

Zarządzenie Nr GBP.1.2023
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 8 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120, 295) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie za 2022 rok.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
dr Alicja Kyszałowska

**Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątajnie
sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.**

URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO	
WPLYNEŁO	2023 -03- 31
ILOŚĆ ZAŁ.	NR DZ. 2166
PODPIS	

BTF

1.1. Nazwa jednostki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątajnie.

1.2. Siedziba jednostki.

12-140 Świątajno, ul. Młodzieżowa 2

1.3. Adres jednostki.

12-140 Świątajno, ul. Młodzieżowa 2

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątajnie została utworzona na mocy Uchwały Rady Gminy Świątajno, funkcjonuje jako Samorządowa Instytucja Kultury. Działająca na podstawie ustawy z 25.X.91r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110 z 1997r. poz. 721 z późn. zm.). Jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora tj. Gminę Świątajno.

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania wynikające ze statutu poprzez:

- 1. Gromadzenie i udostępnienie czytelnikom księgozbioru w trzech bibliotekach.*
 - 2. Wypożyczanie bezpłatne czasopism mieszkańcom gminy.*
 - 3. Organizowanie lekcji bibliotecznych dla różnych grup wiekowych.*
 - 4. Organizowanie innych form tj. odczyty, konkursy recytatorskie, czytelnicze.*
 - 5. Bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy.*
 - 6. Zajęcia artystyczne dla podopiecznych ŚDS w Piasutnie oraz Domu Opieki w Spychowiu.*
 - 7. Zajęcia dla dzieci w czasie ferii.*
 - 8. Organizacja akcji czytelniczych takich jak „Jak nie czytam jak czytam”.*
 - 9. Promocja książek i czytelnictwa na zajęciach w przedszkolu.*
- Gminna Biblioteka w Świątajnie nie prowadzi działalności gospodarczej.*

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Jednostka nie ma ograniczonego czasu prowadzenia działalności.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego.

5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy kontynuowaniu działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączeni udziałów)

Nie dotyczy

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątynie posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o cenie nabycia powyżej 10 000,00 zł. Ewidencjonowane są na koncie 011 i amortyzowane metodą liniową.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Składniki majątkowe o cenie nabycia do 10 000,00 zł są ewidencjonowane na koncie 013 i umarzane w całości w miesiącu oddania do użytku.

Zbiory biblioteczne ewidencjonowane są na koncie 014 i umarzane w całości w momencie wprowadzenia do użytkowania.

Prowadzone są księgi inwentarzowe ilościowo- wartościowe.

Pozostałe przedmioty odpisywane są w koszty zużycia w momencie zakupu.

Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową.

Materiały wycenia się według ceny zakupu- nie prowadzimy magazynu.

Materiały księguje się koszty w momencie zakupu.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości i plac
Lucyna Kula

p.o. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Świątynie
Barbara Gaska

Dodatkowe informacje i objaśnienia

do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie

za rok 2022

URZĄD GMINY
ŚWIĘTAJNO
WPŁYNĘŁO 2023 -03- 31
ILOŚĆ ZAŁ. NR DZ.
PODPIŚCIE:

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; przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.			
Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego		1 401,72	1 401,72
Zwiększenia, w tym:			
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne zmniejszenia			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		1 401,72	1 401,72
Umorzenie na początek roku obrotowego		1 401,72	1 401,72
Zwiększenia, w tym:			
1) aktualizacja wartości			
2) amortyzacja (umorzenie) za rok			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego		1 401,72	1 401,72
Wartość netto na początek roku obrotowego		0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego		0,00	0,00

Nazwa grupy składników aktywów trwałych według układu bilansu	Wartość początkowa i jej zmiany										Amortyzacja (umorzenie) i jej zmiany					Wartość netto									
	1	2		3		4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Wartość początkowa i jej zmiany	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	aktualizacja wartości	nabycie	zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne			Ogółem (3+4+/-5)	Zmniejszenia wartości początkowej													inne	Ogółem (7+8+9)
I. Wartości niematerialne i prawne																									
II. Środki trwałe		22 079,28													22 079,28										
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów *)																									
1.1. Grunty stanowiące własność JST																									
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																									
3. Urządzenie techniczne i maszyny		22 079,28													22 079,28										
4. Środki transportu																									
5. Inne środki trwałe, w tym:																									
- dobra kultury																									
III. Środki trwałe w budowie (inwestycje)																									
IV. Załączki trwałe w budowie (inwestycje)																									
V. Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)		22 079,28													22 079,28										

* Uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

2) wartość gruntów użytkowanych wieczystość,

Nie dotyczy

3) 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

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

Nie dotyczy

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Nie dotyczy

6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

I. Fundusz jednostki na początek okresu BO	742,39
Zwiększenia funduszu jednostki (z tytułu)	56 498,53
- zysk bilansowy za rok ubiegły	56 498,53
II. Fundusz na koniec okresu BZ	57 240,92
I. Wynik finansowy za rok bieżący	22 685,13
- strata netto	22 685,13
Fundusz (II - III)	34 555,79

7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Strata za rok 2022 zmniejszy fundusz jednostki w roku 2023.

8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Nie dotyczy

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Nie dotyczy

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat,

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Nie dotyczy

12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Nie dotyczy

13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych;

Nie dotyczy

2.

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

Nie dotyczy

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

Nie dotyczy

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

Nie dotyczy

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

Nie dotyczy

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Nie dotyczy

6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: amortyzacji, zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń, pozostałych kosztów rodzajowych.

Nie dotyczy. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,

Nie dotyczy

8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,

Nie dotyczy

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

Nie dotyczy

10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

Nie dotyczy

2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny;

Nie dotyczy.

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny;

Nie dotyczy

4. Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Nie dotyczy

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane

Nie dotyczy

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Lp.	Stanowisko	Wymiar zatrudnienia w etatach	Uwagi
1.	Dyrektor	1	
2.	Bibliotekarz- Świątajno	1	
3.	Bibliotekarz- Kolonia	1/4	Do końca 08.2022
4.	Bibliotekarz- Spychowo	1,5	
5.	Sprzątaczką	1/4	Od 09.2022

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w GBP w Świątajnie w roku 2022 wyniosły 220.635,48 zł.

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

Nie dotyczy

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, inne usługi poświadczające, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe usługi;

Nie dotyczy

5.

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty,

Nie dotyczy

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Nie dotyczy

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Nie dotyczy

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Nie dotyczy

6.

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, procentowym udziale, części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

Nie dotyczy

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi,

Nie dotyczy

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,

Nie dotyczy

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym (wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie,

Nie dotyczy

5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a;

Nie dotyczy

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

Nie dotyczy

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;

Nie dotyczy

9. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie dotyczy

p.o. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Świątynie
Barbara Gaska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**GMINNA BIBLIOTEKA
 PUBLICZNA**
 ul. Młodzieżowa 2
 12-140 ŚWIĘTAJNO
 REGON 519589365 NIP 745-173-02-76

BILANS
 jednostki budżetowej

Adresat:
**URZĄD GMINY
 ŚWIĘTAJNO**
 Grunwaldzka 15
 12-140 Świątajno
 WPEŁNIŁO 2023 -03- 31
 ILOŚĆ ZAŁ. NF DZ
 PODPIS

Numer identyfikacyjny REGON:

sporządzony
 na dzień 2022-12-31

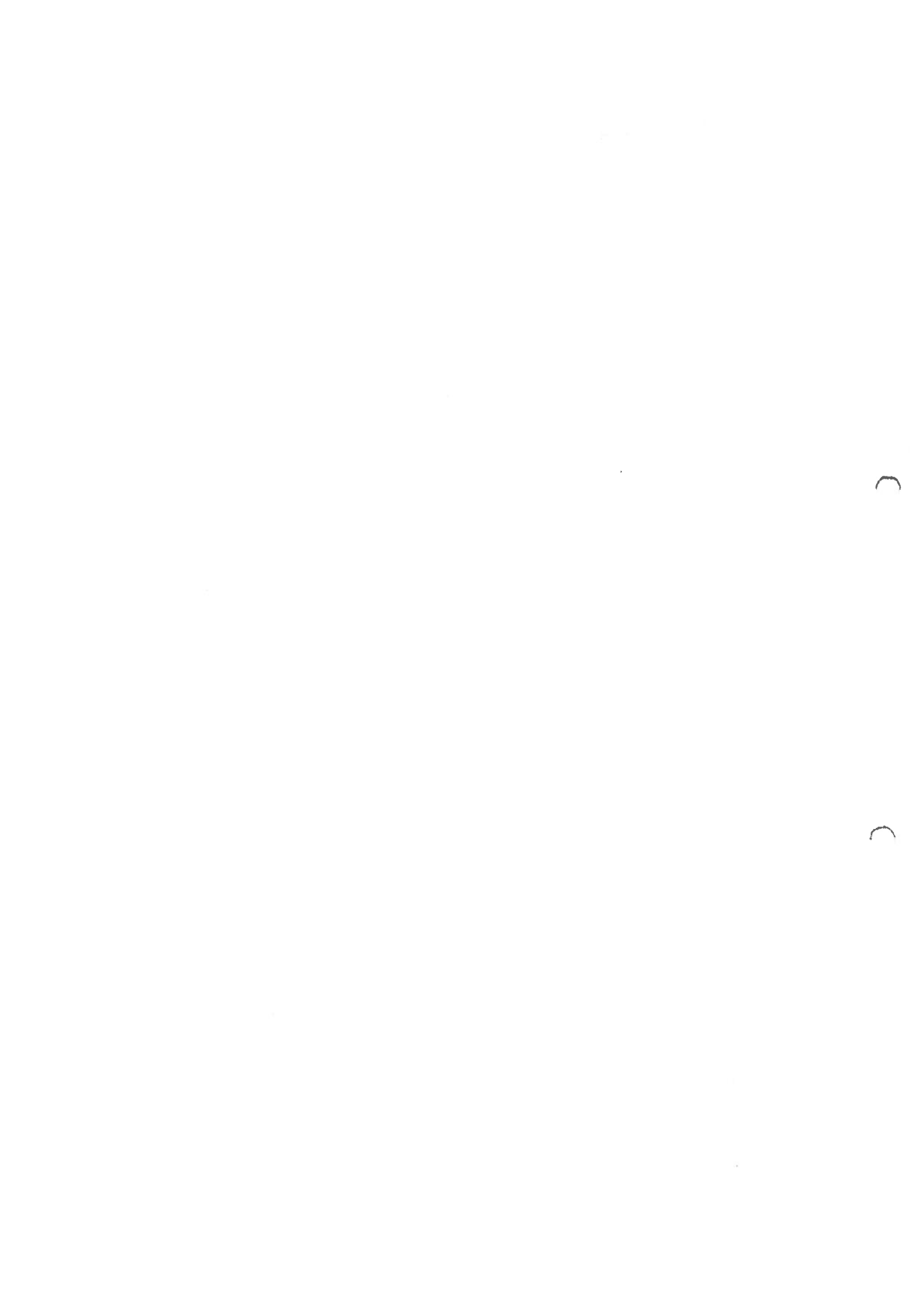
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	57 240,92	34 555,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	742,39	57 240,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	56 498,53	- 22 685,13
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	56 498,53	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	- 22 685,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	57 240,92	34 555,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8,52	4,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8,52	4,11			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 232,40	34 551,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 232,40	34 551,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

PODINSPEKTOR
 ds. księgowości i płac
 (oldany księgowy)
Lucyna Kula

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Świątajnie
Barbara Kraska



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 240,92	34 555,79	Suma pasywów	57 240,92	34 555,79

PODINSPEKTOR
ds. księgowości i plac

Lucyna Kula

(główny księgowy)

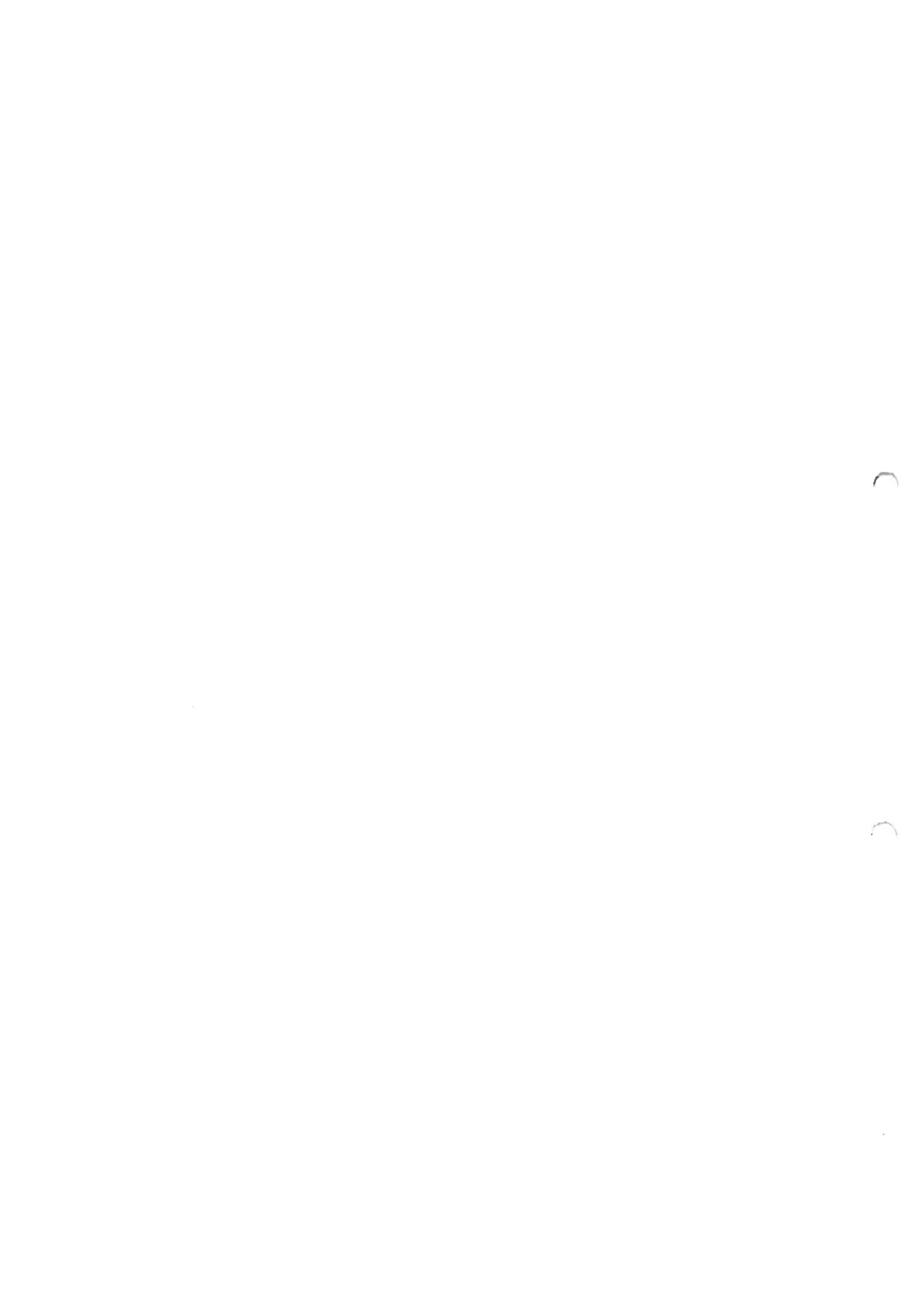
2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Świątynie

Barbara...

(kierownik jednostki)



GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Młodzieżowa 2
12-140 ŚWIĘTAJNO
REGON 519599365 NIP 745-173-02-76

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat:
Urząd Gminy Świętajno

Grunwaldzka 19
12-140 Świętajno

WPEŁNIŁO 2023 -03- 31

IŁOŚĆ ZAŁ. NR DZ.

Numer identyfikacyjny REGON:

sporządzony
na dzień 2022-12-31

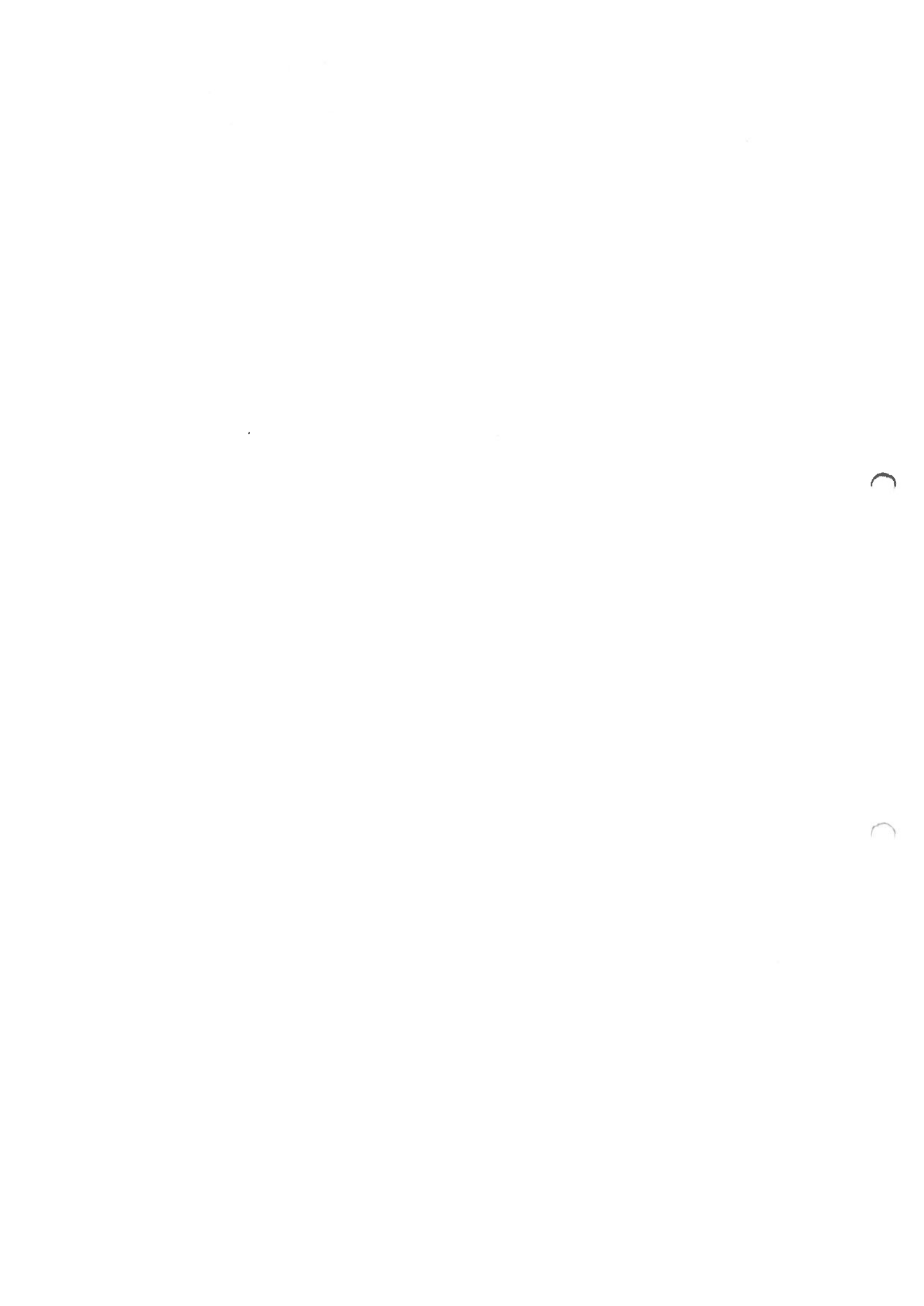
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	324 065,34	331 312,24
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	39 676,43	41 601,32
III. Usługi obce	13 070,02	17 768,08
IV. Podatki i opłaty	436,56	2 290,80
V. Wynagrodzenia	225 458,08	221 735,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	44 888,42	47 017,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	535,83	898,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	- 324 065,34	- 331 312,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	380 939,00	308 669,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	375 000,00	300 000,00
III. Inne przychody operacyjne	5 939,00	8 669,00
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	56 873,66	- 22 643,24
G. Przychody finansowe	12,87	361,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12,87	361,61
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	388,00	403,50
I. Odsetki	388,00	403,50
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	56 498,53	- 22 685,13
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	56 498,53	- 22 685,13

PODINSPEKTOR
ds. księgowości i plac
Lucyna Kula
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Świętajnie
Barbara Gaska
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA**
ul. Młodzieżowa 2
12-140 ŚWIĘTAJNO
REGON 519588365 NIP 745-173-02-76

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

sporządzony
na dzień 2022-12-31

Adresat:

**URZĄD GMINY
ŚWIĘTAJNO**
Urząd Gminy Świątajno
Grunwaldzka 15
12-140 Świątajno
WPLYW: 2023 -03- 31
ILOŚĆ ZAŁ. NR DZ.
PODPIS

Numer identyfikacyjny REGON:

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4,08	742,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	738,31	56 498,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	738,31	56 498,53
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	742,39	57 240,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	56 498,53	- 22 685,13
1. zysk netto (+)	56 498,53	0,00
2. strata netto (-)	0,00	- 22 685,13
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	57 240,92	34 555,79

PODSPEKTOR
ds. księgowości i płac
Lucyna Kula
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Świątajnie
Barbara Gaska
(kierownik jednostki)

