

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Biблиотеka Publiczna
 Miast i Gminy Radków
 im. K. Estreichera
 57-420 Radków Rynek 7**
 Numer identyfikacyjny REGON
891527958

BILANS
 samorządowej instytucji kultury
 sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat:
**Urząd Miasta i Gminy
 Radków
 ul. Rynek 1
 57-420 Radków**

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	259 744,69	252 289,01	A. Kapitał (fundusz) własny	246 915,69	248 336,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	254 298,69	255 918,89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	259 744,69	252 289,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	259 744,69	252 289,01	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-7 383,00	-7 581,91
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	259 744,69	252 289,01	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 961,49	3 958,29
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 961,49	3 958,29
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	1 218,49	1 348,58
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 218,49	1 348,58
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 218,49	1 348,58
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	11 743,00	2 609,71
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	132,49	6,26	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 743,00	11 743,00
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	11 743,00	11 743,00

1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 027,59	17 489,95
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	132,49	6,26			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	132,49	6,26			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
0	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	132,49	6,26			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	132,49	6,26			
- 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	0		
Aktywa razem	259 877,18	252 295,27	Pasywa razem	259 877,18	252 295,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Antkowiak
mgr Alicja Antkowiak

Główny Księgowy

Radków, 2021-04-30

p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Radków im. A. Estreichera
Joanna Zyzda-Kusikiewicz
mgr Joanna Zyzda-Kusikiewicz

Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera 57-420 Radków Rynek 7	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Urząd Miasta i Gminy Radków	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:		0,00	0,00
od jednostek powiązanych		0,00	0,00
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
B. Koszty działalności operacyjnej		601 263,84	633 065,40
I. Amortyzacja		7 455,68	7 455,68
II. Zużycie materiałów i energii		111 543,02	91 985,94
III. Usługi obce		43 567,00	55 785,52
IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy		300,00	300,00
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		362 763,77	389 554,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		63 988,95	87 983,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 645,42	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-601 263,84	-633 065,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		593 614,00	625 483,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		592 150,00	604 846,00
III. Inne przychody operacyjne		1 464,00	20 637,49
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 649,84	-7 581,91
G. Przychody finansowe		266,84	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki		266,84	0,00
-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
-od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-7 383,00	-7 581,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) (I+/-J)		-7 383,00	-7 581,91
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe zobowiązania zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-7 383,00	-7 581,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Antoszczyszyn
mgr Alicja Antoszczyszyn

(główny księgowy)

30.04.2021
(dzień, miesiąc, rok)

p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera

Joanna Zyzda Kusiakiewicz
mgr Joanna Zyzda Kusiakiewicz

(kierownik jednostki)

I. WYŁĄCZENIA NA POZIOMIE BILANSU ŁĄCZNEGO _JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY RADKÓW

ZESPÓŁ 2

Konto 201		Nazwa konta: Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami				
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Sposób inwentaryzacji	Kwota	Pozycja w bilansie (numer i nazwa)	Pozycja w rachunku zysków i strat (numer i nazwa)
A. Jednostki budżetowe Gminy Radków						
Razem:				0,00		

Konto 221		Nazwa konta należności: Należności z tytułu dochodów budżetowych				
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Sposób inwentaryzacji	Kwota	Pozycja w bilansie (numer i nazwa)	Pozycja w rachunku zysków i strat (numer i nazwa)
A. Jednostki budżetowe Gminy Radków						
Razem:				0,00		

Konto 240		Nazwa konta Pozostałe rozrachunki				
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Sposób inwentaryzacji	Kwota	Pozycja w bilansie (numer i nazwa)	Pozycja w rachunku zysków i strat (numer i nazwa)
A. Jednostki budżetowe Gminy Radków						
Razem:				0,00		

ZESPÓŁ 4

Konto		Nazwa konta				
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Sposób inwentaryzacji	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat (numer i nazwa)	
A. Jednostki budżetowe Gminy Radków						
Razem:				0,00		

ZESPÓŁ 7

Konto		Nazwa konta				
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Sposób inwentaryzacji	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat (numer i nazwa)	
A. Jednostki budżetowe Gminy Radków						
Razem:				0,00		

ZESPÓŁ 8

Konto 800		Nazwa konta Fundusz jednostki		
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	dotyczy	Kwota	Pozycja w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki (numer i nazwa)

A. Jednostki budżetowe Gminy Radków				
Razem:				0,00

II. WYŁĄCZENIA NA POZIOMIE BILANSU SKONSOLIDOWANEGO _ INSTYTUCJE KULTURY, OSOBY PRAWNE

ZESPÓŁ 0

Konto 030		Nazwa konta: Długoterminowe aktywa finansowe			
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	sposób inwentaryzacji	Kwota	Pozycja w bilansie (numer i nazwa)
B. Instytucje kultury, osoby prawne (RUK w Radkowie)					
Razem:				0,00	

ZESPÓŁ 2

Konto 201		Nazwa konta: Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami			
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	sposób inwentaryzacji	Kwota	Pozycja w bilansie (numer i nazwa)
1	Gmina Radków	FV 712/2020/NDZ	weryfikacja sald	246,00	III 1 Zobowiązania krótkoterminowe-wobec jednostek powiązanych
2	Gmina Radków	FV 720/2020/NDZ	weryfikacja sald	560,07	III 1 Zobowiązania krótkoterminowe-wobec jednostek powiązanych
3	Gmina Radków	FV250a/2020	weryfikacja sald	542,51	III 1 Zobowiązania krótkoterminowe-wobec jednostek powiązanych
Razem:				1 348,58	

Konto 221		Nazwa konta należności: Należności z tytułu dochodów budżetowych			
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	sposób inwentaryzacji	Kwota	Pozycja w bilansie (numer i nazwa)
B. Instytucje kultury, osoby prawne (RUK w Radkowie)					
Razem:				0,00	

Konto 222		Nazwa konta należności: Rozliczenie dochodów budżetowych			
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	sposób inwentaryzacji	Kwota	Pozycja w bilansie (numer i nazwa)
C. Organ Gminy Radków					
Razem:				0,00	

Konto 223		Nazwa konta należności: Rozliczenie wydatków budżetowych			
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie (numer i nazwa)	
C. Organ Gminy Radków					
Razem:			0,00		

Konto 240		Nazwa konta Pozostałe rozrachunki		
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie (numer i nazwa)
B. Instytucje kultury, osoby prawne (RUK w Radkowie)				
Razem:			0,00	

GŁÓWNY KASJEROWY
Autoryzacja
 niepełnomocność
 niepełnomocność