

Bilansowa & podsumowa  
złożona w dniu 29.03.2024r.

poz. 14 Księgi Rejestrowej  
Nr 1 Dział III

URZĄD GMINY CZ. CZ. 204	
WPLYNEŁO	
29.03.2024	
Zat. ....	.....
Nr. ....	3512

---

## SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2023 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GMINY CZARNKÓW

---

**BILANS**  
 sporządzony na dzień **31.12.2023r.**

Numer statystyczny REGON  
**572051046**

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku			Stan na koniec roku obrotowego		PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku		Stan na koniec roku obrotowego	
	3	4	5	4	5		7	8	6	7
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0, 00</b>	<b>149 893,</b>	<b>31 A.</b>	<b>FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>2 106,</b>	<b>62</b>	<b>24 973,</b>	<b>02</b>		
<b>I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>I.</b>	<b>FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>-10 451,</b>	<b>95</b>	<b>2 106,</b>	<b>62</b>		
1. Inne wartości niematerialne i prawne			1.	Fundusz z aktualizacji wyceny						
2.			2.	Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów						
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			3.	Fundusz z łączenia instytucji						
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0, 00</b>	<b>149 893,</b>	<b>31</b>	Fundusz mienia wydzielonego przez organ						
1. Środki trwałe			4.	Fundusz z pozostałych tytułów						
Gruntys własne			5.							
Prawo wieczystego użytkowania			II.	<b>ZYSK/ STRATA NETTO</b>	<b>12 558,</b>	<b>57</b>	<b>22 866,</b>	<b>40</b>		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		<b>149 893,</b>	<b>31</b>							
Urządzenia techniczne i maszyny			III.	<b>FUNDUSZ ZAŁOGI</b>	<b>0,</b>	<b>00</b>	<b>0,</b>	<b>00</b>		
Środki transportu										
Inne środki trwałe										
Środki trwałe w budowie										
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie										
<b>III Należności długoterminowe od jednostek pozostałych</b>	<b>0, 00</b>	<b>0,</b>	<b>00 B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>13 143,</b>	<b>94</b>	<b>134 081,</b>	<b>04</b>		
I Inwestycje długoterminowe			I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	<b>0,</b>	<b>00</b>	<b>0,</b>	<b>00</b>		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>0,</b>	<b>0,</b>	1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne						
1. Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	Pozostałe rezerwy						
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>15 431,</b>	<b>11</b>	<b>58</b>	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	<b>0,</b>	<b>00</b>	<b>0,</b>	<b>00</b>		
I ZAPASY	<b>14 249,</b>	<b>99</b>	<b>17</b>	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	<b>0,</b>	<b>00</b>	<b>115 957,</b>	<b>00</b>		
1. Materiały	<b>14 249,</b>	<b>99</b>	<b>17</b>	Wobec jednostek nie powiązanych						
2. Półprodukty, produkty w toku,			1.	Kredyty i pożyczki			<b>115 957,</b>	<b>00</b>		





Pieczęć instytucji <b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY CZARNKÓW</b> 64-708 Huta, ul. Radomska 20/1 NIP 763-19-27-075		<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> ( wariant porównawczy ) za rok obrotowy Od dnia <b>01.01.2023</b> do dnia <b>31.12.2023</b>		Numer statystyczny REGON <b>572051046</b>	
Treść		Za rok poprzedni		Za rok bieżący	
0	1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI</b>	<b>0,</b>	<b>00</b>	<b>-999,</b>	<b>00</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II	Zmiana produktów ( zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)			-999,	00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zakładu				
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów				
<b>B</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE</b>	<b>428 225,</b>	<b>35</b>	<b>544 362,</b>	<b>45</b>
I	Amortyzacja			1.117,	48
II	Zużycie materiałów i energii	110 679,	65	130 423,	20
III	Usługi obce	23 226,	86	73 185,	92
IV	Podatki i opłaty	7 188,	77	9 196,	41
V	Wynagrodzenia	223 256,	82	261 509,	02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 845,	63	54 270,	38
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 027,	62	14 660,	04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C</b>	<b>ZYSK ( STRATA ) ZE SPRZEDAŻY ( A-B)</b>	<b>-428 225,</b>	<b>35</b>	<b>-545 361,</b>	<b>45</b>
<b>D</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>440 783,</b>	<b>92</b>	<b>568 227,</b>	<b>85</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje	409 955,	51	536 439,	87
III	Inne przychody operacyjne	30 828,	41	31 787,	98
<b>E</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>				
I	Starta ze zbycia 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>	<b>12 558,</b>	<b>57</b>	<b>22 866,</b>	<b>40</b>
<b>G</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,</b>	<b>00</b>	<b>0,</b>	<b>00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach				
II	Odsetki				
III	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				
V	Inne				
<b>H</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,</b>	<b>00</b>	<b>0,</b>	<b>00</b>
I	Odsetki				
II	Strata ze zbycia inwestycji				
III	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV	Inne				
<b>I</b>	<b>ZYSK ( STRATA ) z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>0,</b>	<b>00</b>	<b>0,</b>	<b>00</b>
<b>J</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZJNYCH</b>	<b>0,</b>	<b>00</b>	<b>0,</b>	<b>00</b>
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
<b>K</b>	<b>ZYSK( STRATA ) BRUTTO</b>	<b>12 558,</b>	<b>57</b>	<b>22 866,</b>	<b>40</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenie straty)</b>				
<b>N</b>	<b>ZYSK ( STRATA ) NETTO ( K-L-M)</b>	<b>12 558,</b>	<b>57</b>	<b>22 866,</b>	<b>40</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Paulina Bukowska*

Główny Księgowy

Czarnków, 14.03..2024 r.

Miejscowość/ Data

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*mgr Edyta Klejga*

Kierownik jednostki



BILANS na dzień 31.12.2023r.

USTALENIE DWUSTRONNYCH SALD KONT ROZRACHUNKOWYCH

Instytucja Kultury


NR KONT	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO SALD		DWUSTRONNE SALDA		Załącznik Nr
		WN	MA	WN	MA	
011	Środki trwałe	151 010,79		151 010,79		
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	188 290,31	21 699,42	166 590,89		
014	Zbiory biblioteczne	400 724,64	13 188,02	387 536,62		
020	Wartości niematerialne i prawne	11 927,99		11 927,99		
031	Finansowy majątek trwałe					
071	Umorzenie środków trwałych oraz wart. niem. i prawn.		1 117,48		1 117,48	
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	34 887,44	600 942,94		566 055,50	
080	Inwestycje	151 010,79	151 010,79			
	<b>Zespół 0</b>	<b>937 851,96</b>	<b>787 958,65</b>	<b>717 066,29</b>	<b>567 172,98</b>	
101	Kasa					
131	Rachunek bieżący	684 186,42	684 181,94	4,48		
132	Rachunek środków inwestycyjnych					
134	Kredyty bankowe					
135	Rachunek środków funduszy specjalnych	8 527,83	8 310,00	217,83		
139	Inne rachunki bankowe					
140	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
	<b>Zespół 1</b>	<b>692 714,25</b>	<b>692 491,94</b>	<b>222,31</b>	<b>0,00</b>	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	366 133,97	368 470,04		2 336,07	
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych					
222	Rozliczenie dochodów budżetowych					
223	Rozliczenie wydatków budżetowych					
225	Rozrachunki z budżetami	13 335,00	15 607,00		2 272,00	
226	Długoterminowe należności budżetowe					
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	91 375,36	104 891,33		13 515,97	
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	269 819,02	269 819,02			
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	7 182,82	7 182,82			
240	Pozostałe rozrachunki	11 209,19	127 166,19		115 957,00	
290	Odpisy aktualizujące należności					
	<b>Zespół 2</b>	<b>759 055,36</b>	<b>893 136,40</b>		<b>134 081,04</b>	
310	Materiały	53 509,83	45 378,66	8 131,17		
330	Towary					
	<b>Zespół 3</b>	<b>53 509,83</b>	<b>45 378,66</b>	<b>8 131,17</b>	<b>0,00</b>	
401-490	Koszty według rodzajów	545 361,45	545 361,45			
	<b>Zespół 4</b>	<b>545 361,45</b>	<b>545 361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 024,10	999,00	1 025,10		
	<b>Zespół 6</b>	<b>2 024,10</b>	<b>999,00</b>	<b>1 025,10</b>	<b>0,00</b>	
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia					
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu					
740	Dotacje budżetowe i poza budżetowe	568 131,87	568 131,87			
750	Przychody i koszty finansowe					
760	Pozostałe przychody i koszty	95,98	95,98			
	<b>Zespół 7</b>	<b>568 227,85</b>	<b>568 227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
800	Fundusz jednostki	161 462,74	163 569,36		2 106,62	
820	Rozliczenie wyniku finansowego	12 558,57	12 558,57			
840	Rezerwy i przychody przyszłych okresów					
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 504,94	30 722,77		217,83	
853	Fundusze pozabudżetowe					
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	557 920,02	580 786,42		22 866,40	
	<b>Zespół 8</b>	<b>762 446,27</b>	<b>787 637,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25 190,85</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 321 191,07</b>	<b>4 321 191,07</b>	<b>726 444,87</b>	<b>726 444,87</b>	

Czarnków, 14.03.2024 r.

Sporządził :

UZGODNIENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	WN	MA
Rachunek środków- konto 135	217,83	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Konto 851		217,83
Rozrachunki z budżetami – konto 225		
Pozostałe rozrachunki – pożyczki – konto 234		
<b>Razem :</b>	<b>217,83</b>	<b>217,83</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Paulina Bukowska

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
  
mgr Edyta Klejga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: <b>Gmina Czarnków          ul. Rybaki 3,          64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>		

## Wstęp

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 sporządzone dla Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie

## podstawowy przedmiot działalności

Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków w Hucie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru kultury, posiada osobowość prawną. Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną wraz z 4 filiami w miejscowościach: Gębice, Jędrzejewo, Kuźnica Czarnkowska, Romanowo Dolne. Biblioteki służą rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Gromadzi i udostępnia książki, czasopisma z wielu dziedzin życia. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, bibliotekami. Podejmuje inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. Siedziby poszczególnych bibliotek ulokowane są w budynkach komunalnych Gminy Czarnków – częściowo oświatowych częściowo gminnych.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków prowadzi gospodarkę finansową i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości. Fundusze i środki finansowe lokowane są na oddzielnych rachunkach bankowych tj. rachunek podstawowy i rachunek funduszu świadczeń socjalnych.

Od 01.02.2021r Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Czarnkowie jako jednostka obsługująca zapewnia Bibliotece Publicznej Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną polegającą między innymi na prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników, prowadzeniu rachunkowości i sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości finansowej i budżetowej.

Dokumentacja jednostki znajduje się w siedzibie GZOO w Brzeźnie, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny) wycenia się według:

- cen nabycia,
- kosztów wytworzenia,
- cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji organizatora wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe przyjmuje się od wartości wyższej od 10.000 zł. Pozostałe środki trwałe przyjmuje się od wartości wyższej od 350 zł i okresie użytkowania ponad rok a niższej lub równej 10.000 zł, które są umarzane w 100 % w momencie oddania ich do użytkowania. Do zobowiązań danego miesiąca przyjmuje się te zobowiązania, które wpłynęły do biblioteki do dnia 5 następnego miesiąca.

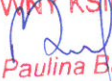
## inne informacje

Ewidencja prowadzona jest w programach komputerowych:

- program księgowy- FKB + firmy RADIX,
- program do kadr i płac – VULCAN,
- program do ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, księgozbioru – firmy RADIX ŚTW.



- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

2023-03-14

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
  
mgr Edyta Klejga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta,  
 ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków**

Adresat:  
**Gmina Czarnków  
 ul. Rybaki 3,  
 64-700 Czarnków**

Numer identyfikacyjny REGON  
**NIP 763-19-27-075/REGON 572051046**

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1

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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		Zmniejszenie wartości początkowej				
							zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	151 010,79	0,00	151 010,79	0,00	0,00	0,00	0,00	151 010,79
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 010,79</b>	<b>0,00</b>	<b>151 010,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 010,79</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Paulina Bukowska

14.03.2024  
 2023-03-14

**DYREKTOR**  
 Biblioteki Publicznej  
 Gminy Czarnków  
 mgr Edyta Klejga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	1 117,48	0,00	1 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,48	0,00	149 893,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117,48</b>	<b>0,00</b>	<b>149 893,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Paulina Brakowska

14.03.2024

2023-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
mgr Ewelina Klejge



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

2023-03-14

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
mgr Edyta Klejga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>		<b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		Załącznik nr 1.11.	
<b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>			

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Paulina Bukowska

14.03.2024

-2023-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
mgr Edyta Klejge

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
				<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

2023-03-14

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*Edyta Kleige*  
mgr Edyta Kleige

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.13.

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	999,00	1 025,10
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025,10</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

2023-03-14

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
mgr Edyta Klejga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

2023-03-14

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*[Signature]*  
mgr Edyta Klejge

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	286 846,09
2.	Nagrody jubileuszowe	14 760,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	17 866,63
	<b>Ogółem</b>	<b>319 472,72</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

2023-03-14

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*Edyta Klejga*  
mgr Edyta Klejga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16.</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

1. Stan środków trwałych (konto 011) na początek roku wynosił **0,00 zł**,  
w 2023r. wystąpiły zmiany wynikające z :
- zwiększeń (zakupu) w kwocie - 151 010,79 zł
  - zmniejszeń (licencje, przekazania) nie wystąpiły - 0,00 zł

Stan na koniec roku środków trwałych (konto 011) wynosił **151 010,79 zł**.

2. Stan pozostałych środków trwałych (konto 013, 014, 020) na początku roku wynosił **549 360,10 zł**,  
w 2023 r. wystąpiły zmiany wynikające z :
- zwiększeń (zakupu) w kwocie - 51 582,84 zł
  - zmniejszeń (licencje, przekazania, likwidacje) - 34 887,44 zł

Stan na koniec roku pozostałych środków trwałych (konto 013, 014, 020) wynosił **566 055,50 zł**.

3. Stan umorzenia środków trwałych (konto 071) na początek roku wynosił **0,00 zł**,  
w 2023 r. wystąpiły zmiany wynikające z:
- zwiększeń (zakupu) w kwocie - 1 117,48 zł
  - zmniejszeń (licencje, przekazania) nie wystąpiły - 0,00 zł

Stan na koniec roku umorzenia środków trwałych (konto 071) wynosił **1 117,48 zł**.

4. Stan umorzenia pozostałych środków trwałych (konto 072) początek roku; **549 360,10 zł**
- zwiększenia (zakup) w kwocie - 51 582,84 zł
  - zmniejszenia (licencje, przekazania, likwidacji) - 34 887,44 zł

Stan na koniec roku pozostałych środków trwałych (konto 072) wynosił **566 055,50 zł**.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Paulina Bukowska*

Główny księgowy

14. 03. 2024

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

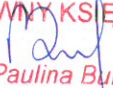
**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków

*mgr Edyta Klejca*

Kierownik jednostki

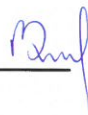
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
<b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków</b> <b>Huta, ul. Radomska 20/1 64-700</b> <b>Czarnków</b>		
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>		
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>	0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00
	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

2023-03-14



DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
  
mgr Edyta Klejga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):</b>						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*Eryka Klejga*  
mgr Eryka Klejga

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Załącznik nr 1.4.**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem (m <sup>2</sup> ):					0,00
		Razem (zł):					0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

2023-03-14

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*Edyta Kletge*  
mgr Edyta Kletge

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>		<b>Załącznik nr 1.5.</b>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

2023-03-14

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*Eugenia Klejge*  
mgr Eugenia Klejge

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	<b>Załącznik nr 1.6.</b>

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

Główny księgowy

14. 03. 2024

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków

mjr Ewelina Klejga

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

2023-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*Eryka Kletge*  
mgr Eryka Kletge

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:		Załącznik nr 1.8.		
Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków		Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków				
Dane o stanie rezerw		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
NIP 763-19-27-075/REGON 572051046		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)		
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzykresowe przychodów"

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Paulina Bukowska

14.03.2024  
-2023-03-14

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
mgr Edyta Klejge

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Załącznik nr 1.9.**

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty\*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	115 957,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>115 957,00</b>

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów B.III.1

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	115 957,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>115 957,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

2023-03-14

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*Eryka Kleige*  
mgr Eryka Kleige

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Załącznik nr 2.1.**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Paulina Bukowska*  
**mgr Paulina Bukowska**

14. 03. 2024

~~2023-03-14~~

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*Edyta Klejga*  
**mgr Edyta Klejga**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

~~2023-03-14~~

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*Eduka Kleige*  
mgr Eduka Kleige

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1, 64-700 Czarnków</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
<b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

~~2023-03-14~~



DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
  
mgr Ewyta Klejge


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków  Huta, ul. Radomska 20/1 64-700  Czarnków</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu  podatków</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków  ul. Rybaki 3,  64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>		<b>Załącznik nr 2.4.</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

~~2023-03-14~~

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
  
mgr Edyta Klejga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

1. Stan na początek roku funduszu własnego wynosił (konto 800) strona WN **10 451,95 zł** pod datą (31.12.2022r.) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022r. Przeksięgowanie zysku za 2022r. w kwocie 12 558,77 zł nastąpiło 31.03.2023r.

Na dzień 31.12.2023 r. stan funduszu wynosił strona WN (konto 800) w kwocie **2 106,62 zł**

2. Za rok 2023 zysk wynosił **22 866,40 zł.**

2a. Stan funduszu po przeksięgowaniu zysku za 2023r. (31.03.2024 r. wyniesie : **24 973,02 zł**).

3. W 2023r. nie dokonano odpisów aktualizacyjnych wartości należności.

4. Wykazane zobowiązania w pozycji bilansu:

PASYWA poz. B „ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA” :

1. Stan na początek roku 2023r. wynosił **13 143,94 zł**

W tym :

- ❖ Zobowiązania długoterminowe w kwocie 0,00 zł
- ❖ Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 13 143,94 zł

Z czego przypadało na:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymagalności do 12 m-cy w kwocie 1 701,47 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń w kwocie 11 442,47 zł,
- zobowiązań innych w kwocie 0,00 zł.

2. Stan zobowiązań na koniec roku 2023 wynosił; **134 081,04 zł**

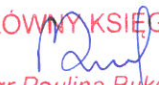
W tym :

- ❖ Zobowiązania długoterminowe w kwocie 115 957,00 zł
- zobowiązania powyżej 3 lat do 5 lat.
- ❖ Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 18 124,04 zł

Z czego przypadło na :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymagalności do 12 m-cy w kwocie 2 336,07 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń w kwocie 15 787,97 zł,
- zobowiązanie do 1 roku
- zobowiązań innych w kwocie 0,00 zł,
- zobowiązanie do 1 roku

W 2023 r. nastąpiło zwiększenie zobowiązań ogółem w kwocie **120 937,10 zł.**

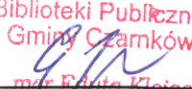
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Paulina Bukowska

Główny księgowy

14. 03. 2024

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
  
mgr Edyta Kietge

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

Pasywa poz. C „Fundusze specjalne” ZFS Socjalnych stan na początek roku 2023 w kwocie 180,55 zł, stan funduszu na koniec roku 2023 w kwocie 217,83 zł.

5. W bilansie na dzień 31.12.2023r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1 025,10 zł.

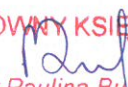
6. Struktura przychodów.

Ogółem przychody dla Bibliotek w 2023r. wynosiły 684.186,42 zł w tym:

- Dotacje z Gminy Czarnków w kwocie 501 386,08 zł
- Pozostałe przychody:
  - Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej Warszawa 9 692,00 zł  
na zakup nowości wydawniczych
  - Dotacja celowa inwestycyjna z Gminy Czarnków 35 053,79zł
  - Pożyczka z budżetu Gminy Czarnków 115 957,00 zł
  - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 19 000,00 zł
  - Polski Związek Łowiecki 3 000,00 zł
  - Pozostałe środki 97,55 zł

7. Struktura kosztów rodzajowych działalności bibliotek; w kwocie 545 361,45 zł

1. Amortyzacja – 1 117,48 zł
2. Zużycie materiałów i energii (konto 401) 130 423,20 zł  
(zużycie opału, prasa, druki, środki czystości, wyposażenie, zakup papieru ksero, akcesoriów komputerowych, energia, woda, książki).
- 3 Usługi obce (konto 402) 73 185,92 zł  
(remonty, wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, pozostałe usługi materialne, usługi dostępu do sieci telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu)
- 4 Podatki i opłaty (konto 403) 9 196,41 zł  
(podatek od nieruchomości)
- 5 Wynagrodzenia (konto 404) 261 509,02 zł
- 6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (konto 405) 54 270,38 zł
- 7 Pozostałe koszty rodzajowe (kont 409) 14 660,04 zł
- 8 Rozliczenie kosztów( konto 490) – 999,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Paulina Bukowska

Główny księgowy

14. 03. 2024

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej  
 Gminy Czarnków  
  
 mgr Edyta Klejga

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje


8. W 2023 roku nie dokonano w polityce (zasad) rachunkowości jednostki zasadniczych zmian, które miałyby wpływ na porównywalność danych z poprzednim rokiem.
9. Nie udzielono poręczeń i gwarancji.
10. Nie planuje się zasadniczych zmian w sposobie działalności Instytucji Kultury.
11. Aktywa- „AKTYWA OBROTOWE” wykazane w kwocie **9 378,58 zł** składają się z:
- Stan środków na rachunku podstawowym Bibliotek w kwocie 4,48 zł
  - Stan środków na rachunku bankowym –ZFŚ Socjalnych w kwocie 217,83 zł.
- Stany środków są zgodne z potwierdzeniem sald na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie.
- Należności: pozostałe rozrachunki z pracownikami – 0,00 zł
  - Zapasy – stan opału - 8 131,17 zł
  - Rozliczenia międzyokresowe kosztów - 1 025,10 zł
  - Należności z tytułu dostaw i usług o spłacie do 12 m-cy 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

~~2023-03-14~~



DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
  
mgr Edyta Klejge

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków Huta, ul. Radomska 20/1 64-700 Czarnków</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3</b>	Adresat: <b>Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>NIP 763-19-27-075/REGON 572051046</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

Brak informacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Paulina Bukowska*  
mgr Paulina Bukowska

14. 03. 2024

2023-03-14

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Czarnków  
*Edyta Klejga*  
mgr Edyta Klejga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki