

**BILANS**  
sporządzony na dzień: 31.12.2020r.

| AKTYWA     |                                                                                | Stan na dzień kończący |               | PASywa     |                                                                                             | Stan na dzień kończący |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|            |                                                                                | rok bieżący            | rok poprzedni |            |                                                                                             | rok bieżący            | rok poprzedni |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                           | 543 288,23             | 531 006,03    | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                             | 156 924,30             | 153 344,75    |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                         | 0,00                   | 0,00          | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                         | 153 344,75             | 150 547,51    |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           | 0,00                   | 0,00          | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                   | 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          | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      | 0,00                   | 0,00          |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                   | 0,00          |            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   | 0,00                   | 0,00          |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | 543 288,23             | 531 006,03    | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      | 0,00                   | 0,00          |
| 1          | Środki trwałe                                                                  | 543 288,23             | 531 006,03    |            | – 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          |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 502 505,31             | 524 013,39    | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                        | 0,00                   | 0,00          |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                                                | 0,00                   | 0,00          | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                  | 3 579,55               | 2 797,24      |
| d)         | środki transportu                                                              | 0,00                   | 0,00          | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |                        |               |
| e)         | inne środki trwałe                                                             | 40 782,92              | 6 992,64      | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                               | 503 172,43             | 564 205,77    |
| 2          | Środki trwałe w budowie                                                        | 0,00                   | 0,00          | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                              | 0,00                   | 0,00          |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            | 0,00                   | 0,00          | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            | 0,00                   | 0,00          |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                               | 0,00                   | 0,00          | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                 | 0,00                   | 0,00          |
| 1          | Od jednostek powiązanych                                                       | 0,00                   | 0,00          |            | – długoterminowa                                                                            | 0,00                   | 0,00          |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                   | 0,00          |            | – krótkoterminowa                                                                           | 0,00                   | 0,00          |
| 3          | Od pozostałych jednostek                                                       | 0,00                   | 0,00          | 3          | Pozostałe rezerwy                                                                           | 0,00                   | 0,00          |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                               | 0,00                   | 0,00          |            | – długoterminowe                                                                            | 0,00                   | 0,00          |
| 1          | Nieruchomości                                                                  | 0,00                   | 0,00          |            | – krótkoterminowe                                                                           | 0,00                   | 0,00          |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                                                | 0,00                   | 0,00          | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                          | 0,00                   | 0,00          |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                                                | 0,00                   | 0,00          | 1          | Wobec jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                   | 0,00          |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                      | 0,00                   | 0,00          | 2          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00                   | 0,00          |
|            | – udziały lub akcje                                                            | 0,00                   | 0,00          | 3          | Wobec pozostałych jednostek                                                                 | 0,00                   | 0,00          |
|            | – inne papiery wartościowe                                                     | 0,00                   | 0,00          | a)         | kredyty i pożyczki                                                                          | 0,00                   | 0,00          |
|            | – udzielone pożyczki                                                           | 0,00                   | 0,00          | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                             | 0,00                   | 0,00          |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                         | 0,00                   | 0,00          | c)         | inne zobowiązania finansowe                                                                 | 0,00                   | 0,00          |

|           |                                                                                           |            |            |            |                                                                                                     |            |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| b)        | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00       | 0,00       | d)         | zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00       | 0,00       |
|           | – udziały lub akcje                                                                       | 0,00       | 0,00       | e)         | inne                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
|           | – inne papiery wartościowe                                                                | 0,00       | 0,00       | <b>III</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                 | 667,12     | 40 192,38  |
|           | – udzielone pożyczki                                                                      | 0,00       | 0,00       | 1          | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00       | 0,00       |
|           | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    | 0,00       | 0,00       | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00       | 0,00       |
| c)        | w pozostałych jednostkach                                                                 | 0,00       | 0,00       |            | – do 12 miesięcy                                                                                    | 0,00       | 0,00       |
|           | – udziały lub akcje                                                                       | 0,00       | 0,00       |            | – powyżej 12 miesięcy                                                                               | 0,00       | 0,00       |
|           | – inne papiery wartościowe                                                                | 0,00       | 0,00       | b)         | inne                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
|           | – udzielone pożyczki                                                                      | 0,00       | 0,00       | 2          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00       | 1 157,05   |
|           | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    | 0,00       | 0,00       | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00       | 1 157,05   |
| 4         | Inne inwestycje długoterminowe                                                            | 0,00       | 0,00       |            | – do 12 miesięcy                                                                                    | 0,00       | 1 157,05   |
| <b>V</b>  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | 0,00       | 0,00       |            | – powyżej 12 miesięcy                                                                               | 0,00       | 0,00       |
| 1         | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 0,00       | 0,00       | b)         | inne                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
| 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           | 0,00       | 0,00       | 3          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 394,86     | 39 007,41  |
| <b>B</b>  | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                    | 116 808,50 | 186 544,49 | a)         | kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00       | 0,00       |
| <b>I</b>  | <b>Zapasy</b>                                                                             | 0,00       | 0,00       | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00       | 0,00       |
| 1         | Materiały                                                                                 | 0,00       | 0,00       | c)         | inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00       | 0,00       |
| 2         | Półprodukty i produkty w toku                                                             | 0,00       | 0,00       | d)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 394,86     | 0,00       |
| 3         | Produkty gotowe                                                                           | 0,00       | 0,00       |            | – do 12 miesięcy                                                                                    | 394,86     | 0,00       |
| 4         | Towary                                                                                    | 0,00       | 0,00       |            | – powyżej 12 miesięcy                                                                               | 0,00       | 0,00       |
| 5         | Zaliczki na dostawy i usługi                                                              | 0,00       | 0,00       | e)         | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00       | 0,00       |
| <b>II</b> | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                         | 0,00       | 0,00       | f)         | zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00       | 0,00       |
| 1         | Należności od jednostek powiązanych                                                       | 0,00       | 0,00       | g)         | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00       | 39 007,41  |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00       | 0,00       | h)         | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00       | 0,00       |
|           | – do 12 miesięcy                                                                          | 0,00       | 0,00       | i)         | inne                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
|           | – powyżej 12 miesięcy                                                                     | 0,00       | 0,00       | 4          | Fundusze specjalne                                                                                  | 272,26     | 27,92      |
| b)        | inne                                                                                      | 0,00       | 0,00       | <b>IV</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | 502 505,31 | 524 013,39 |
| 2         | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00       | 0,00       | 1          | Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00       | 0,00       |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00       | 0,00       | 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 502 505,31 | 524 013,39 |
|           | – do 12 miesięcy                                                                          | 0,00       | 0,00       |            | – długoterminowe                                                                                    | 502 505,31 | 524 013,39 |
|           | – powyżej 12 miesięcy                                                                     | 0,00       | 0,00       |            | – krótkoterminowe                                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| b)        | inne                                                                                      | 0,00       | 0,00       |            |                                                                                                     |            |            |
| 3         | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00              | 0,00              |  |                                       |                              |
| c)         | inne                                                                                                         | 0,00              | 0,00              |  |                                       |                              |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                   |                   |  |                                       |                              |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>116 808,50</b> | <b>186 544,49</b> |  |                                       |                              |
| <b>1</b>   | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                      | <b>116 808,50</b> | <b>186 544,49</b> |  |                                       |                              |
| 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 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                                                                     | 116 808,50        | 186 544,49        |  |                                       |                              |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 116 808,50        | 186 544,49        |  |                                       |                              |
|            | – inne środki pieniężne                                                                                      | 0,00              | 0,00              |  |                                       |                              |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                                      | 0,00              | 0,00              |  |                                       |                              |
| <b>2</b>   | <b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |                                       |                              |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |                                       |                              |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |                                       |                              |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |                                       |                              |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>                                                                | <b>660 096,73</b> | <b>717 550,52</b> |  | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> | <b>660 096,73 717 550,52</b> |

**Biblioteka Publiczna**  
im. R.W. Berwińskiego  
Plac Zamkowy 7, 63-000 Środa Wlkp.  
NIP 786-17-08-945

30. 03. 2021  
Księgowa  
Eugenia Janaszak

30. 03. 2021  
DYREKTOR  
Małgorzata Walasek

Wpł. 31.03.2021

Ref. jednostka obliczeniowa: ... zł

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
IMR. W. BERWIŃSKIEGO  
PLAC ZAMKOWY 7 63-000  
ŚRÓDA WIELKOPOLSKA  
(dane jednostki)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020r.-31.12.2020r. Zai.

(wariant porównawczy)

| Wiersz   | Wyszczególnienie                                                                       | Dane za      |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                        | rok bieżący  | rok poprzedni |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | 1 102 640,00 | 1 252 162,59  |
|          | – 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      | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00         | 0,00          |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00         | 0,00          |
| V        | Dotacje podmiotowe organizatora                                                        | 1 102 640,00 | 1 252 162,59  |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | 1 218 177,61 | 1 298 669,51  |
| I        | Amortyzacja                                                                            | 32 694,80    | 29 735,80     |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                           | 193 567,01   | 300 509,18    |
| III      | Usługi obce                                                                            | 133 017,96   | 134 842,68    |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 4 895,00     | 4 663,00      |
|          | – podatek akcyzowy                                                                     | 0,00         | 0,00          |
| V        | Wynagrodzenia                                                                          | 696 066,31   | 675 499,59    |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 150 638,50   | 146 118,33    |
|          | – emerytalne                                                                           | 63 305,75    | 63 702,35     |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 7 298,03     | 7 300,93      |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 0,00         | 0,00          |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                              | -115 537,61  | -46 506,92    |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | 118 460,50   | 47 036,28     |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 0,00         | 0,00          |
| II       | Dotacje                                                                                | 60 930,00    | 16 602,00     |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00         | 0,00          |
| IV       | Inne przychody operacyjne                                                              | 57 530,50    | 30 434,28     |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | 0,00         | 0,00          |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 0,00         | 0,00          |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00         | 0,00          |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                 | 0,00         | 0,00          |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | 2 922,89     | 529,36        |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | 656,66       | 2 267,88      |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  | 0,00         | 0,00          |
|          | a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                    | 0,00         | 0,00          |
|          | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 | 0,00         | 0,00          |
|          | b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                    | 0,00         | 0,00          |
|          | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 | 0,00         | 0,00          |
| II       | Odsetki, w tym:                                                                        | 656,66       | 2 267,88      |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             | 656,66       | 2 267,88      |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     | 0,00         | 0,00          |
|          | – w jednostkach powiązanych                                                            | 0,00         | 0,00          |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              | 0,00         | 0,00          |
| V        | Inne                                                                                   | 0,00         | 0,00          |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                | 0,00         | 0,00          |
| I        | Odsetki, w tym:                                                                        | 0,00         | 0,00          |
|          | – dla jednostek powiązanych                                                            | 0,00         | 0,00          |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   | 0,00         | 0,00          |
|          | – w jednostkach powiązanych                                                            | 0,00         | 0,00          |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              | 0,00         | 0,00          |
| IV       | Inne                                                                                   | 0,00         | 0,00          |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>                                                | 3 579,55     | 2 797,24      |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                               | 0,00         | 0,00          |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   | 0,00         | 0,00          |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>                                                 | 3 579,55     | 2 797,24      |

30.03.2021

Księgowa  
Eugenia Janaszak

30.03.2021

DYREKTOR  
Małgorzata Walasek