

**Zarządzenie Nr 103/2022
Burmistrza Zawichostu
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) – Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§1

1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - 1) bilansu,
 - 2) rachunku zysków i strat,
 - 3) informacji dodatkowej.

§2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Kondziołka
mgr Katarzyna Kondziołka

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021 rok

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-6 319,68	-4 339,81
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-4 339,81	-1 050,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	-1 979,87	-3 289,10
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 320,66	4 415,34
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowa		
	- inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- długoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 30

tel. /15/ 836-41-15, tel. fax. 15 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000523077

Za zgodność z oryginałem

Stwierdzam:

03. 06. 2022

Dnia:

z upoważnienia Burmistrza

Marta Cichoń

Inspektor ds samorząd. i kad.

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 320,66	4 415,34
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	0,98	75,53	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 320,66	4 415,34
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 220,96	701,85
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	2 220,96	701,85
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	– do 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 099,70	3 713,49
	– powyżej 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	inne			i)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	0,00	0,00

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./15/ 836-41-15, tel./fax./15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam:

03. 06. 2022

Dnia:

Z upoważnienia Burmistrza
Maria Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kad.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	175 400,00	159 000,00
	– 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		
V	Dotacja od organizatora oraz Biblioteki Narodowej	175 400,00	159 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	177 619,87	168 542,47
I	Amortyzacja	14 069,62	16 014,61
II	Zużycie materiałów i energii	15 637,99	13 185,98
III	Usługi obce	6 689,69	7 534,93
IV	Podatki i opłaty, w tym:	424,16	375,00
	– podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	119 555,92	114 293,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	21 242,49	16 547,21
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	591,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 219,87	-9 542,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	240,00	6 251,98
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	240,00	6 251,98
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)	-1 979,87	-3 290,49
G	Przychody finansowe		1,39
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:		1,39
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu 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 rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-1 979,87	-3 289,10
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 979,87	-3 289,10

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./15/ 836 41-15, tel./fax 15/ 836 40-51
NIP 864-12-33-128 REGON 000529077

KOŚCIECOWA BIBLIOTEKA

Anna Maria Stępień

Za zgodność z oryginałem

Stwierdzam:

03.06.2022

Dnia:

Magdalena Burak

DIREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Magdalena Burak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
27-630 Zawichost
ul. Piłsudskiego 10, 15-835 40-25
tel. (15) 835-41-11, 835-41-12, 835-41-13
NIP 864-12-33-126

*Praci
B. Wójcik
01-06-2022
koy*

Urząd Miasta i Gminy 27-630 Zawichost	
DATA	31.03.2022 WTL.
L.dz. PP. 2934.2022	

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Zawichost
za rok 2021

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Piłsudskiego 10
tel. (15) 835-41-11, 835-41-12, 835-41-13
NIP 864-12-33-126

**Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam:**

Dnia: 03.06.2022

Z upoważnienia Burmistrza

Marta Cichoń
Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadr

1. Nazwa instytucji i adres oraz podstawowy przedmiot działalności:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost
ul. Żeromskiego 33
27-630 Zawichost

Organ założycielski - Rada Miasta w Zawichoście – na mocy uchwały Nr XXIV/136/97 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 kwietnia 1997 roku.

Forma prawna - Samorządowa instytucja kultury Gminy Zawichost.

Organ prowadzący rejestr:

Gmina Zawichost

Biblioteka została wpisana do rejestru kultury w dniu 15 marca 1992 roku pod poz. Nr 1/1992.

Przedmiot działalności:

Cele i zadania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost wynikają ze statutu, który został nadany uchwałą Nr XV/84/2000 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 18 sierpnia 2000 roku (w roku 2008 nastąpiła aktualizacja statutu) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1479) jak również ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.).

Struktura zatrudnienia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zawichost:

Biblioteka Publiczna zatrudnia dwóch pracowników etatowych:

1 etat – Dyrektor Biblioteki Publicznej

1 etat – Bibliotekarka

Ponadto Biblioteka zatrudniała w 2021 dwie osoby na umowę zlecenia, tj. księgową oraz sprzątaczkę.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. jest sprawozdaniem obejmującym dane dotyczące: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, amortyzacji, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Podstawa: ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących metod:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,
- aktywa obrotowe – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby nie są magazynowane i bezpośrednio z zakupu odpisywane w koszty,
- należności i zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymaganej,
- fundusz instytucji oraz środki pieniężne w wartości nominalnej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej.

Do amortyzacji środków trwałych powyżej 10.000 zł stosuje się stawki amortyzacji według załącznika do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.) przyjmując liniową metodę amortyzacji.

Ewidencja i rozliczenie kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 według rodzaju kosztów.

Ustalenie wyniku finansowego następuje w oparciu o porównawczy rachunek zysków i strat.

Biblioteka zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe zawierające:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Żeromskiego 50

tel. 715/833 41-15, tel/fax 15/836-40-51
NIP 884-12-03-126 REGON 300329077

Za zgodność z oryginałem

Stwierdzam:

Dnia:

03.06.2022

z upoważnienia Burmistrza

Marta Cichoń

inspektor d/s samorząd. i kad.

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Składniki majątku przedstawia tabela nr 1.

1.2. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długotrwałych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie występują

1.3. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nie występują

1.4. wartości gruntów użytkowanych w wieczyste

Nie występują

1.5. wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Nie występują

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, gwarantów i opcji, z wskazaniem praw jakie przysługują

Nie występują

1.7. dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nie występują

1.8. dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nie występują

1.9. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale

Fundusz Instytucji Kultury:

Stan na początek roku obrotowego – 1.050,71 zł

Stan na 31.12.2021 r. – 4.339,81 zł

1.10. propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Za rok obrotowy wystąpiła strata w kwocie 1.979,87 zł. Zostanie ona pokryta z kapitału podstawowego biblioteki.

1.11. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie występują

1.12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Nie występują

1.13. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują

1.14. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nie występują

1.15. w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami

Nie dotyczy

1.16. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nie dotyczy

1.17. w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej

Nie dotyczy

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. 715/ 836 41-15, tel./fax. 715/ 836 40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 00052907

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam:

Dnia: 03. 06. 2022

inspektor ds. samorząd. i kod
Marta Cichoń

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Na rok 2021 Rada Miejsca w Zawichoście przyznała dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost dotację w wysokości 168.400,00 zł, zgodnie z Planem Finansowym na 2021 r. Zgodnie z umową zawartą z Biblioteką Narodową w Warszawie, Biblioteka Publiczna w Zawichoście otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.000,00 zł z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

W 2011 r. Organizator – Gmina Zawichost przekazała darowiznę w postaci książek pt. „Dzieje Zawichostu do początków XIX wieku” w ilości 300 szt., które biblioteka sukcesywnie sprzedaje po cenie ustalonej przez darczyńcę tj. 40,00 zł/szt. W roku 2021 sprzedano 6 egzemplarzy na kwotę 240,00 złotych.

Strukturę procentową przychodów Biblioteki w 2021 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy Zawichost	168.400,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00	100
3.	Pozostałe przychody operacyjne	240,00	48
	Razem	175.640,00	99,80

Na dzień 1 stycznia 2021 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **75,53** złotych.

W sumie Biblioteka Publiczna w Zawichoście w 2021 roku miała do dyspozycji środki finansowe w wysokości **175.715,53 zł**, które zostały prawie w całości wydatkowane. W styczniu 2021 roku Biblioteka Publiczna uregulowała zobowiązania będące kosztem 2020 roku w wysokości 4.415,34 zł.

2.2. Analiza kosztów poniesionych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Zawichost w 2021 roku:

- Amortyzacja - 14.069,62 zł,
- Zużycie materiałów i energii - 15.637,99 zł,
- Usługi obce - 6.689,69 zł,
- Podatki i opłaty - 424,16 zł,
- Wynagrodzenia – 119.555,92 zł,
- Składki ZUS i inne świadczenia dla pracowników – 21.242,49 zł.

Razem koszty: 177.619,87 zł.

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
tel. /15/ 836-41-11, tel. fax. /15/ 836-40-51
NIP 854-12-03-126 REGON 000529077

Za zgodność z oryginałem **5** upoważnienia Burmistrza

Stwierdzam: 03. 06. 2022

Dnia:

Maria Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadrb

W okresie sprawozdawczym Biblioteka uzyskała ujemny wynik finansowy w wysokości 1.979,87 zł.

2.3. w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy

2.4. wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy

2.5. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.6. informacje przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy

2.7. rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto

Nie dotyczy

2.8. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku następnym

Nie dotyczy

2.9. poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie dotyczy

2.10. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
tel./15/ 836-41-15, tel./fax: 15 836-40-51
NIP 864-12-03-128 REGON 000520077

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam:

Dnia: 03. 06. 2022

z upoważnienia Burmistrza

Marta Cichoń
kierownik d/s samorząd. i kadr

Urząd Miasta i Gminy
Zawichost
ul. Żeromska 50
15-836-40-51
NIP 864-12-03-128 REGON 090529077

Stan należności i zobowiązań Biblioteki na dzień 31.12.2021 r.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zawichoście nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 31.12.2021 r. Biblioteka posiadała wyłącznie zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.320,66 zł, z czego zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 2.220,96 zł, z tytułu składek ZUS kwota 3.492,70 zł, a kwota 607,00 zł to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost wyniósł 0,98 zł.

KSIĘGOWA BIBLIOTEK
Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Malina Jakóbczak
mgr Malina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromska 50
tel./15/ 836-41-15, tel/fax: 15 836-40-51
NIP 864-12-03-128 REGON 090529077

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam:
Dnia: 03. 06. 2022

Marta Cichoń
Z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
inspektor d/s samorząd. i kadr

Urząd Miasta i Gminy
Zawichost
ul. Zeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel./fax: 838 40-51
NIP 864-12-03-126 REGON 300829977

Informacja

W bilansie za 2021 rok nie wystąpiły zobowiązania wobec Urzędu Miasta i Gminy Zawichost jak również innych jednostek budżetowych Gminy Zawichost.

Należności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Zawichost nie wystąpiły.

Zawichost, 30 marca 2022 r.

KSIĘGOWA BIŻLIOTEL

Agnieszka Stępińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
tel./fax: 838 40-51
NIP 864-12-03-126 REGON 300829977

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam:

03. 06. 2022

Dnia:

z upoważnienia Burmistrza

Marta Cichoń

inspektor d/s samorząd. i kad.

**Załącznik do bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2021 r.
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost**

Konto 130 – Rachunek bieżący **0,98 zł (Wn)**

1). Budżet Biblioteki – 64 9429 0004 2001 0100 1081 0001

Konta 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami **2.220,96 zł (Ma)**

- 1. PGE Obrót S.A. 640,91 zł (Ma)
- 2. Orange Polska S.A. Warszawa 131,66 zł (Ma)
- 3. ZGKIM Zawichost 1.366,60 (Ma)
- 4. Ekolog. Związek Gmin Baćkowice 81,79 (Ma)

Konto 220 – Rozrachunki publicznoprawne

- 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych **3.492,70 zł (Ma)**

Konto 225 – Rozrachunki z budżetami

- 1. Urząd Skarbowy w Sandomierzu **607,00 (Ma)**

KSIEGOWA BIBLIOTEKI
Agnieszka Stepien

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
t. 15/ 836 40 36, tel./fax: 15/ 836 40 51
P 864-12-03-126*REGON 00052907

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam:

Dnia:03...06...2022.....

Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadry

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./f: 896-41-5, tel./fax: 16 936-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000523077

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam:

Dnia: 03.06.2022.....

Marta Cichoń
Inspektor ds. samorząd. i kadr

31.12.2021

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: 1 - Biblioteka

OKRES OD 2021.01.01

ROZDAJE KONT:

DZIAŁ:

PARAGRAF:

KONTA:

DO 2021.12.31

NIP: 8641542555

REGON: 83035138100000

SYNTETYKA:
ROZDZIAŁ:
ZADANIE:
DANE JEDNOSTKI: 1

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn
1	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Razem zespół 0			306.395,88	306.395,88	322.085,50	322.085,50	15.689,62	15.689,62			
2.	013	0	Pozostałe środki trwałe	50.418,55		52.038,55		1.620,00				
3.	014	0	Zbiory biblioteczne	247.400,03		261.469,65		14.069,62				
4.	020	0	Wartości niematerialne i prawne	8.577,30		8.577,30						
5.	070	0	Umorzenie środków trwałych									
6.	071	0	Umorzenie pozostałych środków trwałych									
7.	Razem zespół 1				287.094,79		301.164,41		14.069,62			301.164,41
8.	130	0	Rachunek bieżący	75,53	19.301,09		20.921,09		1.620,00			20.921,09
9.	Razem zespół 2					175.715,53	175.714,55	175.640,00	175.714,55			
10.	201	0	Rozrachunki z dost. i odb.		4.415,34	206.531,23	212.851,89	206.531,23	208.436,55			6.320,66
11.	220	0	Rozrachunki publicznoprawne		701,85	35.535,23	37.756,19	35.535,23	37.054,34			2.220,96
12.	225	0	Rozrachunki z budżetem		1.618,49	38.638,56	42.131,26	38.638,56	40.512,77			3.492,70
13.	230	0	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		2.095,00	9.215,00	9.822,00	9.215,00	7.727,00			607,00
14.	231	0	Rozrachunki z tyt. umów zleceń			99.404,63	99.404,63	99.404,63	99.404,63			
15.	240	0	Pozostałe rozrachunki			22.731,81	22.731,81	22.731,81	22.731,81			
16.	249	4	Pozostałe rozrachunki			400,00	400,00	400,00	400,00			
17.	Razem zespół 4					177.619,87	177.619,87	177.619,87	177.619,87			
18.	400	0	Amortyzacja			14.069,62	14.069,62	14.069,62	14.069,62			

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
27-630 Zawichost, ul. Stefana Żeromskiego 33

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia			Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo		
				Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	12	
19.	401	0	Zużycie materiałów i energii				15.637,99	15.637,99		15.637,99	15.637,99				
20.	402	0	Usługi obce				6.689,69	6.689,69		6.689,69	6.689,69				
21.	403	0	Podatki i opłaty				424,16	424,16		424,16	424,16				
22.	404	0	Wynagrodzenia				119.555,92	119.555,92		119.555,92	119.555,92				
23.	405	0	Świadczenia na rzecz pracowników				21.242,49	21.242,49		21.242,49	21.242,49				
24.	Razem zespół 7						175.640,00	175.640,00		175.640,00	175.640,00				
25.	701	0	Przychody z dotacji od organizatora				168.400,00	168.400,00		168.400,00	168.400,00				
26.	702	0	Przychody z dotacji z Biblioteki Narodowej				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00				
27.	703	0	Przychody ze sprzedaży książek				240,00	240,00		240,00	240,00				
28.	Razem zespół 8						185.248,78	178.929,10		180.908,97	178.929,10				
29.	800	0	Fundusz instytucji kultury			4.339,81	1.050,71			3.289,10					
30.	860	0	Wynik finansowy			3.289,10	3.289,10			177.619,87	178.929,10				
			Ogółem:	310.811,22	310.811,22		1.242.840,91	1.242.840,91		932.029,69	932.029,69		328.406,16	328.406,16	
			Saldo:												

KSIĘGOWA PUBLICZNA
Agencja w Zawichost

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Marta Cichoń
mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./15/836-41-5, tel./fax 15/836-40-51
NIP 864-12-03-26 REGON 300520077

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam:
Dnia: 03.06.2022
Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i koo-

Tabela nr 1.

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody		Przemieszczenie	Zbycie	Likwidacja			Inne
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		8.557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,30
ŚRODKI TRWAŁE		279.818,58	0,00	15.689,62	0,00	15.689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	313.508,20
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Pozostałe środki trwałe	50.418,55	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.038,55
10)	Zbiory biblioteczne	247.400,03	0,00	14.069,62	0,00	14.069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	261.469,65
RAZEM:		306.395,88	0,00	15.689,62	0,00	15.689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	322.085,50

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Zeromskiego 50

tel./fax: 836-41-15, tel./fax: 15, 836-40-51

NIP 864-12-03-126 REGON 000523077

Za zgodność z oryginałem

Stwierdzam:

03.06.2022

Dnia:

M. powołał: Burmistrz

Marta Cichoń

Inspektor d/s samorząd. i kadr

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromska 10, 50
tel. 15 836 41 15, fax 15 836 40 51
NIP 38 142 09 1231, REGON 142528177

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam:

Dnia: 03.06.2022

Marta Cichon

Inspektor d/s samorząd. i kad.

Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,30	0,00	0,00
297.818,58	0,00	15.689,62	0,00	15.689,62	0,00	313.508,202	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.418,55	0,00	1620,00	0,00	1.620,00	0,00	52.038,55	0,00	0,00
247.400,03	0,00	14.069,62	0,00	14.069,62	0,00	261.469,65	0,00	0,00
306.395,88	0,00	15.689,62	0,00	15.689,62	0,00	322.085,50	0,00	0,00

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI
Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIUROTEKI PUBLICZNEJ
mgr Halina Jakobczak