

ZARZĄDZENIE NR 47/2021
WÓJTA GMINY MASŁOWICE

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2020 r. instytucji kultury
podległych Radzie Gminy Masłowice.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 53 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 i z 2020 r. poz. 2123) oraz 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) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za 2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 składa się z:

- 1) Bilansu stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Rachunku zysków i strat stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) Zestawienia zmian w funduszu jednostki stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Bogusław  Bontkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2021

Wójta Gminy Masłowice

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe 33, 97-515 Masłowice 100188377		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Masłowice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	5 895,00	2 298,94	A. Fundusze	5 895,00	2 298,94		
I. Wartości niematerialne i prawne	342,15	0,00	I. Fundusz jednostki	200 855,33	181 924,99		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 552,85	2 298,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-194 960,33	-179 626,05		
1. Środki trwałe	5 552,85	2 298,94	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-194 960,33	-179 626,05		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 552,85	2 298,94	B. Fundusze płacówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów				
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 895,00	2 298,94	Suma pasywów	5 895,00	2 298,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

2021.03.02

(rok. miesiąc. dzień)

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

[Podpis]
Maksymilian Dąbek
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/2021
Wójta Gminy Masłowice
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe 33, 97-515 Masłowice regon 100188377	sporządzony na dzień 31.12.2020	Gmina Masłowice	
Numer identyfikacyjny REGON			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		194 960,33	179 756,65
I. Amortyzacja		3 903,57	1 863,33
II. Zużycie materiałów i energii		43 987,10	41 243,82
III. Usługi obce		3 584,89	3 038,33
IV. Podatki i opłaty		4 946,38	4 708,46
V. Wynagrodzenia		114 311,26	109 167,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		24 123,39	19 357,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		103,74	377,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-194 960,33	-179 756,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	130,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			130,60
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-194 960,33	-179 626,05

G.	Przychody finansowe	0,00	10,19
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		10,19
III.	Inne		
II.	Koszty finansowe	0,00	10,19
I.	Odsetki		10,19
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (I+G-H)	-194 960,33	-179 626,05
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-194 960,33	-179 626,05



(główny księgowy)

2021.03.02

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Archie
Małgorzata Dębick
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/2021

Wójta Gminy Masłowice

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe 33, 97-515 Masłowice 100188377		Gmina Masłowice	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		203 091,17	200 855,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		194 960,33	177 893,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		191 056,76	177 893,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		3 903,57	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		197 196,17	196 823,66
2.1. Strata za rok ubiegły		193 291,85	194 960,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		3 904,32	1 863,33
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		200 855,33	181 924,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		0,00	0,00
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		200 855,33	181 924,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Szczępaniak
(główny księgowy)

2021.03.02
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Masłowice
Magdalena Jankowska