGON 000286947

2020-03-28

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ

 Roman Ingusko

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Miejska Biblioteka Publiczna

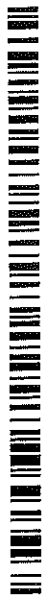
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000286947

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



3496D301D3F5D228

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.	przewiązanie 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

Anna Migonis
Anna Migonis

MIPSJA MIĘSIĘCZA PUBLIKACJA
50-620 Cielmierz, ul. Wesoła 14
tel (089) 455 01 46, fax (089) 455 01 67
NIP: 520 75 33 350
REGON: 140295917


2020-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Roztoczyna 13

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna	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 000286947		 89C891ADCF6B8F66

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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


Anna Migonts

Główny księgowy


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-020 Olsztyn, ul. Stawowa 14
tel. (059) 4 65 81 00, fax (059) 4 65 81 07
NIP: 620-015-33-0000
REGON 000286947

2020-03-28

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Roman Miodusko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000286947	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 46B220D1D754EF68

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 (polsy)	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. P.,s.ywa 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Migonis


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 66-400 Żabín, ul. Wodiarplau 1
 tel. (71) 33 31 60 fax (71) 33 81 67
 2020-03-28
 46B220D1D754EF68
 000286947

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ
Rozsławski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Miejska Biblioteka Publiczna			 2C0691CFEEC2EFA6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000286947				
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				
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 60-120 Gubin, ul. Westerplatte 14
 tel. (068) 4 55 81 66, fax (068) 4 55 81 67
 NIP 026-15-33-390
 REGON 000286947

2020-03-28


DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ
Roman Nitarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Idziogóra

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miejska Biblioteka Publiczna			 658D31DA0744F276
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000286947			
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	293 432,05	
2.	Nagrody jubileuszowe	17 240,70	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	7 106,00	
	Ogółem	317 778,75	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Migonis

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 66-620 Gubin, ul. Wąslerplatte 19
 Tel. (068) 4 55 81 96, fax (068) 4 55 81 67
 NIP 023 15-33-390
 REGON 000286947
 2020-03-28

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ
Romana Nijmowa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000286947		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

nie dotyczy

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
60-020 Cubin, ul. Wostorpan 1
Tel. (065) 4 55 31 66, fax (068) 4 55 81 10
NIP 120-15 33-390
REGON 000286947

GLÓWNY KSIĘGOWY


Migonis


Główny księgowy

2020-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Roman Migonis

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Miejska Biblioteka Publiczna					 133C317D2D4F8276	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000286947						
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
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ch
Migonis


Główny księgowy

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
Tel. (068) 4 55 81 90, fax (068) 4 55 81 67
NIP 926-15-39-930
REGON 000286947
2020-03-28

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

Roman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Miejska Biblioteka Publiczna				 110DFE3582B58EE2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000286947					
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	
1	nie dotyczy	0,00	0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	0,00		0,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin ul. Wesoła 14
Tel. (068) 4 55 81 80 fax (068) 4 55 81 87
NIP 926-15-33-190
REGON 000286947

2020-03-28

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Roman Kubiak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ch
ANITA KUBIAK

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Miejska Biblioteka Publiczna			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	82D010E517172A25
000286947			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin ul. Westerplatte 14
Tel. (068) 4 55 81 67 fax (068) 4 55 81 67
NIP 66-20-03-390
REGON 000286947

2020-03-28

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Migonts

Główny księgowy

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Roman Migonts

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000286947		 11BA5B587AD1B2E1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cv
Mizonis

Główny księgowy

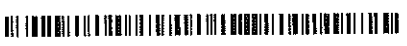
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Góra ul. Wesołopole 14
Tel. (069) 432 11 01 fax (069) 432 81 67
NIP 66-200-030-390
REGON 000286947

2020-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Roman Mizonis

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000286947		 16FF2BE1FA78F938

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

nie dotyczy

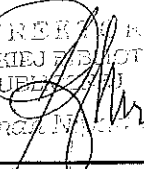
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
Tel. (098) 4 55 81 60, fax (098) 4 55 81 67
NIP 926-17-53-390
REGON 000286947

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Migonis


Główny księgowy

2020-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

Roman N...

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000286947		 0BDE81324B7C98D6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

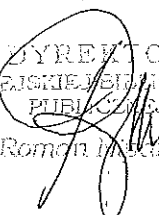
nie dotyczy

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14
 Tel. (068) 4 55 81 66, fax (068) 4 55 81 67
 NIP 828-15-33-390
 REGON 000286947

2020-03-28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Migonis

Główny księgowy

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ

 Roman Mielnicki

Kierownik jednostki