



**ZARZĄDZENIE NR 70 /2020
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
z dnia 18 maja 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Kozienice im. Ks. Franciszka Siarczyńskiego za 2019 rok**

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 714) oraz art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) , zarządza się, co następuje:

- §1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. Ks. Franciszka Siarczyńskiego za 2019 rok.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr Piotr Kozłowski

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	797 100,52	820 122,60	A. Kapitał (fundusz) własny	424 544,79	420 028,92
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	424 128,96	423 275,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	797 100,52	820 122,60	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 883,33	415,83
1. Środki trwałe	797 100,52	770 922,60	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	100 837,22	99 983,91	VIII. Zysk (strata) netto	-1 467,50	-3 662,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	696 263,30	670 938,69	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie		49 200,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	562 964,63	497 391,77
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowe		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018
0	1	2	0	1	2
B. Aktywa obrotowe	190 408,90	97 298,09	III. Zobowiązania krótkoterminowe	144 333,83	44 796,55
I. Zapasy			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			2. Wobec pozostałych jednostek	105 937,38	1 840,00
II. Należności krótkoterminowe	35 720,36	28 040,65	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	35 720,36	28 040,65	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	104 097,38	
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne	1 840,00	1 840,00
c) inne	35 720,36	28 040,65	3. Fundusze specjalne	38 396,45	42 956,55
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	154 688,54	69 257,44			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 688,54	69 257,44			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	154 688,54	69 257,44			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	154 688,54	69 257,44	IV. Rozliczenia międzyokresowe	418 630,80	452 595,22
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	418 630,80	452 595,22
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	418 630,80	452 595,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	987 509,42	917 420,69	PASYWA RAZEM	987 509,42	917 420,69

Kozienice, dnia 25 marca 2020 r.

Miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helina Kosińska
Główny księgowy
Helina Kosińska

mgr Elżbieta Stąpór

Dyrektor