

UG 0050.43.2020

## Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Masłowice z dnia 18 czerwca 2020 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2019 r. instytucji kultury podległych Radzie Gminy Masłowice.**

*Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 53 ust.1 w związku z art.2 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządzam co następuje:*

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych.

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

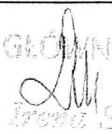
- 1) Bilansu,
- 2) Rachunku zysków i strat,
- 3) Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

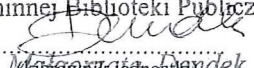
Wójt Gminy  
Bogusław Fontowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminna Biblioteka Strzelce Małe 33 97-515 Masłowice Regon 100188377	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Masłowice 97-515 Masłowice	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 19 r.				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	9 799,32	5 895,00	A. Fundusze	9 799,32	5 895,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 368,57	342,15	I. Fundusz jednostki	203 091,17	200 855,33	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 430,75	5 552,85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-193 291,85	-194 960,33	
1. Środki trwałe	8 430,75	5 552,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-193 291,85	-194 960,33	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 430,75	5 552,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

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	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 799,32</b>	<b>5 895,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 799,32</b>	<b>5 895,00</b>

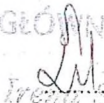
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Irena Szczebaniak  
 (główny księgowy)

2020.03.19  
 (rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
 Andrzej  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe 33 97-515 Masłowice		Gmina Masłowice 97-515 Masłowice	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		193 291,85	194 960,33
I. Amortyzacja		4 576,88	3 903,57
II. Zużycie materiałów i energii		33 717,42	43 987,10
III. Usługi obce		2 846,67	3 584,89
IV. Podatki i opłaty		4 191,95	4 946,38
V. Wynagrodzenia		124 576,00	114 311,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		23 178,99	24 123,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		203,94	103,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-193 291,85	-194 960,33
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		2,83	74,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2,83	74,91
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		2,83	74,91
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		2,83	74,91
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-193 291,85	-194 960,33


G.	Przychody finansowe	28,53	29,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	28,53	29,45
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	28,53	29,45
I.	Odsetki		
II.	Inne	28,53	29,45
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-193 291,85	-194 960,33
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-193 291,85	-194 960,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Irena Buszyńska  
 (główny księgowy)

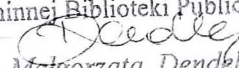
2020.03.19  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
 Małgorzata Dendek  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe 33 97-515 Masłowice REGON 100188377		Gmina Masłowice 97-515 Masłowice	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzone na dzień ..... 31.12 ..... 20 19 r.	.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		200 854,56	203 091,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		197 165,06	194 960,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		193 291,85	191 056,76
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		3 873,21	3 903,57
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		194 928,45	197 196,17
2.1. Strata za rok ubiegły		194 843,42	193 291,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		85,03	3 904,32
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		203 091,17	200 855,33
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		0,00	0,00
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		203 091,17	200 855,33

  
.....  
(główny księgowy)

2020.03.19  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
Małgorzata Dendek  
.....  
(kierownik jednostki)