

Załącznik  
do zarządzenia nr 84/2021  
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego  
z dnia 21 maja 2021 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PRUSZCZU GDAŃSKIM  
ZA ROK 2020**

**BILANS**  
instytucji kultury  
sporządzony

Adresat

Urząd Miasta Pruszcz Gdański  
ul. Grunwaldzka 20,  
83-000 Pruszcz Gdański

Numer identyfikacyjny REGON

na dzień 31-12-2020r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.		Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>429 847,30</b>	<b>399 088,68</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>429 604,80</b>	<b>395 471,44</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	430 456,98	429 504,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) rezerwowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	429 847,30	399 088,68	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	429 847,30	399 088,68	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
h). Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	424 002,24	397 288,68	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-951,18	-34 033,36
d) Środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	5 845,06	1 800,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>943,53</b>	<b>4 270,13</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	943,53	4 270,13
c) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	0,00
<b>1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>601,03</b>	<b>652,89</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	810,61	4 077,21
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	810,61	4 077,21
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		0,00	- do 12 miesięcy	810,61	4 077,21
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>		0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>4. Fundusze specjalne</b>	132,92	192,92
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	27,34	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27,34	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	27,34	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	573,69	652,89			
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	573,69	652,89			
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	573,69	652,89		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	573,69	652,89		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
<b>Aktywa razem</b>	<b>430 448,33</b>	<b>399 741,57</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>430 448,33 399 741,57</b>

  
 JOANNA PRZYBYŚ  
 (główny księgowy)  
 Jacek Zagrodzka

2021-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr Joanna Przybyś  
 (kierownik jednostki)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 34 83-000 Pruszcz Gdański  Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat Urząd Miasta Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>802 297,00</b>	<b>813 468,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 255,00	2 378,00
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	800 042,00	811 090,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>826 781,74</b>	<b>896 523,24</b>
I.	Amortyzacja	23 563,56	30 758,62
II.	Zużycie materiałów i energii	145 315,99	177 659,01
III.	Usługi obce	52 791,15	79 052,50
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	504 687,42	515 193,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	98 198,07	89 617,72
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 225,55	4 242,25
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-24 484,74</b>	<b>-83 055,24</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>23 563,56</b>	<b>49 021,88</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	23 563,56	49 021,88
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-921,18</b>	<b>-34 033,36</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	30,00	0,00
I.	Odsetki	30,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-951,18	-34 033,36
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)	-951,18	-34 033,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Irena Zgoradzka*  
 Irena Zgoradzka  
 (główny księgowy)

2020-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*J. Przybyś*  
 mgr Joanna Przybyś  
 (kierownik jednostki)

## Informacja Dodatkowa

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 34 jest samorządową Instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

NIP: 593-21-26-802

Regon: 192554318

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Bilans jednostki.
- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy).
- Informację dodatkową.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., przy założeniu zasady kontynuacji działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez instytucję działalności.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod poz. nr 3 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Pruszczu Gdańskim Nr XIV/138/2003 z dnia 26 listopada 2003 r.

Biblioteką zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o Bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury (Dz. U. Nr 110 z późniejszymi zmianami).
- Statutu nadanego przez organizatora.
- Regulaminu organizacyjnego.

Przedmiotem działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z jej statutem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie i rozwijanie kultury. Biblioteka może podejmować różne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Zasady (politykę rachunkowości) przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r. są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 ze zmianami) obowiązującymi jednostkę.

Zapisy księgowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Prowadzone są za pomocą komputera, przy wykorzystaniu Systemu Finansowo-Księgowego „Progman Finanse DDP” firmy Wolters Kluwer. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia

poniższej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Do bilansu składniki te wycenia się według wartości netto, czyli po odliczeniu dotychczasowego umorzenia:

- Środki trwałe 399 088,68
- Wyposażenie 197 397,29 – całkowicie umorzone
- Wartości niematerialne i prawne 23 626,38 – całkowicie umorzone

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż jeden rok, lecz o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł. podlegają jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do ewidencji. Środki trwałe i WNiP o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty.

Koszty Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim ewidencjonowane są w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym (stanowi załącznik do bilansu). Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez dyrektora instytucji.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna posiada fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym instytucji.

Stan zatrudnienia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9 osób, co w przeliczeniu na pełen etat stanowi 7,5 etatu.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2020 r. wyniósł	652,89 zł
Stan należności na dzień 31-12-2020 r. wyniósł	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2020 r. wyniósł	4.077,21 zł

Zobowiązania na 31.12.2020 r.			
Kontrahent	Nr dokumentu	Kwota	Zapłata
Energa Obrót	FV1914901000/FES/00031	3 720,79	26-01-2021 WB 009/2021
Altwater Sp. z o.o.	FV51/FVP/20/1200031	272,16	07-01-2021 WB 002/2021
Poczta Polska	FV44784P1220SFAKAMC	38,60	12-01-2021 WB 003/2021
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Sp. z o.o.	FVPP/06656/20	45,66	05-01-2021 WB 001/2021
	<b>RAZEM</b>	<b>4 077,21</b>	



- **Dodatkowe informacje i objaśnienia**

- Objaśnienia do bilansu

- Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.

**Środki trwale amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych**

Nazwa	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 068 542,48	0,00	0,00	1 068 542,48
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwale	27 038,45	0,00	0,00	27 038,45
<b>Razem</b>	<b>1 095 580,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 580,93</b>

**Kształtowanie się umorzenia środków trwałych**

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Umorzenie za rok 2020	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Umorzenie	665 733,63	30 758,62	696 492,25

**Ustalenie wartości netto środków trwałych**

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość początkowa	1 095 580,93	1 095 580,93
Umorzenie	665 733,63	696 492,25
<b>Wartość netto</b>	<b>429 847,30</b>	<b>399 088,68</b>

**Kształtowanie się pozostałych środków trwałych w okresie sprawozdawczym**

Nazwa	Wartość 01.01.2020	Zakup	Zmniejszenie - ubytki	Umorzenia	Stan na koniec roku
Wartości niematerialne i prawne	16 892,13	6 734,25	0,00	23 626,38	23 626,38
wyposażenie	150 984,51	46 412,78	0,00	197 397,29	197 397,29
Księgozbiór + audiobooki	695 334,11	55 024,88	692,34	746 891,76	746 891,76
<b>RAZEM</b>	<b>863 210,75</b>	<b>108 171,91</b>	<b>692,34</b>	<b>967 915,43</b>	<b>967 915,43</b>

W okresie sprawozdawczym nie zakupiono środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim użytkuje zabytkowy budynek na podstawie zawartej z Urzędem Miasta Pruszcz Gdański umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 02 listopada 1993 r.

- Objaśnienia do rachunku zysków i strat

**Przychody:**

1.	Dotacja podmiotowa	802 840,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	8 250,00
3.	Dochody własne	2 378,00
4.	Inne przychody operacyjne	49 021,88
	<b>RAZEM</b>	<b>862 489,88</b>

**Koszty:**

	<b>Koszty rodzajowe</b>	
1.	Amortyzacja	30 758,62
2.	Materiały i energia	177 659,01
3.	Usługi obce	79 052,50
4.	Wynagrodzenia	515 193,14
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 617,72
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 242,25
	<b>RAZEM</b>	<b>896 523,24</b>

Data sporządzenia

29.08.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził .....

*[Signature]*

△

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr Joanna Przybyś

Zatwierdził .....

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020**

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	1 095 580,93	0,00	0,00	0,00	1 095 580,93	0,00	1 095 580,93	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	150 984,51	0,00	22 822,56	0,00	197 397,29	0,00	197 397,29	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	695 334,11	0,00	10 118,50	692,34	749 666,65	2 774,89	746 891,76	0,00
4	021	Wartości niematerialne i prawne	16 892,13	0,00	0,00	0,00	23 626,38	0,00	23 626,38	0,00
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	665 733,63	0,00	30 758,62	0,00	696 492,25	0,00	696 492,25
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	863 210,75	692,34	32 941,06	2 774,89	970 690,32	0,00	967 915,43
7	101	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	2 285,38	2 285,38	5 141,33	5 141,33	0,00	0,00
8	131	Bieżący rachunek bankowy	440,77	0,00	76 840,00	194 033,64	884 863,38	884 403,41	459,97	0,00
9	135	Rachunki środków funduszy specjalnych	132,92	0,00	0,00	3 950,00	12 832,92	12 640,00	192,92	0,00
10	140	Środki w drodze	0,00	0,00	2 285,38	2 285,38	12 579,53	12 579,53	0,00	0,00
11	201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	810,61	159,00	4 236,21	20 908,71	24 985,92	0,00	4 077,21
12	202	Rozrachunki z odbiorcami	27,34	0,00	0,00	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00
13	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	7 224,00	4 870,00	33 706,00	33 706,00	0,00	0,00
14	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	37 928,16	23 564,75	206 607,42	206 607,42	0,00	0,00
15	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	71 003,80	68 351,15	515 193,14	515 193,14	0,00	0,00
16	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
17	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	1 224,90	1 224,90	15 198,80	15 198,80	0,00	0,00
18	401	Amortyzacja	0,00	0,00	30 758,62	30 758,62	30 758,62	30 758,62	0,00	0,00
19	402	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55 243,86	152 630,15	152 630,15	152 630,15	0,00	0,00
20	403	Energia	0,00	0,00	5 828,90	25 028,86	25 028,86	25 028,86	0,00	0,00

<b>Aktualna strona:</b>	1 959 392,71	1 529 754,99	324 574,40	577 770,06	3 984 681,34	3 589 016,98	2 064 149,25	1 668 484,89
<b>Narastająco:</b>	1 959 392,71	1 529 754,99	324 574,40	577 770,06	3 984 681,34	3 589 016,98	2 064 149,25	1 668 484,89

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020**

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
21	404	Usługi obce	0,00	0,00	36 122,68	79 052,50	79 052,50	79 052,50	0,00	0,00
22	405	Podróże krajowe	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
23	406	Wynagrodzenia	0,00	0,00	68 351,15	515 193,14	515 193,14	515 193,14	0,00	0,00
24	407	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 106,72	71 329,52	71 329,52	71 329,52	0,00	0,00
25	408	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	926,42	5 520,70	5 520,70	5 520,70	0,00	0,00
26	409	Ubezpieczenia	0,00	0,00	2 161,06	4 242,25	4 242,25	4 242,25	0,00	0,00
27	410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
28	700	Sprzedż usług działalności statutowej	0,00	0,00	2 378,00	0,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00
29	740	Dotacje podmiotowe i pozabudżetowe	0,00	0,00	804 090,00	69 840,00	811 090,00	811 090,00	0,00	0,00
30	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	49 021,88	0,00	49 021,88	49 021,88	0,00	0,00
31	800	Fundusz instytucji kultury	0,00	430 455,98	951,18	0,00	951,18	430 455,98	0,00	429 504,80
32	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	132,92	3 950,00	0,00	12 640,00	12 832,92	0,00	192,92
33	860	Wynik finansowy	951,18	0,00	896 523,24	863 441,06	897 474,42	863 441,06	34 033,36	0,00
			<b>1 960 343,89</b>	<b>1 960 343,89</b>	<b>2 199 156,73</b>	<b>2 199 156,73</b>	<b>6 446 342,43</b>	<b>6 446 342,43</b>	<b>2 098 182,61</b>	<b>2 098 182,61</b>

**BIURO WNA KSIĘGOWA**  
*Wojciech Księgowy*  
 Spółdzielca

<b>Z przeniesienia:</b>	1 959 392,71	1 529 754,99	577 770,06	3 984 681,34	3 589 016,98	2 064 149,25	1 668 484,89
<b>Aktualna strona:</b>	951,18	430 588,90	1 874 582,33	2 461 661,09	2 857 325,45	34 033,36	429 697,72
<b>Narastająco:</b>	1 960 343,89	1 960 343,89	2 199 156,73	6 446 342,43	6 446 342,43	2 098 182,61	2 098 182,61

Pruszcz Gdański, dnia 2021-01-02  
Bank Spółdzielczy  
w Pruszczu Gdańskim

LP	RACHUNEK	IMN	IMA	KWOTA
1	36 0335 0003 0118 9070 2000 0010	MA		0.00 PLN
2	58 0335 0003 0118 9070 2000 0002	MA		192.92 PLN
3	85 0335 0003 0118 9070 2000 0001	MA		459.97 PLN

KLIENT: 1189070  
POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Wojska Polskiego 34  
83-000 Pruszcz Gdański

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki ujęte są na koniec dnia 2020-12-31 salda wymienione obok. Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald (na załączonej kopii) lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /oddziału/.

sporządził: Marcin Łański (11)

WICEPREZES ZARZĄDU

*Paweł Blaszczyk*

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. 2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.).  
Nie wymaga podpisu ani stempla

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
*J. Przybyś*  
mgr Joanna Przybyś

