

BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2022r.

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	3 006,48	2 768,34
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 802 str. Ma)	13	9 138,10	3 006,48
II	Rzeczowy majątek trwały	03	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	-6 131,62	-238,14
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15		
B	Majątek obrotowy	05	3 034,49	3 022,02	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16	-6 131,62	-238,14
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia (konto 240)	07	0,00	0,00	C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierwy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19	28,01	253,68
IV	Środki pieniężne (konto 130+135)	09	3 034,49	3 022,02	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	28,01	253,68
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		
	Suma aktywów	11	3 034,49	3 022,02		Suma pasywów	23	3 034,49	3 022,02

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) | 274 492,70 |

Osoba sporządzająca bilans

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Ossowska
Karsin, dnia 15.03.2023r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE

Maria Frewczyńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2022r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej (konto 740)	01	132 800,00	159 190,00
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	03	132 800,00	159 190,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	18 617,44	20 110,00
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	114 182,56	139 080,00
D	Koszty administracyjne	06	126 779,18	139 363,48
1	Zużycie materiałów i energii	07	5 677,33	8 055,47
2	Usługi obce	08	2 098,58	1 690,29
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	118 187,73	127 973,59
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	815,54	1 644,13
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)	12	6 465,00	4,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe	14	0,00	41,34
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	16	-6 131,62	-238,14
J	Zyski i straty nadzwyczajne	17		
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	18		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	19		
K	Zysk (strata) (I+II-JII)	20	-6 131,62	-238,14

Karsin, dnia 15.03.2023

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE

Maria Drużczyńska

Informacje dodatkowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsinie za 2022r.

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	152.190,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00
4	Pozostałe przychody operacyjne, finansowe	45,34
Razem:		159.235,34

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia, i narzuty na wynagrodzenia skł. ZUS, FP, ZFŚS	127.973,59
3	Zakupy materiałów	8.055,47
4	Zakup książek, czasopism (w tym zakup książek z środków Biblioteki Narodowej w kwocie 6.461,00 zł)	20.000,00
5	Usługi w tym: prenumerata czasopism	1.800,29
6	Opłaty, podróże służbowe, świadczenia BHP, podróże służbowe, zlecenia	1.644,13
Razem:		159.473,48

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 15.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE

Maria Dreweczyńska