

Zarządzenie Nr 36/2022
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach za 2021 rok

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

§ 1. 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach za 2021 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowych i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Kamil Choim

Nazwa jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna Sobienie Jeziory ul. Duży Rynek 25, 08-443 Sobienie Jeziory

AKTYWA	stan na koniec okresu		PASywa	stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	160,64	2 442,01
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) założycielski		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zakładu	153,98	160,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	6,68	2 281,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 860,42	28 948,06
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			* długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			* krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy:		
2. Od pozostałych jednostek			* długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			* krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
* udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
* inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
* udzielone pożyczki			d) inne		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 860,42	28 948,06
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
* udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
* inne papiery wartościowe			* do 12 miesięcy		
* udzielone pożyczki			* powyżej 12 miesięcy		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	22 072,80	26 388,30
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	22 072,80	26 388,30
B. AKTYWA OBROTOWE	24 018,06	31 390,07	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I. Zapasy			* do 12 miesięcy		
1. Materiały			* powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			b) inne		
3. Produkty gotowe			2. Fundusze specjalne	1 787,62	2 559,76
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Zaliczki na dostawy			1. Ujemna wartość firmy		
II. Należności krótkoterminowe		2 281,37	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			* długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			* krótkoterminowe		
* do 12 miesięcy			AKTYWA RAZEM (A+B)	24 021,06	31 390,07
* powyżej 12 miesięcy			PASywa RAZEM (A+B)	24 021,06	31 390,07
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek:		2 281,37			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 281,37			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 018,06	29 108,70			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	24 018,06	29 108,70			
a) w jednostkach powiązanych					
* udziały lub akcje					
* inne papiery wartościowe					
* udzielone pożyczki					
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
* udziały lub akcje					
* inne papiery wartościowe					
* udzielone pożyczki					
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	24 018,06	29 108,70			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 018,06	29 108,70			
* inne środki pieniężne					
* inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					

Księgowa
Gminnej Biblioteki Publicznej
Kidol
Karolina Tolak

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GMINEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Barbara Piętka

GMINNA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach-Jeziorych ul. Duży Rynek 25 Numer identyfikacyjny REGON 14039689		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat: Urząd Gminy 08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16 Wysłać bez pisma przewodniego	
Treść				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				266 004,20	297 073,70
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			266 004,20	297 073,70
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartości dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty działalności operacyjnej				266 004,20	294 792,33
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii			41 464,20	58 308,64
III.	Usługi obce			16 012,08	48 769,91
IV.	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia			168 046,92	150 163,42
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne			39 901,40	36 817,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			579,60	733,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)				-	2 281,37
D. Pozostałe przychody operacyjne				-	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne				
E. Pozostałe koszty operacyjne					
I.	Strata z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-	2 281,37
G. Przychody finansowe				6,66	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych			6,66	
III.	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne				
H. Koszty finansowe				-	-
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych				
II.	Strata z tytułu rozchodów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV.	Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)				6,66	2 281,37
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżka środków obrotowych					
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)				6,66	2 281,37

Księgowy
Księżowa
Gminnej Biblioteki Publicznej

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Biblioteki
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Barbara Piętka