

ZARZĄDZENIE NR 83/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 15 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku
samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
za 2020 rok**

Na podstawie art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz.217 tj. ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1.Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie, obejmujące:

- 1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku;
 - 2.rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku;
 - 3.informację dodatkową do bilansu
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zysk netto za 2020 rok przeznaczyć na fundusz jednostki.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

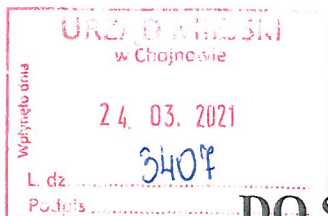
Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Załącznik
do Zarządzenia nr 83/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 15 czerwca 2021r.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CHOJNOWIE
ZA 2020 ROK**



WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe *MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ*, z siedzibą w CHOJNOWIE zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów
- Praca kulturalno-oświatowa związana z upowszechnianiem czytelnictwa

Działalność drugorzędna:

-

MIEJSKA BIBLIOTEKJA PUBLICZNA działa na podstawie STATUTU.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez *MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ* w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z poen. zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości przekazanych przez UM .

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe -.

Udziały i akcje zostały wycenione według -

Należności wycenione zostały w kwocie - wg wartości nominalnej -art.28 ust. 11 pkt 2 i ust. 1 pkt 7 uor.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według -.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według -.

Odpis aktualizujący należności w kwociedotyczy: -

- (należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).

Dnia 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Teresa Grzyb*.....

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

.....*mgr Barbara Landzberg*.....

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie MIEJSKIEJ BIBLIOTEKA PUBLICZNEJ z siedzibą
CHOJNOWIE za rok 2020, na które składa się :

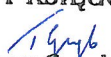
w

- bilans tj. aktywa i pasywa,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informacja dodatkowa.

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 24.03.2021 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

.....
(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie


mgr Barbara Landzberg

.....
(Pieczęć i podpis)
Dyrektor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE			
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 2 NIP 694-13-73-624 Id 001271184 tel (076) 81-88-346 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			
		Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 155 325,84	1 155 325,84	A Fundusz	1 157 221,47	1 143 436,64
A. I Wartości niematerialne i prawne			A. I Fundusz jednostki	1 155 767,26	1 157 221,47
A. II Rzeczowe aktywa trwałe	1 155 325,84	1 155 325,84	A. II Wynik finansowy netto (+, -)	1 454,21	-13 784,83
A. II 1. Środki trwałe	1 155 325,84	1 155 325,84	A. II. 1 Zysk netto (+)	1 454,21	
A. II 1.1 Grunty	13 560,00	13 560,00	A. II. 2 Strata netto (-)		-13 784,83
A. II. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 141 765,84	1 141 765,84	A. III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A. II. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			A. IV Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A. II. 1.4 Środki transportu			A. V Fundusz mienia z likwidowanych jednostek		
A. II. 1.5 Inne środki trwałe			B Państwowe fundusze celowe		
A. II. 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania	0,00	12 001,95
A. II. 3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. I Zobowiązania długoterminowe		
A. III Należności długoterminowe			C. II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	12 001,95
A. IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00
A. IV. 1 Akcje i udziały			C. II. 2 Zobowiązania wobec budżetów		1 563,00
A. IV. 2 Inne papiery wartościowe			C. II. 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		10 438,95
A. IV. 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C. II. 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A. V Wartość mienia z likwidowanych jednostek			C. II. 5 Pozostałe zobowiązania		
B Aktywa obrotowe	7 036,59	6 496,53	C. II. 6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. I Zapasy	0,00	0,00	C. II. 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. I. 1 Materiały			C. III Rezerwy na zobowiązania		
B. I. 2 Półprodukty i produkty w toku			D Fundusze specjalne	5 140,96	6 383,78
B. I. 3 Produkty gotowe			D. 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 140,96	6 383,78
B. I. 4 Towary			D. 2 Inne fundusze		
B. II Należności krótkoterminowe	875,00	1 856,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. II. 1 Należności z tytułu dostaw i usług		106,15	E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B. II. 2 Należności od budżetów			E. II Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. II. 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B. II. 4 Pozostałe należności	875,00	1 750,00			

B. II. 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B. III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 161,59	4 640,38			
B. III. 1 Środki pieniężne w kasie	5,15				
B. III. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 156,44	4 640,38			
B. III. 3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B. III. 4 Inne środki pieniężne					
B. III. 5 Akcje i udziały					
B. III. 6 Inne papiery wartościowe					
B. III. 7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B. IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 162 362,43	1 161 822,37	Suma pasywów	1 162 362,43	1 161 822,37

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej.

OPIS	WARTOŚĆ
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	28 663,84
2. Umorzenie środków trwałych	124 768,86
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	175 560,17
4. Odpisy aktualizacyjne środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizacyjne środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizacyjne wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizacyjne należności	0,00
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	500 578,15

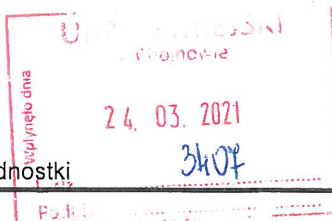
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Główny Księgowy

24.03.2021

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
Kierownik Jednostki
mgr Barbara Landzberg



Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy na dzień 31.12.2020

nazwa i adres jednostki		za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	708 510,80	544 949,52
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 910,80	994,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia,		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	706 600,00	543 954,63
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B	Koszty działalności operacyjnej	710 864,86	571 722,17
I	Amortyzacja	31 782,56	26 842,77
II	Zużycie materiałów i energii	67 368,93	85 707,03
III	Usługi obce	88 691,35	23 337,06
IV	Podatki i opłaty	9 408,12	3 683,53
V	Wynagrodzenia	423 819,53	359 609,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	83 763,93	71 787,50
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 030,44	754,70
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 354,06	-26 772,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 639,90	13 338,13
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	4 639,90	13 338,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	550,00	150,00
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	550,00	150,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 735,84	-13 584,52
G	Przychody finansowe	221,37	75,69
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	221,37	75,69
III	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 957,21	-13 508,83
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+-J)	1 957,21	-13 508,83
L	Podatek dochodowy	503,00	276,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 454,21	-13 784,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

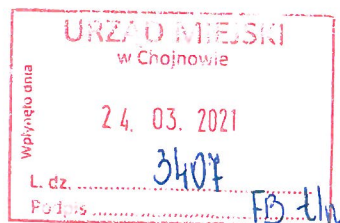
Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

(GLÓWNY KSIĘGOWY)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

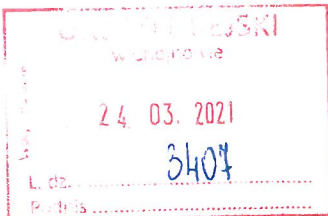
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki
w Chojnowie

mgr Barbara Landz
(KIEROWNIK JEDNOSTKI)



Załącznik nr 1
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

INFORMACJA DODATKOWA



INFORMACJA DODATKOWA

sporządzona na 31.12.2020 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Chojnowie prowadzi działalność statutową w zakresie gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów oraz prowadzenie pracy kulturalno-oświatowej związanej z upowszechnianiem czytelnictwa.

Księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej.

W księgach rachunkowych ujęto wszystkie przychody oraz koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego (niezależnie od terminu zapłaty).

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione są przy zastosowaniu rzeczywiście poniesionych kosztów na ich nabycie.

Zmniejszenie wartości użytkowej składników majątkowych nastąpiło na skutek odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Informacja zapewniająca porównanie danych sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019 na przykładzie majątku trwałego instytucji.

Majątek trwały wartość netto	2019 r.	1 155 325,84 zł
zwiększenie majątku trwałego	2020 r.	0,00 zł
zmniejszenie środków trwałych	2020 r.	0,00 zł
Majątek trwały wartość netto	2020 r.	1 155 325,84 zł
(bilans)		

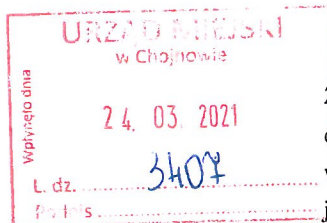
Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego za rok 2020 przyjęto, że instytucja nadal będzie kontynuowała działalność w nie zmniejszonym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
52-225 Chojnowo, Poczta Żelazna 2
NIP 694-13-73-624 10 0012/1134
tel. (076) 81-85 315



Załącznik nr 1
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: ...MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Nazwa Jednostki powiązane: GMINA MIEJSKA CHOJNÓW

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	543 954,63
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	543 954,63
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
B.	Koszty	36 629,95
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	35 219,55
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	1 410,40
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

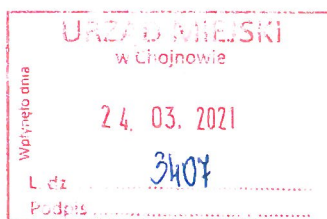
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
(główny księgowy)

24.03.2021
(data)

Druk należy wypełnić osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
52-225 Chojnowo, Plac Żemkowcy 2
NIP 694-13-73-624 ID 001271184
tel. (70) 81-10-345



Załącznik nr 1
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: ...MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Nazwa Jednostki powiązanej: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
B.	Koszty	
1.	Amortyzacja	2 104,96
2.	Zużycie materiałów i energii	
3.	Usługi obce	795,48
4.	Podatki i opłaty	1 309,48
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	
GŁÓWNY KSIĘGOWY		

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

(główny księgowy)

24.03.2021

(data)

Druk należy wypełnić osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania.

Urząd Miejski w Chojnowie
53-225 Chojnow, Plac Zamkowy 2
NIP 694-13-73-824 Id 001271184
tel. (76) 81-28-245



Załącznik nr 11
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Protokół weryfikacji sald należności sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
1.1.							
....							
2.	Należności od budżetów						
2.1.							
....							
3.	Pozostałe należności						1 856,15
3.1.	Poz.roz.z pr.-nie spl.p.ZFŚS	poż.mieszk.		31.12.2020		31.12.2020	1 750,00
3.2	TAURON Sprzedaz	nadpłata		29.12.2020		31.12.2020	84,68
....	KOLPORTER SP. z O.O.	nadpłata		19.10.2020		31.12.2020	21,47
saldo końcowe na dzień 31 12 2020 r. jest realne i wynosi							1 856,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb



Załącznik nr 9
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

1113324 1113324 1113324
03-25 Chojnowie, Pion. 2010-01-01
KUP 500-10-73-024 10 001271101

Informacje o środkach pieniężnych

Lp	Tytuł	Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2020 r.	Bilans zamknięcia WN	Bilans zamknięcia MA	Saldo bilansu zamknięcia na 31.12.2020 r.
1.	Środki pieniężne w kasie	101- KASA	5,15	0	0	0
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:					
2.1.	Rach. Bankowy	131- R-k bankowy inst.kult.	1 890,48	6,60	0	6,60
2.2.	Rach. Bankowy	135- R-k bankowy ZFŚS	4265,96	4633,78	0	4633,78
2.3.						
2.4.						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne, w tym:					
4.1						
4.2.						
Razem			6161,59	4640,38	0	4640,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

Miasto Chojnowo
59-225 Chojnowo, Plac Zamkowy 2
K.P. 694-10-73-824 10 00131 1181



Załącznik nr 12
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Protokół weryfikacji sald zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						
1.1.							
1.2.							
2.	Zobowiązania wobec budżetu i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						12 001,95
2.1.	US LEGNICA	podatek za XII	921 92116 4010 921 92116 4170	21.12.2020		31.12.2020	1 563,00
2.2.	ZUS LEGNICA	skł. FUS za XII	921 92116 4010 921 92116 4110 921 92116 4120 921 92116 4170	21.12.2020		31.12.2020	10 438,95
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						0,00
3.1.							
....							
4.	Pozostałe tytuły						
4.1.							
....							
Saldo końcowe zobowiązań na dzień 31 12 2020 r. jest realne i wynosi							12 001,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Grzyb
Teresa Grzyb

MIĘSKA BIELIŃSKA 1, 04-1000 Wł
52-225 Chojnow, Plac Zamkowy 2
NIP 694-13-73-824 K 001271184
1 (071) 81-22-00



Załącznik nr 8
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązań)	poz. w bilansie
1.	225	Rozrachunki publiczno prawne z U.S.	1 563,00	C II.2
2.	229	Rozrachunki publiczno prawne z FUS	10 438,95	C.II.3
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
Razem			12001,95	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Grzyb
Teresa Grzyb

Wpisano do Karty: 2020-12-31
Lp. 225 Chojnowa, Pocz. Zamkowa 2
NIP 604-15-73-624 Id. 0012/1104
10 1776181 20 335



Załącznik nr 7
do instrukcji sporządzenia
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2020r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
1.	202	Poz. Rozrach z dostaw. - TAURON Sprzedaż	84,68	0	B. II. 1	84,68
2.	202	Poz. Rozrach z dostaw. - KOLPORTER SP. z o.o.	21,47	0	B. II. 1	21,47
3.	234	POZ.ROZR. Z PRACOW. - nie społ.poz.ZFŚS	1 750,00	0	B.II.4	1 750,00
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
Razem			1 856,15			1 856,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

Urząd Miejski w Chojnowie
ul. 225 Chojnowa, Plac Zamkowy 2
83-100 Chojnowo, tel. 061 27 11 84
fax 061 27 11 85

Urząd Miejski w Chojnowie
24.03.2021
L.dz. 3408
Podpis

Załącznik nr 6
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	Zwiększenia z tyt.:		aktualizacji wyceny	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.	Wartość składników majątkowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacji	planowej		nieodpłatne przekazania	likwidacja	sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	28 663,84							28 663,84	0,00	
a)											
2.	Środki trwałe, w tym:	663 483,34	26 248,82				23 406,06		800 907,18	1 155 325,84	
a)	grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu)									13 560,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 681,86							120 681,86	1 141 765,84	
c)	urządzenia techniczne i maszyny										
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	665 437,42	38 188,97		4,99		23 406,06		680 225,32	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Gitylska

Urząd Miasta Chojnowa
52-225 Chojnowo, Plac Żeromskiego 2
NIP 664-13-73-624 Kd 004271184
tel 80 70 81-88-346

URZĄD MIASTA
w Chojnowie
24.03.2021
L. dz. 3402
Wpłynęło dnia
Poj. 13

Załącznik nr 5
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020.	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
			z zakupu bezpośredniego	przyjęcie do użytkowania środków trwałych uzyskanych w wyniku inwestycji	niedopłatnie otrzymane	inne	niedopłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	28 663,84								28 663,84
	a).....									
	b).....									
2.	Środki trwałe, w tym	1 941 445,12	38 038,97		150,00				23 406,06	1 932 826,96
	a) grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów)	13 560,00								13 560,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 262 447,70								1 262 447,70
	c) urządzenia techniczne i maszyny									
	d) środki transportu									
	e) inne środki trwałe	665 437,42	38 038,97		150,00	4,99			23 406,06	680 225,32
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Orzyb