

ZARZĄDZENIE NR 304/2021
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 21 maja 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie za 2020 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 2020 rok.

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

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

Skalnik Pichesobole
K. Chu
Załącznik do zarządzenia Nr 304/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 maja 2021 r.

18-05-2021
3656/2021
Krowczyński

sporządzony na dzień: 31 grudzień 2020

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2019	31-12-2020			31-12-2019	31-12-2020
A	Aktywa trwałe	1363144,57	1341762,55	A	Kapitał (fundusz) własny	45431,69	46044,66
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	-101,56
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1363144,57	1341762,55	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Środki trwałe	1363144,57	1341762,55				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2118,78	1083,17
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1363144,57	1341762,55	VIII	Zysk (strata) netto	3201,95	612,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
d)	środki transportu	-	-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1336448,05	1315210,28
e)	inne środki trwałe	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania		
2	Środki trwałe w budowie	-	-	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
III	Należności długoterminowe				- długoterminowa	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-		- krótkoterminowa	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe				- długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-		- krótkoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	d)	inne	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	308734,17	18867,67
	- udziały lub akcje	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b)	inne	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	a)	kredyty i pożyczki	290000,00	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-				

B	Aktywa obrotowe	18730,17	19492,39	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I	Zapasy			c)	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	18696,50	18710,56
	- do 12 miesięcy	-	-	3	Fundusze specjalne	37,67	157,11
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1027708,88	1296342,61
b)	inne	-	-	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1027708,88	1296342,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-		- długoterminowe	1027708,88	1296342,61
	- 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	18730,17	19492,39				
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	18730,17	19492,39				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18730,17	19492,39				
	- inne środki pieniężne	-	-				
	- inne aktywa pieniężne	-	-				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A I-IV)		18730,17	19492,39	PASYWA razem (suma poz. A I-IV)		18730,17	19492,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA

17-05-2021 Wrzosek Danuta

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Maliszewie

17.05.2021

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

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudzień 2020

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2019	31-12-2020			31-12-2019	31-12-2020
A	Aktywa trwałe	1363144,57	1341762,55	A	Kapitał (fundusz) własny	45431,69	46044,66
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	-101,56
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1363144,57	1341762,55	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Środki trwałe	1363144,57	1341762,55				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1363144,57	1341762,55	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2118,78	1083,17
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VIII	Zysk (strata) netto	3201,95	612,97
d)	środki transportu	-	-	IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1336443,05	1315210,28
2	Środki trwałe w budowie	-	-	I	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	308734,17	18867,67
	- 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	290000,00	

B	Aktywa obrotowe	18730,17	19492,39	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I	Zapasy			c)	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	18730,17	19492,39	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	18696,50	18710,56
	– do 12 miesięcy	-	-	–	Fundusze specjalne	37,67	157,14
	– powyżej 12 miesięcy	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1027708,88	1296342,61
b)	inne	-	-	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1027708,88	1296342,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-		– długoterminowe	1027708,88	1296342,61
	– 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	18730,17	19492,39				
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	18730,17	19492,39				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18730,17	19492,39				
	– inne środki pieniężne	-	-				
	– inne aktywa pieniężne	-	-				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A-III)	1381874,74	1361254,94		PASYWA razem (suma poz. A-III)	1381874,74	1361254,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Wrzołek

26-02-2021 Wrzołek Danuta

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malachowie

26.02.2021

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2020 do 31-12-2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2019	31-12-2020
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		
		410819,33	596640,73
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	291,12	71378,49
II	Zużycie materiałów i energii	38426,12	52895,25
III	Usługi obce	8003,07	74875,34
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	310337,52	325636,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	50203,73	57595,68
	– emerytalne	44008,09	50953,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4164,77	10548,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
		410819,33	596640,73
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	414141,12	597427,49
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	413800,00	525380,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	341,12	72047,49
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
		3321,79	786,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	417462,91	600214,23
G	Przychody finansowe	77,76	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	77,76	41,40
V	Inne	197,60	215,19
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	197,60	215,19
IV	Inne		
		3201,95	612,97
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	414260,96	600826,62
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
		3201,95	612,97
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	411059,01	600213,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Wrzosek

2021-02-26 Danuta Wrzosek

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Malechowie

26.02.2021

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

**INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2020 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 01.01.2020 a kończący się 31.12.2020 r.
 4. Działalność statutową biblioteka opierała o przychody.
 - dotacja podmiotowa: 522.000,00 zł
 - dotacja z programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” BN : 3.380,00 zł.
 - dotacja z BG na realizację zadania „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”: 50.000,00 zł
 - Świadczenie usług przy mobilnej Strefie Aktywności Społecznej : 50,00 zł
 - przychody finansowe : 41,40 zł (kapitalizacja odsetek bankowych).
 5. Realizacja kosztów przedstawia się następująco:
 - zużycie materiałów i energii : 52.895,25 zł

- usługi obce : 74.875,34
- podatki i opłaty : 3.713,03
- wynagrodzenia : 325.636,11
- ubezpieczenia społeczne : 57.595,68
- pozostałe koszty rodzajowe : 10.546,83

6. Aktywa trwałe na koniec roku 2020 wyniosły 1 341 762,55zł, realizacja projektu „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”

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

8. Zysk (strata) w wysokości 612,97 zł za rok 2020.

9. Informacja o zatrudnieniu :

Przeciętne zatrudnienie w 2020r. wynosiło 8 osób, tj. 6,4 etatów, w tym:

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzechnowie
mgr Anna Zajac

