

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej: | | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------|--------|---|-----------------------------------|------|----|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie | zbycie | | likwidacja | inne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | nie dotyczy | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Grunty | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | | | | | | | | | | | |
| 2. | Razem środki trwałe | | | | | | | | | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | | | | | | | | | | | |

KSIĘGOWA

Ewa Borucka

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Jedli

Wanda Karpicka

Tabela nr 1.1

Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej: | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|---|---|-----------------------------------|-------------------|--|---|-----------------------------------|------------|------|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody (nabyć) | przemieszczenie/nie odpłatne przyjęcie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Pozostałe środki trwałe | 89 280,51 | 0,00 | 4 813,00 | 0,00 | 4 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 093,51 |
| 2. | Zbiory biblioteczne | 309 512,03 | 0,00 | 24 074,21 | 571,99 | 24 646,20 | 0,00 | 798,39 | 0,00 | 798,39 | 333 359,84 |
| 1. | Razem pozostałe środki trwałe | 398 792,54 | 0,00 | 28 887,21 | 571,99 | 29 459,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 251,74 |

KSIĘGOWA
Ewa Bortkiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedrnie
Wanda Krywucha

Zmiana stanu amortyzacji/ umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | | Ogółem wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów | |
|--------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | inne | | | dotyczące zbycia składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | | | | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Grunt | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Razem środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5) | | | | | | | | | | | | | | |

KSIĘGOWA
Ewa Borowiec

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedli
Wanda Karwicka

Zmiana stanu amortyzacji/umorzania pozostałych środków trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | | Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto pozostałych środków trwałych | |
|-----|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|
| | | | aktualizacja | amortyzacja/umorzanie za rok obrotowy | inne/niesodpłatne przyjęcie | dotyczące zbycia składników | | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1. | Pozostałe środki trwałe | 89 280,51 | 0,00 | 4 813,00 | 0,00 | 4 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 093,51 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Zbiory biblioteczne | 309 512,03 | 0,00 | 24 074,21 | 571,99 | 24 646,20 | 0,00 | 798,39 | 0,00 | 798,39 | 333 359,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. | Razem pozostałe środki trwałe | 398 792,54 | 0,00 | 28 887,21 | 0,00 | 28 887,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 679,75 | 0,00 | 0,00 | | |

KSIĘGOWA
Ewa Borowiec

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jeżym
Wanda Kopyńska

Tabela nr 3

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

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gruntły | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | 0 | 0 | 0 | 0 |

KSIĘGOWA
Ewa Borowiec

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Jastrzębie
Wanda Karwacka

Tabela nr 4

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie okresu | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartosci niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KSIĘGOWA

Ewa Bortiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej,
w Jastku

Wanda Karwicka

Tabela nr 5

Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść (nr działki, lokalizacja) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | nie dotyczy | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

KSIĘGOWA
Ewa Dorniewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Jędrzynie
Wanda Krawczyńska

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dostawy i usługi | nie dotyczy | | | | |
| 2. | Pozostałe należności | nie dotyczy | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |

KSIĘGOWA
Ewa Bortiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Jasnie
Wanda Koprnicka

Tabela nr 7

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-------|----------------------------|----------------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------------------------|---------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Akcje | nie dotyczy | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | | |
| 1.2. | | | | | | | | | |
| 2. | Udziały | nie dotyczy | | | | | | | |
| 2.1. | | | | | | | | | |
| 2.2. | | | | | | | | | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | nie dotyczy | | | | | | | |
| 3.1. | | | | | | | | | |
| 3.2. | | | | | | | | | |
| 4. | Inne papiery wartościowe | nie dotyczy | | | | | | | |
| 4.1. | | | | | | | | | |
| 4.2. | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | |

KSIĘGOWA

Ewa Borowiec

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

W Jeleni

Wanda Karpowicz

Tabela nr 8

Informacje o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------|--|---|-------------|---------------|-------------|-------|--------------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | nie dotyczy | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |

KSIĘGOWA
aa
Ewa Borowiec

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jędrzynie
W
Wanda Karpowicz

Tabela nr 9

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym
od dnia bilansowego przewidzianym umową lub
wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

| Lp. | Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu) | Okres wymagalności | | | Razem |
|-------|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1. | Zobowiązania jednostek budżetowych i zakładów budżetowych z tytułu | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2. | Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Razem | | | | | |

KSIĘGOWA
Ewa Borkiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedli
Wanda Krawicka

Tabela nr 10

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-------|---|-----------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Hipoteczne | 0,00 | nie dotyczy | 0,00 |
| 2. | Zastawem | 0,00 | nie dotyczy | 0,00 |
| 3. | Weksłami | 0,00 | nie dotyczy | 0,00 |
| 4. | W inny sposób | 0,00 | nie dotyczy | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | nie dotyczy | 0,00 |

KSIĘGOWA
Ewa Bortniewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jachnie
Wanda Kuryńska

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego * | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|-------|--|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | nie dotyczy | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Razem | | | | |

*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

KSIĘGOWA
Ewa Bortniczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jankach
Wanda Karpowicz

Tabela nr 12

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych | w zł i gr |
|-----|----------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Odprawy emerytalne | | 0,00 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | | 14 040,00 |
| 3. | Świadczenia urlopowe | | 3 325,94 |
| 4. | Ekwiwalent za urlop | | 0,00 |
| 5. | Dodatek wiejski | | 0,00 |
| 6. | Dodatek mieszkaniowy | | 0,00 |
| | Razem | | 17 365,94 |

KSIĘGOWA
Boż
Ewa Bortiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jodłowie
Wanda Karwicka

Tabela nr 13

WYŁĄCZENIA ZA 2022 R.

BILANS

| | |
|---------------|--|
| Brak wyłączeń | |
|---------------|--|

Rachunek zysków i strat

| | |
|---------------|--|
| Brak wyłączeń | |
|---------------|--|

Zestawienie zmian w funduszu

| | |
|---------------|--|
| Brak wyłączeń | |
|---------------|--|

KSIĘGOWA
Ewa Bortiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlinie
Wanda Kucińska