

ZARZĄDZENIE NR 429/2022
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 16 maja 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie 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) zarządza się, co następuje:

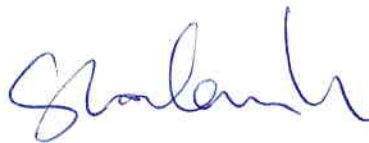
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2021 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

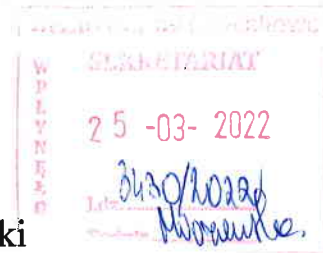
Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

Malechowo, dnia 25 marca 2022 r.



Pan
Radosław Nowakowski
Wójt
Gminy Malechowo



Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie w załączeniu przedkłada bilans, rachunek zysków i strat za rok 2021 wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zajac



BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2021

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2020	31-12-2021			31-12-2020	31-12-2021
A	Aktywa trwale	1341762,55	1301628,05	A	Kapitał (fundusz) własny	46044,66	45670,65
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	44450,08	44450,08
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) zapasowy	-101,56	981,61
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwale	1341762,55	1301628,05	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Środki trwałe	1341762,55	1301628,05			-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-			-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1341762,55	1301628,05	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1083,17	612,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VIII	Zysk (strata) netto	612,97	-374,01
d)	środki transportu	-	-	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1315210,28	1275008,38
2	Środki trwałe w budowie	-	-	1	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-		- długoterminowa	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-		- krótkoterminowa	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
1	Nieruchomości	-	-		- długoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-		- krótkoterminowe	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	d)	inne	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18867,67	18809,99
	- inne papiery wartościowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	b)	inne	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-

B	Aktywa obrotowe	19492,39	19050,98	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I	Zapasy			e)	inne zobowiązania finansowe	-	-
1	Materiały	-	-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
3	Produkty gotowe	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
4	Towary	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	i)	inne	18710,56	18716,28
	- do 12 miesięcy	-	-	3	Fundusze specjalne	157,11	93,71
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1296342,61	1256198,39
b)	inne	-	-	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1296342,61	1256198,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-		- długoterminowe	1296342,61	1256198,39
	- do 12 miesięcy	-	-		- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-				
c)	inne	-	-				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III	Inwestycje krótkoterminowe	19492,39	19050,98				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
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	19492,39	19050,98				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19492,39	19050,98				
	- inne środki pieniężne	-	-				
	- inne aktywa pieniężne	-	-				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1361254,94	1320679,03	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1361254,94	1320679,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Wrzolek

2022-02-15 Wrzolek Danuta

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małeczowie

15.02.2022 mg Anna Zając

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2021 do 31-12-2021

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2020	31-12-2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0	0
	– od jednostek powiązanych		
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	596640,73	534420,16
I	Amortyzacja	71378,49	40134,50
II	Zużycie materiałów i energii	52895,25	42091,88
III	Usługi obce	74875,34	36878,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3713,03	3996,00
	– podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	325636,11	344344,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	57595,68	61677,58
	– emerytalne	50953,18	54854,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10546,83	5297,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-596640,73	-534420,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	597427,49	534196,75
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-
II	Dotacje	525380,00	492500,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	72047,49	41696,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-
III	Inne koszty operacyjne	-	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	786,76	-223,41
G	Przychody finansowe	41,40	-
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	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	– w jednostkach powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	41,40	-
H	Koszty finansowe	215,19	150,60
I	Odsetki, w tym:	-	-
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	– w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	215,19	150,60
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	612,97	-374,01
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	612,97	-374,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Wrzolek

2022-02-15 Danuta Wrzolek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg)

Id: 821E922A-73B2-46C5-86AD-E24872FABB48. Podpisany

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zajac

15.02.2022

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

**INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2021 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie jest samorządową instytucją kultury Gminy Malechowo, która została z dniem wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Urząd Gminy w Malechowie, pod nr 1/03
Jednostce został nadany:
 - numer statystyczny REGON 320556899,
 - numer identyfikacji podatkowej NIP 4990581818
 - PKD 9101A

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie prowadzi działalność statutową na terenie Gminy Malechowo wraz z filiami bibliotecznymi w Pękaninie, Niemicy, Lejkowie i Ostrowcu.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie przedkłada sprawozdanie finansowe obejmujące rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2021 a kończący się 31.12.2021 r.

4. Działalność statutową biblioteka opierała o przychody.
 - dotacja podmiotowa: 489.000,00 zł
 - dotacja z BN „Dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”: 3.500,00 zł.
 - Świadczenie usług przy mobilnej Strefie Aktywności Społecznej : 50,00 zł
 - przychody finansowe : 2.127,25 zł (z najmu stołów i krzeseł stanowiących wyposażenie Domu Wiejskiego w Ostrowcu, Odsprzedanie ubytkowanych książek do antykwariatu).

5. Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

- zużycie materiałów i energii : 42.091,88 zł
- usługi obce : 36.878,43 zł
- podatki i opłaty : 3.996,00 zł
- wynagrodzenia : 344.344,31 zł
- ubezpieczenia społeczne : 61.677,58 zł
- pozostałe koszty rodzajowe : 5.297,46 zł

6. Aktywa trwałe na koniec roku 2021 wyniosły 1 301.628,05 zł.

7. Dotacja podmiotowa wykorzystana w 100%,. Wszystkie koszty dotyczyły działalności statutowej biblioteki.

8. Zysk (strata) w wysokości -374,01 zł za rok 2021.

9. Informacja o zatrudnieniu :

Przeciętne zatrudnienie w 2021r. wynosiło 8 osób, tj. 6,4 etatów, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - pracownicy działalności podstawowej | 4,8 etatu |
| - administracji | 1,6 etatu |

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mielichowie
mgr Anna Zając

