

BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Aktywa			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Majątek trwały	01	0,00	0,00	A	Fundusze własne	12	9 138,10	3 006,48
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 802 str. Ma)	13	6,64	9 138,10
II	Rzeczowy majątek trwały	03	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	9 131,46	-6 131,62
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15	9 131,46	
B	Majątek obrotowy	05	9 640,96	3 034,49	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16		-6 131,62
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia (konto 240)	07	0,00		C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierwy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19	502,86	28,01
IV	Środki pieniężne (konto 130+135)	09	9 640,96	3 034,49	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	502,86	28,01
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		
	Suma aktywów	11	9 640,96	3 034,49		Suma pasywów	23	9 640,96	3 034,49

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone o umorzenia.

- | | |
|--|------------|
| 1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: | 0,00 |
| 2. Umorzenia środków trwałych: (konto 071) | 0,00 |
| 3. Umorzenia pozostałych środków trwałych: (konto 072) | 250 917,30 |

Osoba sporządzająca bilans

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

Karsin, dnia 17.03.2022r.

Kierownik jednostki

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE

Maria Drewczyńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej (konto 740)	01	130 976,00	132 800,00
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	03	130 976,00	132 800,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	17 586,95	18 617,44
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	113 389,05	114 182,56
D	Koszty administracyjne	06	113 594,23	126 779,18
1	Zużycie materiałów i energii	07	1 411,19	5 677,33
2	Usługi obce	08	9 499,38	2 098,58
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	101 935,40	118 187,73
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	784,26	815,54
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)	12	9 336,64	6 465,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe	14		
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	16	9 131,46	-6 131,62
J	Zyski i straty nadzwyczajne	17		
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	18		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	19		
K	Zysk (strata) (I+II-J)	20	9 131,46	-6 131,62

Karsin, dnia 17.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W KARSINIE

 Maria Drewczyńska

Podział kosztów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Karsinie za 2021r.

Poz. Księgowa	Rodzaj kosztu (w zł)				
	Realizacji zadań statutowych	Administracyjne			
		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	Pozostałe
	B	D1	D2	D3	D5
401		5 677,33			
402			2 098,58		
402-premium	156,44				
404.405				118 187,73	
405 BHP					648,38
407-ksiaz	18 461,00				
409 podr					167,16
	18 617,44	5 677,33	2 098,58	118 187,73	815,54
			145 396,62		
			126 779,18		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Oksowka

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
83-440 KARSIN, ul. Strazacka 1
tel. 58 637 31 18
NIP 591-15-63-242 REGON 1400970550

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE

Maria Brawczyńska

Informacje dodatkowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsinie za 2021r.

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Została wyodrębniona z Urzędu Gminy w Karsinie z dniem 01.01.2003r. Z dniem 01 listopada 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna zmieniła swoją siedzibę z Gminnej biblioteki Publicznej w Wielu ul. Dąbrowska 32 na Gminą Bibliotekę Publiczną w Karsinie ul. Strażacka 1.

Biblioteka nie posiada majątku trwałego, ponieważ majątek ten stanowi własność gminy Karsin.

2. Wykaz przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Dotacje z gminy Karsin	132.800,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.461,00
4	Pozostałe przychody operacyjne, finansowe	4,00
Razem:		139.265,00

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia, i narzuty na wynagrodzenia skł. ZUS, FP, ZFSS	118.187,73
3	Zakupy materiałów	5.677,33
4	Zakup książek, czasopism (w tym zakup książek z środków Biblioteki Narodowej w kwocie 6.461,00 zł)	18.617,44
5	Usługi	2.098,58
6	Opłaty, podróże służbowe, świadczenia BHP, podróże służbowe	815,54
Razem:		145.396,62

4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 5 osób, co stanowi 1,83 etatu:

- 1 osoba - dyrektor 1/2 etatu.
- 3 osoby po 1/2 etatu na stanowisku bibliotekarz
- 1 osoba – główny księgowy 1/16 etatu.

Karsin, dnia 17.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE

Maria Dřewczyńska