

ZARZĄDZENIE NR 52/2022
WÓJTA GMINY MASŁOWICE

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2021 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 2021 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 Górnkowski

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		31.12.2021 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 298,94	1 708,96	A. Fundusze	2 298,94	1 708,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	181 924,99	184 698,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 298,94	1 708,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-179 626,05	-182 989,60
1. Środki trwałe	2 298,94	1 708,96	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-179 626,05	-182 989,60
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	2 298,94	1 708,96	B. Fundusze placówek		
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		
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
I. 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	2 298,94	1 708,96	Suma pasywów	2 298,94	1 708,96


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Irina Krasnowska

 (główny księgowy)

2022.03.26

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej

 Aleksandra Dendek

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe 33, 97-515 Masłowice regon 100188377	sporządzony na dzień 31.12.2021	Gmina Masłowice	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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	0,00	0,00	
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	179 756,65	182 989,62	
I. Amortyzacja	1 863,33	590,00	
II. Zużycie materiałów i energii	41 243,82	38 239,01	
III. Usługi obce	3 038,33	3 214,41	
IV. Podatki i opłaty	4 708,46	4 532,88	
V. Wynagrodzenia	109 167,37	111 945,68	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 357,56	24 285,43	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	377,78	182,21	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-179 756,65	-182 989,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	130,60	0,01	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	130,60	0,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-179 626,05	-182 989,61	

G. Przychody finansowe	10,19	0,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	10,19	0,00
III. Inne	0,00	0,01
H. Koszty finansowe	10,19	0,00
I. Odsetki	10,19	0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-179 626,05	-182 989,60
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-179 626,05	-182 989,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Szwajgier

(główny księgowy)

2022.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Malgorzata Dędek
Malgorzata Dędek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe 33, 97-515 Masłówice 100188377	sporządzone na dzień 31.12.2021	Gmina Masłówice	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	200 855,33	181 924,99	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	177 893,32	182 399,62	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	177 893,32	182 399,62	
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	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	196 823,66	179 626,05	
2.1. Strata za rok ubiegły	194 960,33	179 626,05	
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	1 863,33	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	181 924,99	184 698,56	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	0,00	0,00	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	181 924,99	184 698,56	

2022.03.26

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej