

ZARZĄDZENIE NR 77/2022
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 2 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki i Centrum Kultury Gminy
Wejherowo za 2021 r.**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) **Wójt Gminy Wejherowo, zarządza co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo za 2021 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 rok
2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5 8 8 2 4 2 3 7 5 0	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		21-03-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO			
Siedziba podmiotu			
Województwo	POMORSKIE	Powiat	WEJHEROWSKI
Gmina	WEJHEROWO	Miejscowość	GOŚCICINO
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	POMORSKIE
Powiat	WEJHEROWSKI	Gmina	WEJHEROWO
Ulica	GOŚCICINO	Nr domu	2
		Nr lokalu	
Miejscowość	GOŚCICINO	Kod pocztowy	84-241
		Poczta	GOŚCICINO
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

NIE DOTYCZY

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej w wartości początkowej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg ceny rynkowej. Nie umarza się gruntów ani dóbr kultury.
2. inwestycje/środki trwałe w budowie /w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszony o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. długoterminowe aktywa finansowe/udziały w innych jednostkach/według ceny nabycia.
4. rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
5. należności w kwocie wymaganej zapłaty.
6. zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.
7. środki pieniężne wg wartości minimalnej.
8. środki pieniężne wyrażone w walutach obcych po obowiązującym średnim kursie danej waluty ustalonym na dzień 31 grudnia przez NBP.
9. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji księgowej

Ustalenia wyniku finansowego

1. Wynik finansowy BCK ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat na koncie 860 " Wynik finansowy".
2. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałach na zadania.
3. Na wynik finansowy zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się: 1) wynik na sprzedaży, 2) wynik z działalności operacyjnej, 3) wynik z działalności gospodarczej.
4. Wynik finansowy ustalony na koncie 860 pozostaje na tym koncie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego w trybie określonym w art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości, a po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wynik finansowy jest przenoszony na konto funduszu jednostki

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się w sposób czytelny, trwały, rzetelny i prawidłowy pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym. Podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego są: ewidencja księgowa jednostki. Kwoty w sprawozdaniu wykazują się w złotych i groszach

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	7 961 111,15	8 129 178,63	A	Kapitał (fundusz) własny	744 099,87	730 122,48
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	730 122,48	644 186,87
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	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				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 961 111,15	8 129 178,63	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	7 961 111,15	8 129 178,63		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	598 560,00	598 560,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 252 536,05	7 472 885,68		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	77 614,83	13 138,38		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	29 710,27	37 295,87				
e)	inne środki trwałe	2 690,00	7 298,70				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	13 977,39	85 935,61
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 348 674,92	7 551 603,14
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 980,73	15 734,85
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	131 663,64	152 546,99		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	16 735,69	28 397,64		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	16 735,69	28 397,64	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	19 776,17	24 740,23	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	6 923,30	13 568,29	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 980,73	15 734,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 923,30	13 568,29	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	6 923,30	13 568,29	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	249,48	8 668,49
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 738,40	3 451,00		– do 12 miesięcy	249,48	8 668,49

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 738,40	3 451,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	3 738,40	3 451,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 086,77	6 637,20
3	Należności od pozostałych jednostek	9 114,47	7 720,94	h)	z tytułu wynagrodzeń	644,48	429,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 339 694,19	7 535 868,29
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 790,42	7 476,20	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	324,05	244,74	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 339 694,19	7 535 868,29
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	93 745,12	96 264,62		– krótkoterminowe	7 339 694,19	7 535 868,29
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 745,12	96 264,62				
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	93 745,12	96 264,62				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	93 745,12	96 264,62				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 406,66	3 144,50				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 092 774,79	8 281 725,62		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 092 774,79	8 281 725,62

Główna Księgowa
Barbara Rekowska

BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY
Gminy Wejherowo
84-401 Gościcino, ul. Drzewiarza 2
tel. 58 736 47 85, fax 58 736 47 76
K. 242-37-50, REG. 14111227

Dyrektor
Biblioteki i Centrum Kultury
Gminy Wejherowo
Natasza Sobczak

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 889,23	40 591,76
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 219,07	42 588,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3 329,84	-1 996,63
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 436 568,86	2 190 900,04
I	Amortyzacja	323 818,75	330 245,95
II	Zużycie materiałów i energii	258 831,57	347 277,49
III	Usługi obce	631 652,24	354 973,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	23 926,20	23 315,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	985 879,65	923 440,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	170 659,71	172 601,76
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	41 800,74	39 045,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 396 679,63	-2 150 308,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 410 883,22	2 236 269,78
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 135 167,00	1 941 279,69
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	275 716,22	294 990,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,78
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	0,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	14 203,59	85 960,72
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
H	Koszty finansowe	226,20	25,11
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	226,20	25,11
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	13 977,39	85 935,61
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	13 977,39	85 935,61

Główna Księgowa

Barbara Bekowska

BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY
Gminy Wejherowo
84-100 Gościcino, ul. Drzewiana 2
tel. nr 736 47 85, fax 58 736 47 36
Nr tel. 98-242-37-50, REG. 36521 2337

Dyrektor
Biblioteki i Centrum Kultury
Gminy Wejherowo

Natasha Sobczak

Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok						
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H. Strata z lat ubiegłych						
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K. Podatek dochodowy						

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grupa 0	598 560,00	0,00	0,00		0,00			
Gupa I	8 758 545,28	0,00	0,00		0,00			
Grupa II	30 800,00	0,00	0,00		0,00			
Grupa IV	225 021,94	0,00	16 597,62		16 597,62			
Grupa VI	43 254,07	0,00	52 814,97		52 814,97		13 036,77	
Grupa VII	46 090,00	0,00	0,00		0,00			
Grupa VIII	139 655,57	0,00	0,00		0,00			
Zbiory biblioteczne	1 122 565,20	0,00	59 628,61		59 628,61		6 755,67	
Razem	10 964 492,06	0,00	129 041,20	0,00	129 041,20	0,00	19 792,44	0,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (12+16-17)	Zmniejszenie umorzenia	Wartość netto środków trwałych		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	598 560,00	0,00		0,00		0,00		0,00	598 560,00	598 560,00
0,00	8 758 545,28	1 314 611,60		218 963,63		218 963,63		1 533 575,23	7 443 933,68	7 224 970,05
0,00	30 800,00	1 848,00		1 386,00		1 386,00		3 234,00	28 952,00	27 566,00
0,00	228 582,79	225 021,94	0,00	138,31		138,31	13 036,77	212 123,48	0,00	16 459,31
0,00	96 069,04	30 115,69		4 797,83		4 797,83		34 913,52	13 138,38	61 155,52
0,00	46 090,00	8 794,13		7 585,60		7 585,60		16 379,73	37 295,87	29 710,27
0,00	139 655,57	132 356,87		4 608,70		4 608,70		136 965,57	7 298,70	2 690,00
6 755,67	1 175 438,14	1 122 565,20		59 628,61		59 628,61	6 755,67	1 175 438,14	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Główna 19 792,44	11 073 740,82	2 835 313,43	0,00	297 108,68	0,00	297 108,68	19 792,44	3 112 629,67	8 129 178,63	7 961 111,15

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 080 868,29	1 455 000,00	248 667,69	7 287 200,60
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	1 455 000,00	52 493,59	1 455 000,00	52 493,59
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				0,00
Pozostałe				0,00
Razem	7 535 868,29	1 507 493,59	1 703 667,69	7 339 694,19

Główna księgowa
Barbara Bekowska

Dyrektor
biblioteki i Centrum Kultury
Gminy Wejherowo
Natasza Sobczak

BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY
Gminy Wejherowo
84-241 Gościcino, ul. Drzewna
tel. 58 736 47 85, fax 58 736 47 86
K.N. 58-242-37-50, REG. 1426802232

