

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2022
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 31 marca 2022r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 samorządowych
instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczynie**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie za rok 2021.

§ 2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczynie za rok 2021.

§ 3. Sprawozdanie, o którym jest mowa w § 1 i § 2 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu oraz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. Jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	0,00	2 734,34	A	Kapitał (fundusz) własny	-8 261,17	1 198,70
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 636,28	10 427,96
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						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 734,34	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	2 734,34		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		2 734,34		– na udziały (akcje) własne		
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						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-20 897,45	-9 229,26
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 902,75	2 314,91
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– 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)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 702,75	2 314,91
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	158 641,58	779,27		– powyżej 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	inne		
1	Materiały			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			b)	inne		
II	Należności krótkoterminowe	4 748,32	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 713,96	1 584,15
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– do 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– powyżej 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 644,90	1 302,07
b)	inne				– do 12 miesięcy	11 644,90	1 302,07
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania weksłowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		126,78
3	Należności od pozostałych jednostek	4 748,32	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	69,06	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 510,00	0,00	i)	inne		155,30
	- do 12 miesięcy	2 510,00		4	Fundusze specjalne	2 988,79	730,76
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	152 200,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 238,32		1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	152 200,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	153 893,26	779,27		- krótkoterminowe	152 200,00	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 893,26	779,27				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	153 893,26	779,27				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	153 893,26	779,27				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	158 641,58	3 513,61		PASYWA razem (suma poz. A i B)	158 641,58	3 513,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Liczbińska
 Anna Liczbińska

Wielużyń, 31-03-2022.

DYREKTOR
mgr Janusz Korzeniewski
 mgr Janusz Korzeniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK KULTURY W WILCZYNIE UL. RYNEK 14 62-550 WILCZYN REGON: 310500547 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat URZĄD GMINY w Wilczynie WÓJT GMINY WILCZYN w dniu 31.03.2022 Nr 3065/2022 Załącznik	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	539 022,00	560 936,31	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 022,00	80 936,31	
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	534 000,00	480 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	567 700,86	572 648,50	
I. Amortyzacja	19 449,60	2 734,34	
II. Zużycie materiałów i energii	129 032,80	109 298,60	
III. Usługi obce	59 392,55	125 290,68	
IV. Podatki i opłaty	3 029,75	5 998,03	
V. Wynagrodzenia	300 228,52	266 225,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 645,97	61 042,34	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 921,67	2 058,52	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-28 678,86	-11 712,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 449,60	44,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	19 449,60	44,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	-9 229,26	-11 668,19	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)			

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 229,26	-11 668,19
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 229,26	-11 668,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Liczbinska
Anna Liczbinska

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marcelina Szorzeńewska
marcelina.szorzeniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WILCZYNIE UL. RYNEK 14 62-550 WILCZYN REGON: 310500547			URZĄD GMINY w Wilczynie WÓJT GMINY WILCZYN wpt. dnia 31. 03. 2022 30 65 / 2022 Nr	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			32 928,72	10 427,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			-3 051,16	-9 229,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			-3 051,16	-9 229,26
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje				
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia				
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			19 449,60	2 734,34
2.1. Strata za rok ubiegły				
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Aktualizacja środków trwałych			19 449,60	2 734,34
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			10 427,96	-1 535,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-9 229,26	-11 668,19
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)			-9 229,26	-11 668,19
3. nadwyżka środków obrotowych				
IV. Fundusz (II+, -III)			1 198,70	-13 203,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Liczbińska
Anna Liczbińska
(główny księgowy)

2022.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
mgr Janusz Korzeniowski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie im. Antoniego Szulczyńskiego
1.2	siedzibę jednostki
	Wilczyn
1.3	adres jednostki
	62-550 Wilczyn ul. Rynek 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 10.000,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
62-550 WILCZYN
ul. Rynek 14
310500547

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela 1.9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

GMINNY OŚRODEK KULTURY

62-550 WILCZYN

ul. Rynek 14

310500547

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, – zmiany w polityce rachunkowości,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Liczbińska
Anna Liczbińska

(główny księgowy)

.....2022-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Janusz Korzeniewski
mgr Janusz Korzeniewski

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartosc początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ujemny zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	wartosc początkowa - stan na koniec roku obrotowego (1+2-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
2.											
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)										
1.1	Grunty										
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.1.1.											
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	185 910,74 zł									185 910,74 zł
1.4.	Środki transportu	15 000,00 zł									15 000,00 zł
1.5.	Inne środki trwałe	17 450,59 zł									17 450,59 zł
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	218 361,33 zł									218 361,33 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Litczbińska
Anna Litczbińska

DYREKTOR
mgr Janusz Korzeniowski
mgr Janusz Korzeniowski

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego												
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)												
1.1.	Grunty												
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	183 176,40 zł		2 734,34 zł		2 734,34 zł					185 910,74 zł		
1.5.	Środki transportu	15 000,00 zł		- zł		- zł					15 000,00 zł		
1.6.	Inne środki trwałe	17 450,59 zł		- zł		- zł					17 450,59 zł		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	215 626,99 zł		2 734,34 zł		2 734,34 zł					218 361,33 zł		

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lewiński
Anna Liczbińska

DYREKTOR

mgr Janusz Korzeniowski

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	7 848,00 zł
2	Odprawy emerytalne i rentowe	
3	Świadczenia urlopowe	6 857,50 zł
4	Inne świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	14 705,50 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Liczbińska


DYREKTOR
mgr Janusz Korzeniowski

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	928,67	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	944,62	-3 849,86
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						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15,95	3 849,86
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						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto		
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	392,15	306,20
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– 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)	zobowiązania weksłowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	392,15	306,20
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 320,82	306,20		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	944,62	0,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15,95	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15,95	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	15,95	

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
3	Należności od pozostałych jednostek	944,62	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	376,20	306,20
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	944,62		1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	376,20	306,20		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	376,20	306,20				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	376,20	306,20				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	– inne środki pieniężne	376,20	306,20				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 320,82	306,20		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 320,82	306,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Liczbinska
 Anna Liczbinska

DYREKTOR
Surma Irena
 Surma Irena

Sprawdzono: 31.03.2022 r.

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILCZYNIE
1.2	siedzibę jednostki
	WILCZYN
1.3	adres jednostki
	UL. RYNEK 14 62-550 WILCZYN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność bibliotek
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r.-31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości – informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach , a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: a) Książki i inne zbiory biblioteczne b) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) Odzież i umundurowanie d) Meble i dywany e) Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się 10.000,00 zł., dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 10.000,00 zł., ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; 10. W przypadku gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. 13. W jednostce budżetowej rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość, dlatego nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych.

5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	NIE DOTYCZY
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Liczbinska
Anna Liczbinska

.....
(główny księgowy)

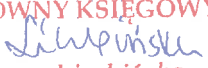
2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

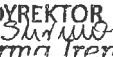
DYREKTOR
Surma Irena

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	
1	Nagrody jubileuszowe	- zł
2	Odprawy emerytalne i rentowe	- zł
3	Świadczenia urlopowe	1 950,00 zł
4	Inne świadczenia pracownicze	492,80 zł
	Ogółem:	2 442,80 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Liczbińska

DYREKTOR

 Surma Irena

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILCZYNIE UL. RYNEK 14 62-550 WILCZYN REGON: 000971614 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	URZĄD GMINY WÓJT GMINY WILCZYN Wpł. dnia 31.03.2022 3067/2022	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			-3 761,87	-3 849,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			0,00	3 849,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				3 849,86
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje				
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia				
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			87,99	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły			87,99	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			-3 849,86	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			3 849,86	-15,95
1. zysk netto (+)			3 849,86	
2. strata netto (-)				-15,95
3. nadwyżka środków obrotowych				
IV. Fundusz (II+, -III)			0,00	-15,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Liczbińska
 Anna Liczbińska

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Surma Irena
 Surma Irena

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILCZYNIE UL.RYNEK 14 62-550 WILCZYN REGON: 000971614 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat URZĄD GMINY w Wilczynie WÓJT GMINY WILCZYN wpł. dnia 31.03.2022 3067/2021	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	133 230,00	135 692,00	
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	133 230,00	135 692,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	129 380,14	135 707,95	
I. Amortyzacja		0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	14 625,86	13 973,66	
III. Usługi obce	9 310,90	27 711,00	
IV. Podatki i opłaty		638,00	
V. Wynagrodzenia	85 844,77	76 758,56	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15 789,66	16 560,33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 808,95	66,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	3 849,86	-15,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3 849,86	-15,95	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 849,86	-15,95
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 849,86	-15,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Liczbinska
Anna Liczbinska

.....
(główny księgowy)

2022.03.31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Symon
Irena

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczynie za rok 2021

Zgodnie ze statutem Gminna Biblioteka wykonuje następujące zadania;

- gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne,
- udostępnia czytelnikom,
- zapewnia darmowy dostęp do Internetu,
- współpracuje z instytucjami kulturalnymi , oświatowymi w całej gminie (szkoły , przedszkola),
- organizuje bądź współorganizuje wystawy, imprezy kulturalne na terenie gminy,
- gromadzi bogaty zbiór księgozbioru.

Księgozbiór biblioteki na koniec grudnia 2021 liczył **21506** jednostek inwentarzowych. Powiększył w danym roku o **366** pozycji książkowych. Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono **115** książek na kwotę **2692zł**, a w ramach własnego wkładu czyli budżetu biblioteki zakupiono **250** egzemplarzy na kwotę **5011zł**. Łącznie wartość zakupionych książek to **7703zł**. Biblioteka wzbogaciła się również o dary od czytelników oraz od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (**81** darów za kwotę **917zł**) serdecznie dziękujemy darczyńcom i przyjaciom naszej książnicy. W 2021 przeprowadzono selekcję księgozbioru, w wyniku której usunięto książki zniszczone, zaczytane , niewypożyczane przez kilka lat. Ilość ich to **1317** pozycji.

Biblioteka gromadzi czasopisma. W 2021 ograniczyliśmy się do dwóch czasopism- Przegląd Koniński oraz pismo fachowe dla bibliotekarzy „Biblioteka Publiczna”. Koszt tej prenumeraty to **396zł**.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch działach;

- dział dla dzieci
- dział dla dorosłych

Każdy z działów prowadzi odrębną dokumentację(dziennik wypożyczeń i odwiedzin czytelników) oraz statystykę.

- w dziale dla dzieci i młodzieży zarejestrowano 371 czytelników i wypożyczono 5323 pozycji.
-w dziale dla dorosłych zarejestrowano 225 czytelników i wypożyczono 5468 pozycji.
Łącznie w 2021 roku biblioteka zarejestrowała 596 czytelników i wypożyczyła 10791 książek.

W bibliotece czytelników zarejestrowanych dzielimy na grupy wiekowe oraz grupy zawodowe .

Grupy wiekowe to;

* do lat 5 – 16

* 6-12 – 149

* 13-15 – 84

* 16-19 -71

*20-24 – 52

* 25-44 – 105

* 45-60 -59

*powyżej 60 lat – 60

Grupy zawodowe;

* uczniowie 364

*pracujący 116

*pozostali 116

Biblioteka posiada kącik czytelniczy , gdzie czytelnik może skorzystać z księgozbioru podręcznego składającego się z encyklopedii, słowników , leksykonów ,opracowań lektur oraz różnych dziedzin wiedzy i nauki.

Posiadamy również interaktywny kącik z kolorowankami , zabawkami oraz grami planszowymi a wszystko to po to ,aby dzieci rozwijały swoje zainteresowania przy poszukiwaniu dla siebie literatury. Kącik , w którym jest łatwy dostęp do książek ,jest formą wyciszenia, a także doskonałym miejscem do dzielenia się z rówieśnikami swoimi zainteresowaniami i poleceniem sobie wzajemnie ciekawych książek.

Pracownicy biblioteki;

-pełnozatrudnieni - 1 osoba

-niepełnozatrudnieni - 2 osoby

Działalność kulturalno-oświatowa biblioteki

Działalność kulturalno- oświatowa naszej biblioteki związana jest z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury. Dotyczy to nie tylko wspólnego użytkowania pomieszczeń jak również wzajemnej pomocy pracowników m.in. przy organizacji różnych wydarzeń kulturalnych.

Rok 2021 z powodu zagrożona covid-19 nadal ograniczał się do organizowania wielu spotkań np. lekcji bibliotecznych z dziećmi. Odbyły się 4 lekcje biblioteczne , pozostałe wydarzenia odbywały się online. Do nich należały czytanie bajek, szkolenia podnoszące wiedzę bibliotekarzy organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Poznaniu.

Braliśmy udział w projektach i imprezach ogólnopolskich takich jak;

- Narodowe Czytanie (Moralność pani Dulskiej)

- Noc Bibliotek

- Tydzień Bibliotek (czytanie bajek dzieciom)

- Kinder dla Bibliotek (otrzymaliśmy pufy do kącia czytelniczego)

- Mała Książka –Wielki Człowiek- jest to projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowanym w ramach Ogólnopolskiej Kampani „Mała Książka –Wielki Człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcać rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym , które przyjdzie do biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelnicza na dobry start. Ważnym sposobem promocji książki i biblioteki były eksponowane gazetki i wystawki książkowe .Miały one za zadanie prezentacje nowości książkowych bądź posiadały charakter tematyczny i były poświęcone konkretnemu tematowi np;

- Dzień Babci i Dziadka

- Dzień chłopca

- Dzień czekolady

- Dzień czytania Tolkiena

- Dzień dentysty

- Dzień dinozaura itd.

15 lipca odbyło się spotkanie pt. „Odważnym być”- były to zabawy literackie prowadzone przez doświadczonych animatorów i pisarzy z wydawnictwa „Zakamarki ” skierowane dla dzieci w wieku 7-13 lat.

Biblioteka ponadto brała udział w międzyszkolnym konkursie czytania i opowiadania Ewangelii oraz konkursie Recytatorskim Poezji księdza Jana Twardowskiego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczynie - Wydatki I-XII 2021 r.

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	76 758,56 zł
--------	-----------------------	--------------

§ 4110	Składki ZUS	13 474,73 zł
--------	-------------	--------------

§ 4120	Fundusz Pracy	392,80 zł
--------	---------------	-----------

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 763,08 zł
	Zakup dziennika biblioteki	102,83 zł
	Prenumerata Przegląd Koniński	156,00 zł
	Woda EDEN	312,22 zł
	Przesyłki pocztowe	28,90 zł
	Materiały biurowe	85,70 zł
	Zakup kart książek	179,33 zł
	Środki czystości	463,72 zł
	Ziemia do kwiatów	25,90 zł
	Folia do oprawy książek	549,81 zł
	Wydatki związane z "Narodowym Czytaniem" - woda, kwiaty, art.spożywcze	98,58 zł
	Szafka do kluczy	62,89 zł
	Pieczątki	81,98 zł
	Środki BHP(obuwie, dofinansowanie zakupu okularów pracownika)	492,80 zł
	Woda pitna	362,38 zł
	Podkładki na stoliki do spotkań z dziećmi	121,50 zł
	Drobne materiały biurowe + papier ksero	150,10 zł
	Laptop	2 099,00 zł
	3 szt. Drzwi wewnętrznych do wymiany w pomieszczeniach socjalnych Biblioteki (łazienka, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze)	1 334,43 zł
	Toner do drukarki	55,01 zł

§ 4240	Zakup książek	7 703,38 zł
--------	---------------	-------------

§ 4300	Usługi obce	27 695,05 zł
	Doradztwo BHP, p.poż i ochrona danych osobowych	3 132,00 zł
	Abonament systemu Sowa	936,00 zł
	Wdrożenie procedur PPK	150,00 zł
	Abonament portalu biblioteka.pl	744,00 zł
	Przegląd gaśnic	143,91 zł
	Koszty ogrzewania, woda-ścieki, usługi telekomunikacyjne i internet	20 249,00 zł
	Obsługa bankowa	629,74 zł
	Opłaty pocztowe	20,50 zł
	Naprawa oświetlenia	492,00 zł
	Program księgowy SYSTIM - roczny abonament	738,00 zł
	Usługa dostarczania wody EDEN	31,90 zł
	Odnowienie Certyfikaty kwalifikowanego CERTUM	389,00 zł
	Badanie profilaktyczne pracowników	39,00 zł

§ 4410	Podróże służbowe	66,40 zł
--------	------------------	----------

§ 4430	Opłaty i składki	638,00 zł
	Ubezpieczenie OC	638,00 zł

§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00 zł
--------	---------------	-------------

Wydatki I-XII 2021 ogółem :	135 692,00 zł
-----------------------------	---------------

**Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczynie -
Wydatki I-XII 2021 r.**

WYDATKI WG PARAGRAFÓW		2021
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	76 758,56 zł
§ 4110	Składki ZUS	13 474,73 zł
§ 4120	Fundusz Pracy	392,80 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 763,08 zł
§ 4240	Zakup książek	7 703,38 zł
§ 4300	Usługi obce	27 695,05 zł
§ 4410	Podróże służbowe	66,40 zł
§ 4430	Oplaty i składki	638,00 zł
§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00 zł
RAZEM		135 692,00 zł

PRZYCHODY WG PARAGRAFÓW		I-XII 2021
§ 2480	Dotacja z Urzędu Gminy	133 000,00 zł
§ 2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 692,00 zł
RAZEM		135 692,00 zł

DYREKTOR
Surma
Surma Irena