POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

Informacja dodatkowa

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 27. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

9/0

I. Wprowadzenie do sprawozdania

I.1.1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach

I.1.2.64-500 Szamotuły ul. Wroniecka 30

I.2.3.64-500 Szamotuły ul. Wroniecka 30

I.1.4. Przedmiotem działalności instytucji kultury zgodnie ze statutem jest rozwijanie zaspokojenie potrzeb czytelniczych i informatycznych mieszkańców powiatu szamotulskiego, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury.

I.2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

I.3.Sprawozdanie finansowe obejmuje dane Powiatowej Biblioteki Publicznej

I.4. Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem programu PROFIN Środki trwałe ,wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się w księgach inwentarzowych.

Dla potrzeb ujmowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- Odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są raz w miesiącu
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania
- Składniki majątku o wartości niższej lub równej 10.000 zł brutto(od roku 2018) umarza się w 100% w momencie przyjęcia do używania
- Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych
- Pozostałe środki trwałe umarza się w 100 % w momencie przyjęcia do używania
- Przedmioty, których wartość nie przekracza 100 zł księguje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
- Jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się książki i zbiory biblioteczne

Należności wyceniane są w wartości nominalnej a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o wartości ewentualnych odpisów aktualizujących.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

Koszty ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 .

Dla potrzeb biblioteki prowadzone są konta bankowe; bieżące ,ZFŚS i dla rozliczeń dotacji z Biblioteką Narodową .

I.5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania Powiatowej Biblioteki Publicznej. W roku obrotowym nie dokonano istotnych zmian metod księgowości i wyceny, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe .Z uwagi na zamortyzowany w 100 % majątek trwały nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1. załączona tabela 1,2,3,4

II.1.2. Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada wyceny aktualnej wartości rynkowej zgromadzonych zbiorów bibliotecznych

II.1.3. załączona tabela 5 i 6

II.1.4. załączona tabela 7

II.1.5. załączona tabela 8

II.1.6. załączona tabela 9

II.1.7. załączona tabela 10

II.1.8. załączona tabela 11

II.1.9. załączona tabela 12

II.1.10. Powiatowa Biblioteka Publiczna nie ma zawartych umów leasingowych

II.1.11. nie dotyczy

II.1.12. nie dotyczy

II.1.13. nie dotyczy

II.1.14. załączona tabela 13

II.1.15. załączona tabela 14

II.1.16. Na dzień 31.12.2019 r. saldo na rachunku VAT wynosiło 0

II.2.1. Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019 nie posiadała zapasów

II.2.2.załączona tabela 15

II.2.3. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły

II.2.4. nie dotyczy

II.2.5. W 2019 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna oprócz dotacji od jednostki organizacyjnej otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej która została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych i multimedialnych. 2019 roku biblioteka otrzymała środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na studia podyplomowe.

II.2.6. W 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia ,które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Urbańska

24.03.2020

DYREKTOR
dr Marek Urbański

.....	.....	.....
główny księgowy	data	kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-806
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

.....
pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczace oprogramowania komputerowego	12 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 083,60**
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	**0,00**
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	**12 083,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 083,60**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
24.03.2020 Teresa Olszańska
data / Główny księgowy

24.03.2020 DYREKTOR dr Marek Urbański
data / Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotułach
data 27. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczace oprogramowania komputerowego	12 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 083,60**
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	**0,00**
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	**12 083,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 083,60**

24.03.2020
data / Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Duszyńska

24.03.2020
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
dr Marek Urbański

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
Nr ..... L.dz.
data 27. 03. 2020
wpł.

9/2

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

.....
pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	**0,00**
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przkazane 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	0,00	0,00	**0,00**
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00						0,00	**0,00**
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37 435,96**
1.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	**0,00**
1.5.	Inne środki trwałe	185 667,58	6 184,01	0,00	0,00	0,00	6 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**191 851,59**
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	**223 103,54**	**6 184,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 184,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229 287,55**

24.03.2020 GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Dudzińska
.....
data / Główny księgowy

24.03.2020
.....
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
dr Marek Urbański

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 27. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

2/2

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

.....
pieczęć jednostki

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
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	**0,00**
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przkazane 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	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	**0,00**
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37 435,96**
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	**0,00**
1.5.	Inne środki trwałe	185 667,58	6 184,01	0,00	0,00	0,00	6 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**191 851,59**
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	**223 103,54**	**6 184,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 184,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229 287,55**

24.03.2020
data / Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Dus[illegible]ska

24.03.2020
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
dr Marek Urbański

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotułach
Nr ..... data 27. 03. 2020
..... L.dz. ..... wpł.

9/9

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-832 Regon 634215505
pieczęć jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 27. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

a/a

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

24.03.2020 ..... GŁÓWNA KSIĘGOWA Teresa Urbańska
data / Główny księgowy

24.03.2020 ..... DYREKTOR dr Marek Urbański
data / Kierownik jednostki

a/a

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-939 Regon 634215505

pieczęć jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 27. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
24.03.2020
Teresa Dmochowska
data / Główny księgowy

DYREKTOR
dr Marek Urbański
24.03.2020
data / Kierownik jednostki

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

.....

pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość nakoniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	**0,00**
2		0,00	0,00	0,00	**0,00**
3		0,00	0,00	0,00	**0,00**
4		0,00	0,00	0,00	**0,00**
5		0,00	0,00	0,00	**0,00**
6		0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotułach
data 27. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
24.03.2020 Teresa Duszyńska
.....
data / Główny księgowy

24.03.2020 DYREKTOR dr Marek Urbański
.....
data / Kierownik jednostki

9/2

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wronieckа 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 27. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość (3+5-7)	Liczba (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Udziały	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

24.03.2020
data / Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Duszyńska

24.03.2020
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
dr Marek Urbański

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

.....
pieczęć jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 27. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

24.03.2020 Teresa [illegible]
data / Główny księgowy

24.03.2020
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
dr Marek Urbański

9/8

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

.....

pieczęć jednostki

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotułach
data 27. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
24.03.2020 Teresa Buszyńska
.....
data / Główny księgowy

24.03.2020
.....
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
dr Marek Urbański

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 27. 03. 2020
Nr ..... L.dz. ..... wpł.

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

24.03.2020 Teresa Duszyńska
.....
data / Główny księgowy

24.03.2020
.....
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
Artur Urbański

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

pieczęć jednostki

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotułach
data 27. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Tabela nr 13

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

24.03.2020 Teresa Duszyńska
data / Główny księgowy

24.03.2020 DYREKTOR Marek Urbański
data / Kierownik jednostki

9/a

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

pieczęć jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 27. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

a/a

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	137 772,14
3	pochodne od wynagrodzeń	27 368,60
4	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
5	nagrody jubileuszowe	0,00
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	3 236,31
	Ogółem	**168 377,05**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Dr[illegible]ska

24.03.2020
data / Główny księgowy

24.03.2020
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
dr Marek Urbański

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 27. 03. 2020
Nr ..... L.dz. ..... wpł.

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworznia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Duszyńska

24.03. 2020
.....
data / Główny księgowy

DYREKTOR
dr Marek Urbański

24.03.2020
.....
data / Kierownik jednostki

a/a

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wronięcka 30
tel./fax 61-29-25-806
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

Załącznik Nr 1

.....

Pieczęć

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 27. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

OŚWIADCZENIE

- Uznajemy naszą odpowiedzialność za rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości ze zmianami w oparciu o kompletną dokumentację finansowo - księgową przedstawiającą wszystkie zaszłe operacje gospodarcze.
- Sporządzone przez nas sprawozdanie finansowe, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń.
- Wykazane odpisy aktualizujące dotyczące aktywów są wystarczające.
- Przeprowadzono inwentaryzację za 2019 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami i jej wyniki wprowadzono do ksiąg rachunkowych 2019 roku.
- Ujęliśmy w ewidencji pozabilansowej wszystkie składniki majątkowe podlegające ewidencji pozabilansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Duszyńska

DYREKTOR
dr Marek Urbański

24.03.2020
.....
Data

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

a/a

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215509

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data 27. 03. 2020 wpł.
Nr ..... L.dz. .....

Załącznik Nr 2

.....
Pieczęć

Rozrachunki wewnętrzne jednostek budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki, której dotyczy należność lub zobowiązanie	Należności (kwota)	Zobowiązania (kwota)
1.			
2.			
3.			
4.			
	Razem : (1-4)		

24.03.2020
.....
Data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Główny księgowy

DYREKTOR
dr Marek Urbański
.....
Kierownik jednostki