

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.500.2021**  
**WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 7 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach  
z siedzibą w Rogowie, za 2020 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 roku, poz.713 ze zm.), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 194 ze zm.), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), ustala się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

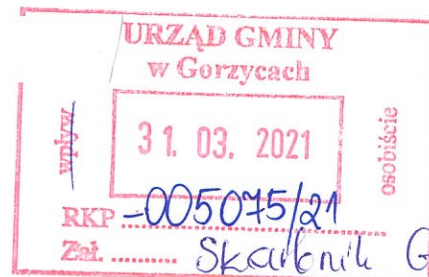
- 1) bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 roku,
- 2) rachunek zysków i strat jednostki, sporządzony na dzień 31.12.2020 roku,
- 3) informację dodatkową Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

**Daniel Jakubczyk**

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Gorzycach  
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a  
44-362 Rogów



## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok.

1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a, 44-362 Rogów.
2. Podstawowy przedmiot działalności: obsługa biblioteczna mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury.
3. Czas działania jednostki: nieograniczony
4. Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 r.
5. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
6. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
7. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Anna Jęczmionka

## Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 rok

### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

- I. 1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają :

*załącznik Nr 1 - rozliczenie majątku trwałego za rok 2020*

*załącznik Nr 2 - rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2020*

2. Stan funduszu jednostki na początku roku 2020 - 19 247,94 zł
- zysk za rok 2020 3 593,22 zł
- stan funduszu jednostki na koniec roku 2020 - 15 654,72 zł

3. Rezerwy na zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w latach 2020-2023

#### Bilans – Pasywa B.I.2

Cel utworzenia rezerwy	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2020
Nagrody jubileuszowe rok 2020	11 584,50 zł	0,00 zł	11 584,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
Nagrody jubileuszowe rok 2021	5 893,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 893,25 zł
Nagrody jubileuszowe rok 2022	3 480,00 zł	5 454,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 934,00 zł
Nagrody jubileuszowe rok 2023	0,00 zł	6 550,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 550,80 zł
Razem :	20 957,75 zł	12 004,80 zł	11 584,50 zł	0,00 zł	21 378,05 zł

#### II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - *załącznik Nr 3*

2. Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania

podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto :

I.	<b>Przychody bilansowe</b>	<b>532 284,82 zł</b>
1	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych	
2	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku	
II.	<b>Przychody podatkowe (I –1 +2)</b>	<b>532 284,82 zł</b>
III.	<b>Koszty bilansowe</b>	<b>528 691,60 zł</b>
1.	Koszty do wysokości dotacji otrzymanej na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy	511 301,84 zł
2.	Inne koszty ujęte w wyniku a nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów ( rezerwy na świadczenia pracownicze )	2 223,00 zł
3.	Koszty stanowiące koszt podatkowy a nie ujęte w wyniku finansowym	
IV.	<b>Koszty uzyskania przychodów (III – 1 – 2+ 3)</b>	<b>15 166,76 zł</b>
V.	<b>Dochód (II - IV)</b>	<b>517 118,06 zł</b>
VI.	<b>Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy</b>	
VII.	<b>Dochód (V+VI)</b>	<b>517 118,06 zł</b>
VIII.	<b>Dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy przeznaczony na cele statutowe</b>	<b>517 118,06 zł</b>
XI.	<b>Podstawa opodatkowania (VII- VIII)</b>	<b>- zł</b>

III.

IV.

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych  
– załącznik Nr 4

V.

1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu preceny środków trwałych.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Jolanta Kłosek*  
mgr Jolanta Kłosek

DYREKTOR  
*Anna Jęczmionka*  
mgr Anna Jęczmionka



**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-15 654,72	-19 247,94
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-19 247,94	-18 239,16
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	3 593,22	-1 008,78
d)	środki transportu			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	28 329,97	22 107,80
2	Środki trwałe w budowie			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	21 378,05	20 957,75
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	21 378,05	20 957,75
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	15 484,80	9 373,25
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	5 893,25	11 584,50
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	6 951,92	1 150,05
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 621,16	87,18
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	87,18
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		87,18
	udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	6 621,16	
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32,70	584,57
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	12 675,25	2 859,86	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	5 756,03	2 272,41	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	5 756,03	2 272,41	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32,70	583,57
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	32,70	583,57
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	1,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		1,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	298,06	478,30
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	1,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	6 919,22	586,45			
<b>I</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 919,22	586,45			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 919,22	586,45			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 919,22	586,45	✓		
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	12 675,25	2 859,86			
	<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)				12 675,25	2 859,86

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 mgr Jolanta Kłosek

**DYREKTOR**  
  
 mgr Anna Macmionka

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	498 378,84	473 400,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	528 691,47	492 397,81
I	Amortyzacja	2 223,00	5 070,60
II	Zużycie materiałów i energii	86 560,12	68 460,87
III	Usługi obce	30 103,61	36 521,57
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	335 093,84	305 848,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	71 504,08	67 168,70
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 206,82	9 327,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	30 312,63	-18 997,81
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	33 866,27	17 730,60
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	12 923,00	12 660,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	20 943,27	5 070,60
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	3 553,64	-1 267,21
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	39,71	258,61
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	39,71	258,61
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,13	0,18
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,13	0,18
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	3 593,22	-1 008,78
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	3 593,22	-1 008,78

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Mok*  
mgr Jolanta Kłosek

DYREKTOR  
*Anna Jeżmionka*  
mgr Anna Jeżmionka



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:**

1. Koszty działalności operacyjnej:	<b>86 560,12 zł</b>
- <b>Zużycie materiałów i energii</b>	7 307,63 zł
a/ energia elektryczna	673,32 zł
b/ woda	12 277,37 zł
c/ wyposażenie	12 935,91 zł
d/ opał	3 269,77 zł
e / artykuły biurowe	62,58 zł
f/ materiały do remontów bieżących	38 612,73 zł
g/ książki i czasopisma	4 545,08 zł
h/ śr. czystości	6 179,49 zł
i/ pozostałe materiały	696,24 zł
k/ pozostałe wydatki	<b>30 103,61 zł</b>
- <b>Usługi obce</b>	4 870,00 zł
a/ usługa budowlano-remontowe	6 727,14 zł
b/ usługi telekomunikacyjne, Internet	1 527,17 zł
c/ wywóz nieczystości	574,90 zł
d/ drobne naprawy i konserwacje	15 258,83 zł
e/ pozostałe usługi	302,40 zł
f/abonament RTV	119,41 zł
g/ usługi transportowe	723,76 zł
h/ prowizje i opłaty pocztowe	<b>3 206,82 zł</b>
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	420,30 zł
a/ rezerwa ,	711,00 zł
b/ różne opł. i skł. maj. i osob.	1 182,81 zł
b/ delegacje	892,71 zł
e/ ewidencja przebiegu ryczałtu	<b>335 093,84 zł</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>71 504,08 zł</b>
<b>Ubez.społeczne i inne świadczenia</b>	59 331,75 zł
a/ ubezpieczenia społeczne	11 467,33 zł
b/ odpis na ZFŚS	180,00 zł
c/ szkolenia pracowników	525,00 zł
d/ usługi zdrowotne	<b>498 378,84 zł</b>
<b>3. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z</b>	498 378,84 zł
a/ dotacja	<b>39,71 zł</b>
<b>4. Przychody finansowe</b>	39,71 zł
kapitalizacja z kont bankowych	
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 866,27 zł</b>
a/ dotacja MKiDN	12 923,00 zł
b/ tarcza finansowa	18 366,76 zł
c/ różnice ZUS	3,51 zł
d/ darowizna	350,00 zł
b/ inne przychody operacyjne (otrzymane darowizny rzeczowe)	2 223,00 zł
<b>6. Koszty finansowe</b>	<b>0,13 zł</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Jolanta Klosek*  
mgr Jolanta Klosek

-----  
sporządził

DYREKTOR

*Luczyna*  
mgr Luczyna  
zatwierdził

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1.01. 2020	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2020
		Z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowi zny	inne	
0											0,00
I											0,00
II											0,00
III											0,00
IV	5 149,99				3 690,00						8 839,99
V											0,00
VI											0,00
VII											0,00
VIII											0,00
Razem	5 149,99	0,00		0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 839,99
Pozostałe środki trwałe	93 944,84				7 775,20						101 720,04
Zbiory biblioteczne	688 130,25		2 223,00		36 957,19	1 863,48					725 446,96
śr.trw.w budowie											0,00
Wartości niematerialne i prawne											
Ogółem aktywa trwałe	787 225,08	0,00	2 223,00	0,00	48 422,39	1 863,48	0,00	0,00	0,00		836 006,99

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Chwała*  
mgr Jolanta Klosek

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Anna Gęzionka



Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2020 r.

zał.nr.2

Główna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne przychody	zakup	likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta	
0										-
I										-
II										-
III										-
IV	5 149,99				3 690,00					8 839,99
V										-
VI										-
VII										-
VIII										-
Razem	5 149,99	-	-		3 690,00	-	-	-	-	8 839,99
Pozostałe środki trwałe	93 944,84				7 775,20					101 720,04
Zbiory biblioteczne	688 130,25		2 223,00		36 957,19	1 863,48				725 446,96
śr.trw.w budowie										
Wartości niematerialne i prawne										
Ogółem aktywa trwałe	782 075,09		2 223,00	-	44 732,39	1 863,48	-	-	-	836 006,99

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Gorzycach  
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a  
44-362 Rogów

załącznik nr 3

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE  
SPRZEDAŻY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W  
GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

LP.	Wyszczególnienie przychodów	2019	2020
1.	Kapitalizacja Odsetek	258,61 zł	39,71 zł
razem		258,61 zł	39,71 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Jolanta Kłosek

DYREKTOR  
  
mgr Anna Jęczmionka



Zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie rozliczeń ujętych w bilansie jednostki za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota
1.	Należności (podać poz. bilansową, konto, tytuł)						
2.	Zobowiązania						
3.	Inne (podać poz. bilansową, konto, tytuł)						

Zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie rozliczeń ujętych w „Zestawieniu zmian funduszu” jednostki za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota
1.	Zwiększenia (podać poz. z ZZF, konto, tytuł)						
2.	Zmniejszenia (podać poz. z ZZF, konto, tytuł)						
3.	Pozostałe (podać poz. z ZZF, konto, tytuł)						

Zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie rozliczeń ujętych w „Rachunku zysków i strat” jednostki za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota
1.	Przychody (podać poz. w RZIS, konto, tytuł)						
2.	Koszty Bil-III 401, 402 media, opal	Gminne Centrum Kultury	11 073,25 brutto	Urząd Gminy w Gorzycach	1 392,79 brutto		
3.	Pozostałe (podać poz. w RZIS, konto, tytuł)						

.....  
GŁÓWNA KASJEROWA  
(podpis głównego księgowego)  
mgr Jolanta Klosek

.....  
DYREKTOR  
(podpis kierownika jednostki)  
mgr Anna Decmionku