

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.688.2022
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 12 maja 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach
z siedzibą w Rogowie, za 2021 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022 roku, poz.559), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 194 ze zm.), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), ustala się, co następuje:

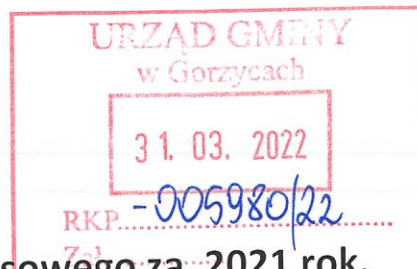
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- 1) bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 roku,
- 2) rachunek zysków i strat jednostki, sporządzony na dzień 31.12.2021 roku,
- 3) informację dodatkową Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Skarbnik Gm.

1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a, 44-362 Rogów.
2. Podstawowy przedmiot działalności: obsługa biblioteczna mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury.
3. Czas działania jednostki: nieograniczony
4. Okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021 r.
5. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
6. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
7. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Anna Jęczmionka

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

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	-15 556,77	-15 654,72
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-15 654,72	-19 247,94
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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	97,95	3 593,22
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 743,15	28 329,97
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	18 818,55	21 378,05
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 818,55	21 378,05
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	9 884,55	15 484,80
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	8 934,00	5 893,25
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe		
1	Nieruchomości				krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	≈ udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 924,60	6 951,92
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	10 187,50	6 621,16
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje			b)	inne	10 187,50	6 621,16
	– inne papiery wartościowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	728,10	32,70
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B	Aktywa obrotowe	15 186,38	12 675,25	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	3 989,88	5 756,03	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	3 989,88	5 756,03	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	728,10	32,70
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	728,10	32,70
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	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	1 009,00	298,06
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

a)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
b)	inne					
c)	dochodzone na drodze sądowej					
d)						
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 196,50	6 919,22			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 196,50	6 919,22			
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	11 196,50	6 919,22			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 196,50	6 919,22			
	- 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)	15 186,38	12 675,25			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			15 186,38	12 675,25	

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Jolanta Kłosek

Data: 2022.03.18 20:02:38 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Anna
Jęczmionka; GBP w Gorzycach z/s w
Rogowie

Data: 2022.03.18 20:01:01 CET

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	561 254,00	498 378,84
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	558 694,50	498 378,84
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 559,50	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	578 144,51	528 691,47
I	Amortyzacja	4 012,14	2 223,00
II	Zużycie materiałów i energii	79 072,20	86 560,12
III	Usługi obce	53 173,31	30 103,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	360 734,17	335 093,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	79 039,39	71 504,08
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 113,30	3 206,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-16 890,51	-30 312,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 935,14	33 866,27
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	12 923,00	12 923,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	4 012,14	20 943,27
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)	44,63	3 553,64
G	Przychody finansowe	53,32	39,71
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:	53,31	39,71
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,01	
			0,13
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		0,13
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	97,95	3 593,22
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	97,95	3 593,22

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Kłosek
Data: 2022.03.29 17:20:03 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Jęczmionka;
GBP w Gorzycach z/s w Rogowie
Data: 2022.03.30 13:59:43 CEST

Informacja uzupełniająca do bilansu jednostki za 2021 rok

A. AKTYWA

I. Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne

pozycja bilansu	stan na 01.01.2021 rok	stan na 31.12.2021 rok	różnica (3-2)	opis zmian (wyszczególnienie zmniejszeń i zwiększeń)
1	2	3	4	5
Razem	suma	suma	suma	

2. Rzeczowe aktywa trwałe

pozycja bilansu	stan na 01.01.2021 rok	stan na 31.12.2021 rok	różnica (3-2)	opis zmian (wyszczególnienie zmniejszeń i zwiększeń)
1	2	3	4	5
Razem	suma	suma	suma	

3. Należności długoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem		suma	

Dodatkowo wyodrębnić należności:

wykazane w sprawozdaniach Rb , w tym:

..... (wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....

pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :

..... (wymienić według tytułów).....

4. Inwestycje długoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem		suma	

Dodatkowo wyodrębnić należności:

wykazane w sprawozdaniach Rb , w tym:

..... (wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....

pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :

..... (wymienić według tytułów).....

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	opis
1	2	3	4
Razem		suma	

II. Aktywa obrotowe

1. Zapasy

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	opis tytułu należności
1	2	3	4

I1	310	3 989,88 zł	Magazyn - opał
Razem	suma	3 989,88 zł	

2. Należności krótkoterminowe

pozycja bilansu 1	konto 2	stan na 31.12.2021 rok 3	opis tytułu należności 4
Razem	suma	- zł	

Dodatkowo wyodrębnić należności:

wykazane w sprawozdaniach Rb N za 2017 , w tym:

..... (wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....

pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :

Razem:			
---------------	--	--	--

3. Inwestycje krótkoterminowe

pozycja bilansu 1	konto 2	stan na 31.12.2021 rok 3	opis tytułu należności 4
III1C	131,135	11 196,50 zł	środki pieniężne na rachunkach
Razem	SUMA	11 196,50 zł	

Dodatkowo wyodrębnić należności:

wykazane w sprawozdaniach Rb , w tym:

..... (wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....

pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :

..... (wymienić według tytułów).....

Razem:			
---------------	--	--	--

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

pozycja bilansu 1	konto 2	stan na 31.12.2021 rok 3	opis 4
Razem		suma	

B. PASYWA

I. Fundusz

1. Kapitał (fundusz) podstawowy

pozycja bilansu 1	konto 2	stan na 31.12.2021 rok 3	
I	800	15 654,72 zł	saldo kona
Razem	suma	15 654,72 zł	

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

pozycja bilansu 1	konto 2	stan na 31.12.2021 rok 3	
Razem		suma	

3. Udziały, akcje własne

pozycja bilansu 1	konto 2	stan na 31.12.2021 rok 3	
Razem		suma	

4. Kapitał zapasowy

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	
1	2	3	
Razem		suma	

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	
1	2	3	
Razem		suma	

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	
1	2	3	
Razem		suma	

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	
1	2	3	
Razem		suma	

8. Zysk (strata) netto

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	
1	2	3	
A6	860	97,95 zł	wynik finansowy
Razem	suma	97,95 zł	

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	
1	2	3	
Razem		suma	

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwy na zobowiązania

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Bl2	642	18 818,55 zł	rezerwy na nagrody jubileuszowe
Razem	suma	18 818,55 zł	

2. Zobowiązania długoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem		suma	

w tym:

wyodrębnienie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem		suma	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania

wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:	
..... (wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	
pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :	
..... (wymienić według tytułów).....	
Razem:	

3. Zobowiązania krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
BIII1a,3d,3h	223,201	11 924,60 zł	zobowiązania wobec budżetów, dostawców
Razem	suma	11 924,60 zł	

w tym:

wyodrębnienie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem	suma		

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania

wykazane w sprawozdaniach Rb Z za 2018 , w tym:	
pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :	
..... (wymienić według tytułów).....	
Razem:	

Fundusze specjalne (w tym: ZFŚS)

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
AIII4	851	1 009,00 zł	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Razem	suma	1 009,00 zł	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania

wykazane w sprawozdaniach Rb , w tym:	
..... (wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	
pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym :	
..... (wymienić według tytułów).....	

4. Rozliczenia międzyokresowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2021 rok	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem	suma		

.....
 D Y R E K T O R
 (podpis głównego księgowego jednostki)
Anna Jeczmonka
 mgr Anna Jeczmonka

.....
 D Y R E K T O R
 (podpis kierownika jednostki)
Anna Jeczmonka
 mgr Anna Jeczmonka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

1. Koszty działalności operacyjnej:	
- Zużycie materiałów i energii	79 072,20 zł
a/ energia elektryczna	8 671,97 zł
b/ woda	998,23 zł
c/ wyposażenie	7 321,99 zł
d/ opał	13 131,52 zł
e / artykuły biurowe	3 590,08 zł
f/ materiały do remontów bieżących	1 253,27 zł
g/ książki i czasopisma	38 785,31 zł
h/ śr. czystości	2 720,80 zł
i/ pozostałe materiały	1 509,03 zł
k/ pozostałe wydatki	1 090,00 zł
- Usługi obce	53 173,31 zł
a/ usługa budowlano-remontowe	22 290,60 zł
b/ usługi telekomunikacyjne, Internet	7 747,16 zł
c/ wywóz nieczystości	2 184,74 zł
d/ drobne naprawy i konserwacje	1 812,10 zł
e/ pozostałe usługi	18 119,95 zł
f/abonament RTV	324,00 zł
g/ usługi transportowe	517,93 zł
h/ prowizje i opłaty pocztowe	176,83 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	2 113,30 zł
b/ delegacje	1 140,70 zł
e/ ewidencja przebiegu ryczałtu	972,60 zł
Wynagrodzenia	360 734,17 zł
Ubez.spoleczne i inne świadczenia	79 039,39 zł
a/ ubezpieczenia społeczne	65 810,60 zł
b/ odpis na ZFŚS	11 368,72 zł
c/ szkolenia pracowników	79,31 zł
d/ usługi zdrowotne	530,00 zł
e/ odzież ochronna i BHP	521,76 zł
f/ różne opłaty i składki	729,00 zł
3. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z	561 254,00 zł
a/ dotacja	558 694,50 zł
b/ zmiana stanu produktów	2 559,50 zł
4. Przychody finansowe	53,32 zł
a/ kapitalizacja z kont bankowych	53,31 zł
b/ inne (różnice ZUS)	0,01 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne	16 935,14 zł
a/ dotacja MKiDN	12 923,00 zł
b/ inne przychody operacyjne (otrzymane darowizny rzeczowe)	4 012,14 zł
6. Koszty finansowe	- zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr *[podpis]*
zatwierdził

DYREKTOR
[podpis]
mgr *[podpis]*
zatwierdził

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1.01. 2021	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2021		
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowi zny	inne			
0												0,00	
I												0,00	
II												0,00	
III												0,00	
IV	8 839,99											8 839,99	
V												0,00	
VI												0,00	
VII												0,00	
VIII												0,00	
Razem	8 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839,99	
Pozostałe środki trwałe	101 720,04				2 522,00				13 726,38				90 515,66
Zbiory biblioteczne	725 446,96		4 012,14		37 113,31				1 400,21				765 172,20
śr.trw.w budowie													
Wartości niematerialne i prawne													0,00
Ogółem aktywa trwałe	836 006,99	0,00	4 012,14	0,00	39 635,31	0,00		15 126,59	0,00	0,00	0,00		864 527,85

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne przychody	zakup	likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta		
0											-
I											-
II											-
III											-
IV	8 839,99										8 839,99
V											-
VI											-
VII											-
VIII											-
Razem	8 839,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 839,99
Pozostałe środki trwałe	101 720,04				2 522,00	13 726,38					90 515,66
Zbiory biblioteczne	725 446,96		4 012,14		37 113,31	1 400,21					765 172,20
Wartości niematerialne i prawne											
Ogółem aktywa trwałe	827 167,00		4 012,14	-	39 635,31	15 126,59					864 527,85

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogow

załącznik nr 3

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE
SPRZEDAŻY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W
GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

LP.	Wyszczególnienie przychodów	2020	2021
1.	Kapitalizacja Odsetek	39,71 zł	53,31 zł
razem		39,71 zł	53,31 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta
mgr Jolanta Kłosek

DYREKTOR
[Signature]
mgr Anna Jęczmionka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-162 Rogów

Załącznik nr 4

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE

Wyszczególnienie	2020	2021
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	7	7
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII)	13	13
W tym pracownicy merytoryczni i administracyjno - biurowi	9	9
pracownicy obsługi	4	4

GŁÓWNA KSIĘGOWA
J.K.
mgr Jolanta Kłosek

DIREKTOR
J.J.
mgr Anna Jęczmionka

I. Zobowiązania krótkoterminowe	
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	728,10

Wykazana kwota stanowi zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług płatne w 2022 r. roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
J. Kłosek
mgr Jolanta Kłosek

DYREKTOR
A. Jęczmionka
mgr Anna Jęczmionka

Zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie rozliczeń ujętych w bilansie jednostki za 2021 rok							
Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela/zobowiązane	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązane	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązane	Kwota
1.	Należności (podać poz. bilansową, konto, tytuł)						
2.	Zobowiązania						
3.	Inne (podać poz. bilansową, konto, tytuł)						

Zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie rozliczeń ujętych w „Zestawieniu zmian funduszu” jednostki za 2021 rok							
Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela/zobowiązane	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązane	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązane	Kwota
1.	Zwiększenia (podać poz. z ZZF, konto, tytuł)						
2.	Zmniejszenia (podać poz. z ZZF, konto, tytuł)						
3.	Pozostałe (podać poz. z ZZF, konto, tytuł)						

Zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie rozliczeń ujętych w „Rachunku zysków i strat” jednostki za 2021 rok							
Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela/zobowiązane	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązane	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązane	Kwota
1.	Przychody (podać poz. w RZiS, konto, tytuł)						
2.	Koszty Bill-III 401,402 media, opal	Gminne Centrum Kultury	10 555,87 brutto	Urząd Gminy w Gorzycach	1 111,45 brutto		
3.	Pozostałe (podać poz. w RZiS, konto, tytuł)						

.....: JÓWNA KSIĘGOWA.....
(podpis głównego księgowego)
Jolanta Kłosek
mgr Jolanta Kłosek

.....DOKŁADNIK.....
(podpis kierownika jednostki)
[Podpis]
mgr [Imię] [Nazwisko]