

ZARZĄDZENIE NR 116/V/EKS-2022
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Księżki Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich za 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.¹⁾ oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194, z 2019 r. poz. 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Księżki Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich za 2021 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1. składa się z bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej i objaśnień do sprawozdania finansowego i stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Marcin Crzeszek

¹⁾Dz.U.z 2020 r. poz. 2123, z 2019 r. poz. 1655,55 oraz z 2021 poz. 2106,2105,2106

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy im. Księgi Henrykowskiej
57-200 Ząbkowice Śl. Rynek 56Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Księgi Henrykowskiej
57-200 Ząbkowice Śl., Rynek 56
REGON: 000286805 / 8151533
e-mail: bpmg_zabk@wp.pl
NIP: 887-10-11-762**BILANS**
instytucji kultury

Adresat

GMINA Ząbkowice Śląskie

KOPID

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	52 321,45	36 446,21
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	46 331,15	52 321,45
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	5 990,30	-15 875,24
Środki trwałe	0,00	0,00	1 Zysk netto (+)	5 990,30	0,00
1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	0,00	-15 875,24
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie rzeczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia likwidowanych jednostek	0,00	0,00
3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 682,91	25 536,84
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 682,91	25 536,84
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
II. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Wartość mienia likwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Urząd Gminy
Biblioteka Publiczna
W Ząbkowicach Śląskich

30.12.2021

M. ...
A

aktywa obrotowe	82 004,36	61 983,05	Fundusze specjalne	29 682,91	25 536,84
I. Zapasy	0,00	0,00	8 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 682,91	25 536,84
1 Materiały	0,00	0,00	8 2 Inne fundusze	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	17 974,67	24 916,67			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 550,67	2 550,67			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	15 424,00	22 366,00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 029,69	37 066,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 029,69	37 066,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	82 004,36	61 983,05	Suma pasywów	82 004,36	61 983,05

Główny Księgowy
A. Prówarczyk
 Agnieszka Prówarczyk
 (główny księgowy)

17.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Ząbki
 im. Księżki Henrykowskiej
 Paweł Onysków
 (kierownik jednostki)
 Paweł Onysków

30 03 2022

Biblioteka Publiczna Miasto i Gmina
im. Księżki Henrykowskiej
57-200 Ząbkowice Śl., Rynek 50
tel./fax 76...74 812 1533
e-mail: bpmg_zabk@wp.pl
NIP 887-10-41 762

V: 18/18

Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 rok w zakresie zobowiązań i należności jednostek objętych konsolidacją

Stan należności na dzień 31.12.2021 roku od jednostek powiązanych

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość w zł
1.		0,00
Razem:		0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku od jednostek powiązanych

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość w zł
1.		0,00
2.		0,00
Razem:		0,00

Ząbkowice Śl. 17.03.2022 r.

Główny Księgowy
Agnieszka Dworak
Agnieszka Dworak

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
im. Księżki Henrykowskiej
Fawst Ogiński

30 03 2022

Należności instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Kopia

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem:	24 916,67 zł	2 550,67 zł
1 Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2 Należności krótkoterminowe, w tym	24 916,67 zł	2 550,67 zł
a) z tytułu dostaw i usług	2 550,67 zł	2 550,67 zł
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł
c) pozostałe należności (pożyczki mieszkaniowe)	22 366,00 zł	0,00 zł
3 Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- ogółem, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1 Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart	0,00 zł	0,00 zł
c) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
e) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
f) z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków (wobec Urzędu Skarbowego	0,00 zł	0,00 zł
h) wobec PFRON	0,00 zł	0,00 zł
i) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
j) fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
k) inne	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy
[Podpis]
Główny księgowy

Ząbkowice Śl. 17.03.2022 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
im. Księcia Henryka Siewicza
[Podpis]
Paweł Ujejski

KOPJA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Wyjaśnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz ich umorzenie przedstawiają tabele:

Wartość nabycia

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia w 2021 roku	Zmniejszenia w 2021 roku	Stan na 31.12.2021 r.
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Maszyny Urządzenia- komputery	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenia

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia w 2021 roku	Zmniejszenia w 2021 roku	Stan na 31.12.2021 r.
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Maszyny Urządzenia- komputery	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość netto

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia w 2021 roku	Zmniejszenia w 2021 roku	Stan na 31.12.2021 r.
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Maszyny Urządzenia- komputery	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

30 03 2022

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie występują.

1.3. Wartość nieamortyzowanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu – **nie występują.**

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – **nie występują.**

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Instytucja tworzy swój fundusz, którego wysokość odpowiada wartości przydzielonego jej mienia oraz wartości majątku instytucji kultury, to jest majątku nie obciążonego zobowiązaniami.

Fundusz instytucji na moment utworzenia wynosił 454 624,23 zł.

Fundusz instytucji:

Stan funduszu na 01.01.2021 roku	52 321,45 zł
1) Zwiększenia	0,00 zł
2) Zmniejszenia	15 875,24 zł
Stan funduszu na 31.12.2021 roku	36 446,21 zł

Za rok 2021 w jednostce wystąpiła strata finansowa (księgowy) w wysokości 15 875,24 zł.

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmiana w kapitale (funduszy) własnym – **nie występują.**

1.7. Propozycja co do sposobu pokrycia straty finansowej za rok obrotowy.- **nie występuje.**

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Instytucja nie tworzyła rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, ponieważ ich kwoty w poszczególnych latach obrotowych utrzymywały się na nieodlegającym od siebie poziomie. Taka tendencja została zachowana w roku 2021 i będzie również zachowana w latach następnych. Zatem jednostka skorzystała z uproszczenia możliwego w świetle art.4 ust.4 Ustawy o rachunkowości, gdyż uznała, że brak tych rezerw nie wpływa na rażące zniekształcenie wyniku finansowego.

Instytucja nie tworzy również rezerw na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych, ponieważ korzysta ze zwolnienia z mocy art.17.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – **nie występują.**

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, w okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2021 roku - **nie występują.**

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2021 roku - **nie występują.**

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - **nie występują.**

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - **nie występują.**

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - **nie występują.**

2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Struktura przychodów netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

1) Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	895 897,61 zł
Otrzymane w 2021 roku dotacje, w tym:	870 000,00 zł
a) Dotacja podmiotowa od Organizatora	870 000,00 zł
Pozostałe przychody	25 897,61 zł
2) Przychody finansowe, w tym:	141,90 zł
a) Odsetki bankowe	141,90 zł
Ogółem przychody (1+2)	896 039,51 zł

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwale - **nie wystąpiły.**

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - **nie wystąpiły.**

2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku 2021 nie wystąpiła zaniechana działalność oraz nie przewiduje się jej wystąpienia w roku 2022.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

A. PRZYCHODY PODATKOWE:	
1. Przychody bilansowe	896 040 zł
2. Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych, w tym:	0 zł
Niezapłacone, naliczone odsetki od należności	0 zł
Dodatnia korekta podatku VAT za 2020 rok ujęta w deklaracji VAT za I/2021, ale zaksięgowana na przychody w księgach 2021 roku	0 zł
Przychody z tyt. rozliczenia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów	0 zł
3. Przychody podatkowe nie ujęte wyniku	0 zł
A. Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych (1-2+3)	896 040 zł

B. KOSZTY PODATKOWE:	
1. Koszty bilansowe	911 915 zł
2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, ale nie powodujące obowiązku zapłaty podatku	0 zł
A. PRZYCHODY PODATKOWE:	
Koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanej na działalność bieżącą	0 zł
Podatek VAT naliczony	0 zł
3. Koszty bilansowe powodujące obowiązek zapłaty podatku	0 zł
4. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodu, a nie ujęte w wyniku finansowym, w tym:	0 zł
Ujęta korekta VAT za 2019 rok zaksięgowana w 2020 roku	0 zł
B. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU (1-2-3+4)	911 915 zł
WYNIK PODATKOWY (A-B)	- 15 875 zł
Podstawa opodatkowania	0 zł
Podatek należny	0 zł

2.6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania - **nie występują.**

2.8. Poniesione w 2021 roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. Odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

W 2021 roku nie poniesiono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

W 2021 roku nie poniesiono nakładów na aktywa trwałe oraz na ochronę środowiska.

2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych - **nie dotyczy.**

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - **nie dotyczy.**

2.11. W bilansie oraz rachunku zysków i strat nie występują pozycje wyrażone w walucie obcej.

3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

4. Informacje:

4.1. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - **nie występują.**

4.2. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi - **nie występują.**

4.3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło - 12 osób/10,50 etatu.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba etatów w roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem, w tym:	12	10	2	10,5
Kadra kierownicza	1	0	1	1
Pracownicy merytoryczni	8	8	0	7,00
Pracownicy obsługi	1	0	1	1,00
Pracownicy administracyjno-biurowi	2	2	0	1,50

4.4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych w roku obrotowym – **nie dotyczy**.

4.5. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych – **nie dotyczy**.

4.6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego**.

5. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – **nie wystąpiły**.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – **nie wystąpiły**.

5.3. 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 – **zmiany nie wystąpiły**.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Sprawozdanie za 2021 rok różni się od sprawozdania za 2020 rokiem osiągnięta stratą finansową w wysokości 15 875,24 zł. Zwiększono wydatki w zakresie kosztów zatrudnienia oraz wydatków m.in. na tzw. media w ramach rozliczenia filii w Olbrachcicach Wlk.. Natomiast otrzymano większe od 2020 roku, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na powiększenie księgozbioru biblioteki.

6. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowy – **nie dotyczy**.

7. Informacja o połączeniu spółek – **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.

Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych.

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

Nieznane są inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Główny księgowy
Agnieszka Piwowarczyk
Agnieszka Piwowarczyk

.....

Sporządził:
Główny księgowy

Zabkowice Śl., 21.03.2022 r.

Miejscowość i data

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Śl.
im. Krystyny Kasprzak

[Signature]
.....

Zatwierdził:
Kierownik jednostki

[Faint stamp and signature]
30 03 2022
[Signature]

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy
im. Księgi Henrykowskiej
w Zabkowicach Śląskich

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat

GMINA
ZĄBKOWICE
ŚLĄSKIE

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Księgi Henrykowskiej
37-200 Zabkowice Śl., Rynek 50
tel./fax: 034 24 514113
NIP 337-10-37

Numer identyfikacyjny
REGON 000286806

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

	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	811 945,67	911 914,75
I Amortyzacja	0,00	0,00
II Zużycie materiałów i energii	77 004,85	123 442,52
III Usługi obce	28 271,78	26 867,23
IV Podatki i opłaty	280,00	280,00
V Wynagrodzenia	583 515,66	636 440,35
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	122 053,41	124 617,49
VII Pozostałe koszty rodzajowe	819,97	267,16
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)	-811 945,67	-911 914,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	801 016,47	895 897,61
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	787 000,00	870 000,00
III Inne przychody operacyjne	14 016,47	25 897,61
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)	-10 929,20	-16 017,14
G. Przychody finansowe	16 919,50	141,90
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II Odsetki	386,03	141,90
III Inne	16 531,47	0,00

Koszty finansowe		0,00	0,00
Odsetki		0,00	0,00
Inne		0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 990,30	-15 875,24
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)	5 990,30	-15 875,24

Główny Księgowy

Agnieszka Piwowarczyk

(główny księgowy)

17 03 2022

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Śl.
im. Księżki Heleny Kowalskiej

Paweł Onyszkow

Powiat Zabkowicki

(kierownik
jednostki)

30 03 2022

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar serca: 350 g, Ciężar płuc: 1000 g, Ciężar wątroby: 1500 g, Ciężar nerek: 150 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar trzustki: 50 g, Ciężar śledziony: 50 g, Ciężar gruczołu krokowego: 20 g, Ciężar prostaty: 20 g, Ciężar jądra lewego: 5 g, Ciężar jądra prawego: 5 g, Ciężar przysadki: 0,5 g, Ciężar nadnerczy: 0,5 g, Ciężar tarczycy: 2 g, Ciężar gruczołu krokowego: 20 g, Ciężar prostaty: 20 g, Ciężar jądra lewego: 5 g, Ciężar jądra prawego: 5 g, Ciężar przysadki: 0,5 g, Ciężar nadnerczy: 0,5 g, Ciężar tarczycy: 2 g.

Symbol	Wzrost	Waga	Temperatura
101221-3721-11-PLN	170	70	36,6
NIP: 53 9533004 2001001012210001			
101221-3721-109-PLN	170	70	36,6
NIP: 53 9533004 2001001012210002			
101221-3721-111-PLN	170	70	36,6
NIP: 53 9533004 2001001012210003			

BANK SPÓLDZIELCZY
 Wiceprezesa Zarządu
 Banku Spółdzielczego
 w Zabkonicach Śląskich
 mgr Jadwiga Tokarczyk
 Podpis

INSPEKTOR
 Wiesława Rapt
 Prezjer

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie jednostki "podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego" oraz zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, roczne sprawozdanie samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich przedłożyła do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2021 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich składające się z następujących dokumentów:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.;
- rachunek zysków i strat sporządzony za 2021 r.;
- dodatkowe informacje i objaśnienia;
- stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.;
- informacja dodatkowa do bilansu za rok 2021 w zakresie zobowiązań i należności od jednostek powiązanych Gminy.

Sporządziła: *Anna Sznajder*
Sznajder
Główny specjalista
ds. administracyjno-opiekuńczych
kultury i sportu

Podpis i Pieczętka Kierownika Referatu:

Kierownik
Referatu Edukacji, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych
Anna Marcinków

Podpis i Pieczętka Radcy Prawnego:

Michał Kucharski
RADCA PRAWNY
OIRP Wrocław 3013

Podpis i Pieczętka Kierownika Wydziału:

Kierownik
Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych
Ewa Figzał
Ewa Figzał

Rozdzielnik dla odbiorców:

1) Rozdzielnik wewnętrzny:

- a) Rejestr Zarządzeń Monika Woźniak *Woźniak*
- b) BIP Edyta Balicka.....
- c) a/a

2) Rozdzielnik zewnętrzny:

- a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich.