Gminna Biblioteka Publiczna w Gawłuszowicach
(dane jednostki)

Gminna Biblioteka Publiczna
89-307 Gawłuszowice
woj. pomorskie
NIP 817-18-97-515

URZĄD GMINY
w Gawłuszowicach
Wpł. dnia 17-03-2022
Nr ..... jednostka obliczeniowa: ..... zł
podpis .....

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021r.

	AKTYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący	Stan na dzień kończący rok poprzedni
A	**Aktywa trwałe**	0,00	0,00
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
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
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		

	PASYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący	Stan na dzień kończący rok poprzedni
A	**Kapitał (fundusz) własny**	-320,29	-297,05
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	-297,05	-95,57
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**		
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	– na udziały (akcje) własne		
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
VI	**Zysk (strata) netto**	-23,24	-201,48
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	320,29	297,05
I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	0,00	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	– 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)	0,00	0,00		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	0,00	0,00

17.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Ziomek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gołuszowicach
Eulalina Sałek

Gminna Biblioteka Publiczna
39-307 Gawłuszowice
pow. Mielec
woj. podkarpackie
NIP 817-18-97-515

URZĄD GMINY
w Gawłuszowicach
Wpł. dnia 17-03-2022
Nr załącznika ...
podpis ...

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 2021 .....

..... (dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący	Dane za rok poprzedni
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	150 760,38	120 057,85
	– 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		
	Przychody z tytułu dotacji	150 760,38	120 057,85
B	**Koszty działalności operacyjnej**	154 307,78	123 273,70
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	15 959,51	16 309,51
III	Usługi obce	4 994,38	4 162,40
IV	Podatki i opłaty, w tym:	555,00	555,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	107 796,62	85 967,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 888,60	16 140,48
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	113,67	138,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-3 547,40	-3 215,85
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	3 524,16	3 014,37
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 524,16	3 014,37
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)**	-23,24	-201,48
G	**Przychody finansowe**		
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:		
	– 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)**	-23,24	-201,48
J	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	-23,24	-201,48

17.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Ziomek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gawłuszowicach
Ewelina Sałek

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 992.1511.4.6

Gminna Biblioteka Publiczna
39-307 Gawłuszowice
pow. Mielec
woj. podkarpackie
NIP 817-18-97-515

Informacja dodatkowa

URZĄD GMINY
w Gawłuszowicach
Wpł. dnia 17-03-2022
Nr ..... zał. .....
podpis .....

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :

1.1 Nazwę jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gawłuszowicach

1.2. Siedzibę jednostki:

Gawłuszowice 5

1.3.Adres jednostki:

39-307 Gawłuszowice 5

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki ;
Działalność biblioteczna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

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):

W jednostce przyjęto metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ponadto sprawozdanie finansowe uwzględnia szczególne zasady w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zasady polityki rachunkowości biblioteki określonych w aktach wewnętrznych jednostki.

Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się w wartości netto z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości w wymagalnej zapłaty.

Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł po wydaniu do używania na potrzeby działalności jednostki umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, finansując je ze środków bieżących. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł

finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo.

W bilansie wartość zbiorów bibliotecznych nie występuje, ponieważ są one 100% umarzane w miesiącu wprowadzenia do ewidencji księgowej zbiorów i wobec tego suma umorzenia równa się ich wartości początkowej.

5. Inne informacje :

Wartość zbiorów bibliotecznych na koniec 2021r. wynosiła 242 308,06 zł (umorzenie w 100%)

Pozostałe środki trwałe na koniec 2021r. - 30 419,86 zł (umorzenie w 100%).

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi wartościami – jednostka nie 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

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy

1.5. Wartość nieamortyzowanych lun nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy 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. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Nie dotyczy

1.10. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Nie dotyczy

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Nie dotyczy

1.12. Łączna kwota 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 kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę miedzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15 Kwota wypłaconych świadczeń

Nie dotyczy

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie dotyczy

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

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- nie dotyczy

Nie dotyczy

2.5 inne informacje

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

17.03. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Ziomek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gawłuszowicach
Ewelina Sałek

Gminna Biblioteka Publiczna
39-307 Gawłuszowice
pow. Mielec
woj. podkarpackie
NIP 817-18-97-515

Lp	Określenie grupy składników majatku trwałego	Stan na poczatek roku obrotowego 01.01.2021r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	nieodpłatne przekazanie	likwidacjia	sprzedaż (koszty)	
1.	Wartości niematerialne i prawne , w tym:							
2.	Środki trwałe, w tym	6 757,99	0,00					6 757,99
a)	Grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)							
b)	Budynki , lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej							0,00
c)	Urzadzenia techniczne i maszyny	6 757,99						6 757,99
d)	Środki transportu							0,00
e)	Inne środki Trwałe							0,00
3	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)							
4	Zaliczki na środki w budowie (inwestycje)							

17.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Ziomek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gawłuszowicach
Ewelina Sałek

Gminna Biblioteka Publiczna
39-307 Gawłuszowice
pow. Mielec
woj. podkarpackie
NIP 817-18-97-515

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021r.	Zwiekszenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r.
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymane	inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne , w tym:										
2.	Środki trwałe, w tym	6 757,99									6 757,99
a)	Grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	Budynki , lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej										0,00
c)	Urzadzenia techniczne i maszyny	6 757,99									6 757,99
d)	Środki transportu										
e)	Inne środki Trwałe										
3	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Zaliczki na środki w budowie (inwestycje)										
	Razem Aktywa Trwałe	**6 757,99**									**6 757,99**

17.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Ziomek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gawłuszowicach
Ewelina Sałek