MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.FLORIANA CEYNOWY ul. Starowiejska 2 84-230 Rumia Numer identyfikacyjny REGON 000970419	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**	Adresat URZĄD MIASTA ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 914 467,00	1 889 867,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 914 467,00	1 889 867,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 959 006,96	1 903 693,94
I.	Amortyzacja	2 082,50	858,41
II.	Zużycie materiałów i energii	273 655,97	322 181,21
III.	Usługi obce	480 505,76	436 518,61
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 010 119,52	961 584,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	189 531,55	181 001,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 111,66	1 550,57
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)	-44 539,96	-13 826,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne	42 840,00	11 335,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	42 840,00	11 335,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)	-1 699,96	-2 491,04
G.	Przychody finansowe	757,68	240,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	757,68	240,94
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-942,28	-2 250,10
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)	-942,28	-2 250,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzena Raczka

(główny księgowy)

2021-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi

mgr [illegible]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.FLORIANA CEYNOWY ul. Starowiejska 2 84-230 Rumia		URZĄD MIASTA ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia
000970419 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 364,97	4 506,56	**A. Fundusze**	16 295,31	14 045,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	17 237,59	16 295,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 364,97	4 506,56	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-942,28	-2 250,10
1. Środki trwałe	5 364,97	4 506,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	942,28	2 250,10
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	5 364,97	4 506,56	**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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	13 766,31	7 232,20
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	13 766,31	7 232,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 789,11	855,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	24 696,65	16 770,85	8. Fundusze specjalne	5 977,20	6 376,26
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 977,20	6 376,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 540,12	4 162,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	343,12	1 582,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 197,00	2 580,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 156,53	12 608,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 156,53	12 608,73			
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	30 061,62	21 277,41	**Suma pasywów**	30 061,62	21 277,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Hanna Rączka
(główny księgowy)

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Lesiewicz
(kierownik jednostki)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Floriana Ceynowy
84-230 Rumia, ul. Starowiejska 2
REGON 000970419, NIP 958 004 48 16
tel. 58 721 47 50

MBP.3021-1/2021

Rumia, dnia 15 stycznia 2021 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2020 ROK:

Aktywa

1.Środki pieniężne na r-ku bankowym:	12 608,73 zł
W tym:	
- konto 131 r-k podstawowy	8 812,47 zł
- konto 132 r-k pomocniczy windykacja	0,00 zł
- konto 135 r-k funduszu socjalnego	3 796,26 zł
3. Środki pieniężne w kasie	0,00 zł
2. Pozostałe należności	1 197,00 zł
W tym:	
- konto 234 pożyczki ZFM	2 580,00 zł
- konto 221 należności	1 582,12 zł

Pasywa

1. Zobowiązania krótkoterminowe:	855,94 zł
W tym:	
- konto 201 zob. z tyt. dostaw i usług	855,94 zł
- konto 234 rozrachunki z pracownikami	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Rączka
.....
pieczątka i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz
.....
pieczątka i podpis Dyrektora

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Floriana Ceynowy
84-230 Rumia, ul. Starowiejska 2
REGON 000970419, NIP 958 004 48 16
tel. 58 721 47 50

Rumia, dnia 15 stycznia 2021r.

MBP.3021-1/2021

O Ś W I A D C Z E N I E

Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi oświadcza, iż nie posiada żadnych zobowiązań publiczno – prawnych na dzień 31.12.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Rączka
.....
pieczątka i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz
.....
pieczątka i podpis Dyrektora

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Floriana Ceynowy
84-230 Rumia, ul. Starowiejska 2
REGON 000970419, NIP 958 004 48 16
tel. 58 721 47 50

Rumia, dnia 15 stycznia 2021 r.

MBP.3021-1/2020

Urząd Miasta Rumi

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 ROK:

1. Przychody ogółem	**1 901 786,96 zł**
W tym dotacja UM Rumi	1 785 625,00 zł
2. Wydatki ogółem	**1 911 278,82 zł**
w tym m.in.:	
wynagrodzenia osobowe	872 629,01 zł
wynagrodzenia bezosobowe	88 883,11 zł
składki ZUS + FP	147 487,02 zł
zakup książek	128 385,77 zł
w tym zakup książek z programu MKiDN	*37 692,00 zł*
3. Wartość brutto środków trwałych	**41 413,47 zł**
4. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych:	**27 099,98 zł**
5. Wartość księgozbioru:	**1 537 805,27 zł**
6. Wartość pozostałych środków trwałych:	**1 096 265,75 zł**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....mgr Iwona Rączka.....
pieczątka i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz
.....
pieczątka i podpis Dyrektora

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Floriana Ceynowy
84-230 Rumia, ul. Starowiejska 2
REGON 000970419, NIP 958 004 48 16
tel. 58 721 47 50

Wprowadzenie do Informacji Dodatkowej

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejska Biblioteka Publiczna im . Floriana Ceynowy
1.2	siedzibę jednostki
	Rumia, ul. Starowiejska 2
1.3	adres jednostki
	Rumia, ul. Starowiejska 2
1.4	podstawowy przedmiot
	zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Wyceny aktywów i pasywów w MBP dokonuje się wg zasad określonych w przepisach: zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny) wycenia się wg cen nabycia lub koszu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej /po aktualizacji wyceny przeprowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami/ w wartości początkowej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości z uwzględnieniem przepisów art. 31 , art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 lub wg ceny rynkowej; 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są i amortyzowane jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, chyba, że okoliczności wymagać będą częstszego dokonania umorzenia i naliczenia amortyzacji. Amortyzowane są metodą liniową, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ustalonej wartości początkowej poszczególnych środków trwałych jednorazowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach podatkowych. 3. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się książki, meble, sprzęt RTV, sprzęt multimedialny, składniki majątkowe trwałego użytku o wartości równej i powyżej 500 zł do wartości równej 10 000 zł oraz okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok ujmowanych na koncie 013 dokonuje się w miesiącu oddania do używania w 100 % ich wartości początkowej, 5. Środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji organizatora wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.

	6. Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, także w drodze darowizny, stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia (wartość godziwa), chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w obrocie składnikami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia. 7. W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego, jego wartość początkową ustala powołana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, Komisja lub biegły rzeczoznawca. 8. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami. 10. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 11. Odpisem aktualizującym obejmuje się należności zagrożone, tj. sporne, oraz pochodzące z roku poprzedniego lub starsze, zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości, uwzględniając Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów". Odpisy aktualizujące należności obciążają pozostałe koszty operacyjne. 12. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności, równowartość całości lub części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danej należności i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych. 13. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 14.Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych po obowiązującym średnim kursie dla danej waluty ustalonym na dzień 31 grudnia przez NBP. 15.Zbiory biblioteczne wycenia się: - pochodzące z zakupu według cen nabycia łącznie z VAT - otrzymane w formie darowizny lub z ujawnionej nadwyżki według wyceny rynkowej.
5.	Inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Rączka
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz
.....
Dyrektor

Rumia, 15 stycznia 2021 roku

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi

Nazwa jednostki

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, według grup rodzajowych należących do składników aktywów wg. układu w bilansie, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie; wytworzenie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne; przemieszczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	23 655,98	3 444,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 099,98
2. Razem środki trwałe	41 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 413,47
2.1. Grunty (gr. O KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. 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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	8 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762,99
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	24 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 066,48
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	65 069,45	3 444,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 513,45

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 1 i 2* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.1** zał.nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Raczka

(główny księgowy)

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz

(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi

Nazwa jednostki

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	23 655,98	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	27 099,98
2. Razem środki trwałe	34 824,41	0,00	2 082,50	0,00	2 082,50	0,00	36 906,91
2.1. Grunty (gr. O KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. 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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 219,03	0,00	858,41		858,41	0,00	4 077,44
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	31 605,38	0,00	1 224,09	0,00	1 224,09	0,00	32 829,47
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	58 480,39	0,00	5 526,50	0,00	5 526,50	0,00	64 006,89

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 1 i 2* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.1** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Raczko

.....
(główny księgowy)

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz

.....
(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi

Nazwa jednostki

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-		
Razem		

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 3* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.2** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr Hanna Rzeźko.....

(główny księgowy)

2021-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz

.....

(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi

Nazwa jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych w roku obrotowym 2020

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				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

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 4 i 5* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.3** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Bącała

.....

(główny księgowy)

2021-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz

.....

(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi

Nazwa jednostki

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych w roku obrotowym 2020

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				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

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 4 i 5* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.3** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr [illegible]a Bąska

.....

(główny księgowy)

2021-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi

mgr Krystyna Laskowicz

.....

(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi

Nazwa jednostki

Tabela nr 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku obrotowym 2020

Lp.	Grupa wg podmiotów oraz odpłatności	Powierzchnia w m2; Wartość w zł	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
Razem						0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 6* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.4** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Bącała
.....
(główny księgowy)

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz
.....
(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi
Nazwa jednostki

Tabela nr 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym leasingu w roku obrotowym 2020

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					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

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 7* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.5** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bożena Bączko
(główny księgowy)

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz
(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi

Nazwa jednostki

Tabela nr 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych w roku obrotowym 2020

Lp.	Wyszczególnienie*	Liczba	Jednostkowa wartość nominalna	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3		4	5	6	7
1	Akcje razem, w tym:	x	x				0,00
	-						
2	Udziały razem, w tym:	x	x				0,00
	-						
3	Dłużne papiery wartościowe razem, w tym:	x	x				0,00
	-						0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
	Razem	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 8* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.6** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wyszczególnić podmioty w których jednostka posiada akcje, udziały lub dłużne papiery wartościowe

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....

mgr Urszula Mączka

(główny księgowy)

2021-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi

mgr Krystyna Laskowicz

.....

(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi

Nazwa jednostki

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2020

Lp.	Grupa należności*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	np. - 50% od przeterminowanych należności wymagalnych za okres roku obrachunkowego	0,00				0,00
2	np. - 100% od przeterminowanych należności wymagalnych przekraczających okres roku obrachunkowego	0,00				0,00
3	np. - stan udzielonych pożyczek zagrożonych	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

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 9* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.7** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wymienić grupy należności zgodnie z zasadami dokonywania odpisów aktualizujących przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....

(główny księgowy)

2021-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz

.....

(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w

Nazwa jednostki

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia w roku obrotowym 2020

Lp.	Wyszczególnienie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe ogółem, w tym:	0,00				0,00
	- np. na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- np. na pozostałe koszty					0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem, w tym:	0,00				0,00
	- np. na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- np. na pozostałe koszty					0,00
3						0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadniernie:

Dane umieszczone w *tabeli 10* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.8** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wymienić grupy rezerw zgodnie z zasadami dokonywania odpisów aktualizujących przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Raczka
.....
(główny księgowy)

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz
.....
(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w.Rumi

Nazwa jednostki

Tabela nr 11

Stan zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty w roku obrotowym 2020

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan zobowiązań długoterminowych			Razem stan zobowiązań na ostatni dzień roku robrachunkowego (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1	Jednostek powiązanych *				0,00
2	Pozostałych jednostek				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 11* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.9** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* jednostkami powiązanymi są jednostki organizacyjne gminy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Raczka
.....
(główny księgowy)

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz
.....
(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi
Nazwa jednostki

Tabela nr 12

Stan zobowiązań z tytułu leasingu w roku obrotowym 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania na ostatni dzień roku obrachunkowego
1	2	6
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości leasing finansowy	
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości leasing zwrotny	
	Razem	0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 12* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.10** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Rączko
.....
(główny księgowy)

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz
.....
(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi

Nazwa jednostki

Tabela nr 13

Wykaz stanu zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wg charakteru i formy w roku obrotowym 2020

Lp.	Wyszczególnienie charakteru zobowiązań	Wyszczególnienie formy zabezpieczeń				Razem stan na koniec roku obrotowego (suma 3+4+5+6)
		Weksel	Hipoteka	Zastaw	Inne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredyty					0,00
2	Pożyczki					0,00
3	inne: wymienić jakie					0,00
4						0,00
5						0,00
razem						0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 13* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.11** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr Hanna Rącka

(główny księgowy)

2021-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi

mgr Krystyna Laskowicz

(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi
Nazwa jednostki

Tabela nr 14

Wykaz stanu zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostke gwarancji, poręczeń, w tym także wekslowych niewykazanych w bilansie w roku obrachunkowym 2020

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych* razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
kaucje i wadia				0,00
inne				0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
kaucje i wadia				0,00
inne				0,00
3. Inne zobowiązania warunkowe np. w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 14* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.12** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* jednostkami powiązanymi są jednostki organizacyjne gminy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Raczka
.....
(główny księgowy)

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz
.....
(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi
Nazwa jednostki

Tabela nr 15

Istotne pozycyje rozliczeń międzyokresowych w roku obrotowym 2020

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów razem, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)	0,00	0,00
	- np. opłacone z góry czynsze		
	- np. prenumeraty		
	- np. polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów razem, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)	0,00	0,00
	- np. ujemna wartość firmy		
	- np. wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		

* wymienić rodzaje czynnych międzyokresowych kosztów i przychodów zgodnie z zasadami przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w *tabeli 15* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.13** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(główny księgowy)

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi

.....
(kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi
Nazwa jednostki

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrachunkowego	Uwagi
1	2	3	4
1	1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*	23 165,17	
3	3. Inne informacje	0,00	
4	4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5	5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6	6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

Uzasadnienie:
Dane umieszczone w *tabeli 16* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II** od **pkt 1.14** do **pkt 2.5** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wypłacone przez jednostkę kwoty brutto świadczeń pracowniczych, w szczególności: odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop, nagród jubileuszonych, odpraw pośmiertnych i innych

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Raczka
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
mgr Krystyna Laskowicz
.....
2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)