

BIBLIOTEKA – GMINNE CENTRUM
KULTURY W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24, 77-235 Trzebielino
tel. 59 858 02 29, NIP: 842 164 08 01

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
Referat finansów
Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
Dnia Podpis

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 29/2019
Wójta Gminy Trzebielino
z dnia 08.03.2019r.

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie

**BIBLIOTEKI – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie
z siedzibą w Trzebielinie za rok 2021**

na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

15. 03. 2022

Dnia

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Fedlecka

Osoba odpowiedzialna za
Prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Dyrektor Jednostki

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	3 008 685,81	1 794 339,73	A Kapitał (fundusz) własny	3 137 263,18	1 804 445,47
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	3 450 903,74	1 861 594,52
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					
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II Rzeczowe aktywa trwałe	3 008 685,81	1 794 339,73	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1 Środki trwałe	3 008 685,81	1 794 339,73	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 798 795,14	1 794 335,73	– na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	209 890,67	4,00			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2 Środki trwałe w budowie			V Zysk (strata) z lat ubiegłych		
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			VI Zysk (strata) netto	-313 640,56	-57 149,05
3 Od pozostałych jednostek			VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 647,54	2 686,92
1 Nieruchomości			I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa		
– udziały lub akcje			– krótkoterminowa		
– inne papiery wartościowe			3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– udzielone pożyczki			– długoterminowe		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 647,54	2 686,92
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11 524,57	840,69
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 524,57	840,69
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy	11 524,57	840,69
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa obrotowe	143 224,91	12 792,66	b)	inne		
I	Zapasy	11 348,59	5 745,51	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	11 348,59	5 745,51	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 801,60	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy		
	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 801,60	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne		
b)	inne			4	Fundusze specjalne	321,37	1 846,23
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				– krótkoterminowe		
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	131 876,32	7 047,15				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 876,32	7 047,15				
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	131 876,32	7 047,15				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 038,58	4 556,62				
	– inne środki pieniężne	124 837,74	2 490,53				
	– 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)		3 151 910,72	1 807 132,39		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 151 910,72	1 807 132,39

Trzebielino;

15. 03. 2022

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jachłocha

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021-31.12.2021
(wariant porównawczy)

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
Referat finansów
Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
Data 16.03.2022 Podpis

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	8 590,09	11 069,46
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 590,09	11 069,46
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 274 308,81	780 926,45
I	Amortyzacja	432 112,19	69 113,08
II	Zużycie materiałów i energii	239 402,18	190 026,04
III	Usługi obce	91 895,70	48 886,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	408 916,46	393 661,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	90 633,82	71 407,97
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 348,46	7 831,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 265 718,72	-769 856,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	945 056,40	707 607,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	944 986,40	707 538,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	70,00	69,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	501,52
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	501,52
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-320 662,32	-62 751,51
G	Przychody finansowe	7 021,76	5 602,46
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:	21,76	52,46
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	7 000,00	5 550,00
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)	-313 640,56	-57 149,05
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-313 640,56	-57 149,05

Trzebielino

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Maria Sikora

BIBLIOTEKA – GMINNE CENTRUM
KULTURY W TRZEBIELINIE

ul. Pomorska 24, 77-235 Trzebielino
tel. 59 858 02 29, NIP: 842 164 08 01

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

Referat finansów

Sprawdzono pod względem

formalno-rachunkowym

Dnia

16.03.2022

Podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	BIBLIOTEKA – GMINNE CENTRUM KULTURY W TRZEBIELINIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. POMORSKA 24, TRZEBIELINO
1.3	adres jednostki
	77-235 TRZEBIELINO, UL. POMORSKA 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz ich udostępnianie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
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)

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.

Dziennik prowadzony jest w sposób następujący :

- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie,
- zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,

Kartę wydatków stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont dziennika. Zapisy dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego.

Podstawą zapisów na kontach są:

- zbiorcze dowody księgowe sporządzone na podstawie dowodów źródłowych własnych i obcych,
- dowody księgowe korygowane, korygujące poprzednie zapisy,
- dowody rozliczeniowe kosztów, zakupów, sprzedaży, itp.

Dowody księgowe zawierają co najmniej:

- określenie rodzaju dowodu i jego wartość
 - datę dokonania operacji
 - podpis wystawcy dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (krótki opis zdarzenia przez pracownika merytorycznego, zatwierdzenie przez dyrektora lub osobę upoważnioną i podpisy osób zatwierdzających do wypłaty/ przelewu, dekretację/.
- Błędy w dowodach wewnętrznych poprawia się poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty i wpisanie poprawnej oraz należy złożyć datę i podpis osoby poprawiającej. Zapis dowodu księgowego w księgach rachunkowych zawiera określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego oraz jego datę.

Księgi pomocnicze tworzy się do następujących kont księgi głównej:

- środków trwałych
- pozostałych środków trwałych
- wartości niematerialnych i prawnych
- rachunków środków funduszy specjalnego przeznaczenia
- należności z tytułu dochodów budżetowych
- kosztów według rodzajów

Księgi pomocnicze mają postać kartotek.

2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania wynikają z ustawy o rachunkowości oraz zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej.

W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

1. Spis z natury polegający na zliczeniu rzeczowych składników majątku i porównaniu ze stanem ewidencyjnym;
2. Uzgodnieniu z bankiem i kontrahentami należności drogą potwierdzania zgodności stanu wykazywanego w księgach jednostki;
3. Porównaniu danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Spisowi z natury podlegają: środki trwałe, gotówka w kasie, materiały

Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie dotyczy:

- aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych,
- salda należności wynikające z rozrachunków- sporządzane na piśmie. Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do należności pracowników i należności z tytułów publicznoprawnych.

3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne umarza się stopniowo, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości długości okresu amortyzacji. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

Rzeczowe środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartością początkową stanowiącą cenę nabycia jest koszt wytworzenia środka trwałego powiększoną o koszty jego ulepszenia. Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 10 000 zł jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.

Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł, do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się stopniowo, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości przy uwzględnieniu długości okresu amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

Jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się:

- odzież
- meble, dywany,
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
- zbiory biblioteczne
- środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł.
- nie umarza się gruntów

Wartość początkową środka trwałego i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

Grunty, budynki i budowle podlegają inwentaryzacji w sposób określony w przyjętych przez jednostkę zasadach rachunkowości. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji o wartościach netto.

Postawione w stan likwidacji rzeczowe składniki majątku obrotowego oraz wartości niematerialne i prawne wyksięguje się z ewidencji w korespondencji z kontem fundusz jednostki.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem ustalonych na dzień bilansowy.

inne informacje

BRAK

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		aktualizacja	przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	8 941,58	-	-	-	-	-	-	-	-	8 941,58
2. Razem środki trwałe	3 459 799,74	-	1 791 261,26	-	1 791 261,26	-	16 542,89	-	16 542,89	5 234 518,11
2.1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki i lokale	2 764 523,33	-	1 400 703,73	-	1 400 703,73	-	-	-	-	4 165 227,06
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 431,00	-	89 084,65	-	89 084,65	-	3 100,00	-	3 100,00	120 415,65
2.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	660 845,41	-	301 472,88	-	301 472,88	-	13 442,89	-	13 442,89	948 875,40
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3 468 741,32	-	1 791 261,26	-	1 791 261,26	-	16 542,89	-	16 542,89	5 243 459,69

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	– stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)	Wartość netto składników aktywów (zgodne z bilansem)	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	8 941,58	-	-	-	-	-	8 941,58	-	-
2. Razem środki trwałe	1 665 460,01	-	400 777,79	173 075,89	573 853,68	13 481,39	2 225 832,30	1 794 339,73	3 008 685,81
2.1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki i lokale	970 187,60	-	396 244,32	-	396 244,32	-	1 366 431,92	1 794 335,73	2 798 795,14
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 427,00	-	4 533,47	-	4 533,47	3 100,00	35 860,47	4,00	209 890,67
2.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	660 845,41	-	-	173 075,89	173 075,89	10 381,39	823 539,91	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 674 401,59	-	400 777,79	173 075,89	573 853,68	13 481,39	2 234 773,88	1 794 339,73	3 008 685,81

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 wieczystie
	NIE DOTYCZY
1.5.	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
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.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
☐	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę 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 kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	NIE DOTYCZY
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	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
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
	NIE DOTYCZY

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie
 mgr Agnieszka Jedlecka
 (główny księgowy)

15. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie
 mgr Marta Sikora
 (dyrektor jednostki)

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2021 roku.

[illegible]

Sporządził: mgr Agnieszka Jedlecka

GŁÓWNA KSIĘGOWNIA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kulturalno-Turystycznego

Główny Księgowy

15. 03. 2022

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Tzebielinie
mgr Marta Sikora

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)	Wartość netto składników aktywów (zgodnie z bilansem)	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	8 941,58	-	-	-	-	-	8 941,58	-	-
2. Razem środki trwałe	1 665 460,01	-	400 777,79	173 075,89	573 853,68	13 481,39	2 225 832,36	1 794 339,73	3 008 685,81
2.1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystym	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki i lokale	970 187,60	-	396 244,32	-	396 244,32	-	1 366 431,92	1 794 335,73	2 798 795,14
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 427,00	-	4 533,47	-	4 533,47	3 100,00	35 860,47	4,00	209 890,67
2.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	660 845,41	-	-	173 075,89	173 075,89	10 381,39	823 539,91	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 674 401,59	-	400 777,79	173 075,89	573 853,68	13 841,39	2 234 773,88	1 794 339,73	3 008 685,81

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

Sporządził:
mgr Agnieszka Księżowa

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Księżowa

Główny Księgowy

15. 03. 2022

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Dyrektor jednostki

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

[illegible]

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebieżynie

Sporządził: /
mgr Agnieszka Jedlecka

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebieżynie
mgr Agnieszka Jedlińska

15. 03. 2022

DYREKTOR
Biblioteki Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem				

ELŻBIETA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

Sporządził: mgr Agnieszka Kucharska

ELŻBIETA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Kucharska
Główny księgowy

15. 03. 2022

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Dyrektor jednostki

Dyrektor jednostki

TABELA NR 6

Grunt w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego(4 + 5 – 6)
	2	3	4	5	6	7
1	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jadłowska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr

Główny księgowy

15. 03. 2022

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Maria Sikora

Dyrektor jednostki

Dyrektor Jednostki

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	Udziały					
3	Dłużne papiery wartościowe					

Sporządził:
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebiełinie
 mgr Alicja Jędrzejak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebiełinie
 mgr Anna Górniewicz

15. 03. 2022

DYREKTOR
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebiełinie
 mgr Marta Sikora

Główny księgowy
 Data sporządzenia
 Dyrektor jednostki

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

Sporządził: mgr Anna Kucharska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

Główny księgowy

15. 03. 2022

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Dyrektor jednostki

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku(3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiełinie
mgr Agnieszka Jędrzejko

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiełinie
mgr Marta Sikora

15. 03. 2022

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	Jednostek powiązanych:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	Pozostałych jednostek:								
3	Razem								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie
 mgr Agnieszka Juchaczka

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie

.....

15. 03. 2022

DYREKTOR
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie
 mgr Marta Sikora

.....

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

Główny księgowy

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	Nie dotyczy

Sporządziła:
CŁÓWKA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedleśka

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Główny księgowy Data sporządzenia 15. 03. 2022 Dyrektor jednostki

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

Sporządziła:
 ELŻBIETA KSIĄGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie
 mgr Agnieszka Jodłowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie
 mgr Agnieszka Jodłowska
 Główny księgowy

15. 03. 2022
 Data sporządzenia

 Dyrektor jednostki
 mgr Marta Sikora
 Dyrektor Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

Sporządziła:

mgr Agnieszka Sikora

Główna księgowa
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

15. 03. 2022

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

mgr Marta Sikora

Dyrektor jednostki

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: – należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jędrzejka

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jędrzejka

Główny księgowy

15. 03. 2022

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Dyrektor jednostki

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

Główny księgowy

15. 03. 2022

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie
za 2021 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Roczne sprawozdanie opisowe obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku. Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie ma status organizacyjny zgodny z obowiązującym prawem. Od dnia 01.01.2004 r. jest samorządową instytucją kultury z siedzibą w Trzebielinie, ul Pomorska 24 wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Trzebielino pod nr 1/2003. Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie prowadzi działalność wg Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 161/XXI/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniającą Uchwałę Rady Gminy Trzebielino Nr 52/XI/2003 z dnia 30.10.2003r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury (zmienionej Uchwałą Nr 61/XIII/2007 z dnia 28.11.2007r. oraz Uchwałą Nr 137/XXVI/2009 z dnia 25.02.2009r.).

Biblioteka prowadzi i utrzymuje filię w Suchorzu oraz **światlice wiejskie**: w Cetyniu, Gumieńcu, Miszewie, Objezierzu, Poborowie, Starkowie, Zielinie i w Bożance w ramach przydzielonej dotacji od Organizatora.

I. DOTACJE

Biblioteka działa w oparciu o dotacje przydzielone przez:

- Radę Gminy Trzebielino
- dochody własne
- inne dotacje.

II. ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:

1. Od Organizatora	790 000,00
w tym:	
dotacja podmiotowa	790 000,00
2. Inne przychody	147 476,00
w tym :	
a) z Biblioteki Narodowej	8 076,00

b) z Narodowego Centrum Kultury	124 500,00
c) z Fundacji BGK	14 900,00
3. Przychody własne	23 192,25
w tym:	
a) dochody bieżące	8 590,09
b) darowizny	7 000,00
c) kapitalizacja odsetek i inne	7 602,16
Ogółem przychody :	960 668,25

III. WYKORZYSTANIE DOTACJI:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 760 000,00 zł przyznana Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 175/XXIII/2020 z dnia 23.12.2020 r. oraz zwiększona Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 215/XXVIII/2021 z dnia 23.06.2021 r. do kwoty 790 000,00 zł Biblioteka - Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie wykorzystała dotację podmiotową w 100% na planowaną działalność statutową biblioteki, w tym : imprezy kulturalne, okolicznościowe i sportowe organizowane w sołectwach w kwocie 18 000 zł.

IV. KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

1. Amortyzacja	432 112,19
2. Zużycie materiałów	239 402,18
w tym :	
- energia	49 926,41
- opał (miał 5 448,47; gaz 29 277,70)	34 726,17
- książki i zbiory specjalne	23 471,14
- sprzęt elektryczny	8 946,35
- sprzęt komputerowy, elektroniczny, akcesoria	5 410,83
- zakup materiałów na realizację programów	23 896,93
- zakup materiałów na realizację programów w Sołectwach	15 866,07
3. Usługi pozostałe	91 895,70
w tym :	
- prenumerata	3 401,20
- Internet, usługi telekomunikacyjne	3 722,46

- usługa radia i telewizji	1 058,40
- zakup usług w Sołectwach	5 033,93
4. Wynagrodzenia	408 916,46
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	358 643,86
- fundusz nagród	32 130,00
- Umowy cywilno - prawne	18 142,60
5. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	90 633,82
w tym:	
- odpis na ZFŚS	13 430,44
- okresowe badania pracowników	650,00
- szkolenia	2 295,00
6. Pozostałe koszty rodzajowe	11 348,46

V. ZADANIA REMONTOWE ORAZ NAPRAWIONE USTERKI BIEŻĄCE:

LP	MIEJSCE	ZAKRES NAPRAW	KWOTA
1	Biblioteka w Trzebielinie	wymiana zaworów oraz regulacja instalacji w BGCK	2 172,00
2	Filia w Suchorzu	wymiana pompy CO, zaworów przy grzejnikach oraz regulacja instalacji	3 576,00
3	Biblioteka w Trzebielinie, Filia, świetlice w Gumieńcu, Objezierzu	usługi elektryczne m.in. wymiana świetlówek, wymiana zapłonników, poprawa elektryki, wymiana lampy sygnałowej, przeróbka lampy w sali widowiskowej na LED;	1 783,50
4	Filia w Suchorzu	serwis kotła gazowego	836,40
5	Świetlica w Gumieńcu	wymiana drzwi - zakup spowodowany koniecznością przywrócenia odpowiedniego stanu technicznego budynku	6 547,62
6	Biblioteka w Trzebielinie	Montaż horyzontu scenicznego tylnego (kurtyna)	9 493,14

7	Biblioteka w Trzebielinie	zabudowa wnęki do gabinetu dyrektora	1 329,00
8	Świetlica w Starkowie	odświeżenie świetlicy wiejskiej - tynkowanie i malowanie sufitów	3 154,22
9	Biblioteka w Trzebielinie	uszczelnienie pionu kanalizacyjnego i przejścia pionu przez dach pokryty papą, wykonanie opierzenia zabudowy	500,00
10	Biblioteka w Trzebielinie	wykonanie ciągu komunikacyjnego na scenie oraz odświeżenie ścian	1 055,34
11	Filia w Suchorzu	Wykonanie chodnika przy bibliotece	300,00
Ogółem naprawy i remonty			30 747,22

VI. OKRESOWA KONTROLA OBIEKTÓW

LP	MIEJSCE	ZAKRES PRZEGLĄDÓW	KWOTA
1	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu, świetlice wiejskie	Przeгляд roczny instalacji kominowej	900,00
2	Biblioteka w Trzebielinie	Okresowa kontrola stanu technicznego kotłowni na paliwo stałe	600,00
3	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu	Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej oraz kotłowni	600,00
4	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu, świetlice wiejskie	Okresowa kontrola przewodów kominowych	3 052,00
5	Przeгляды elektryczne wykonane w świetlicach Miszewo, Poborowo, Starkowo oraz Filii Suchorze i Biblioteka w Trzebielinie	Kontrola przeciwporażeniowa oraz stanu izolacji i instalacji elektrycznej, przeгляд włączników przeciwpożarowych.	2 700,00

6	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu oraz świetlice	przegląd okresowy stanu technicznego obiektów	3 321,00
7	Filia w Suchorzu	Przegląd sieci hydrantowej	90,00
8	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu, świetlice	Okresowy przegląd i wymiana gaśnic	770,00
	Ogółem przeglądy:		12 033,00

VII. ZWIĘKSZENIA RZECZOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2021 ROKU

Zakup pozostałych środków trwałych:	21 537,14
książki	25 787,39
audiobooki	31,49
w tym :	
książki w darach	2 347,74

VIII. ZMNIEJSZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2021 ROKU

Ubytki zbiorów bibliotecznych (1571 woluminów)	813,19
Na dzień 31.12.2021 roku przeprowadzono :	
- inwentaryzację kasy.	

IX. ZATRUDNIENIE W 2021 ROKU - STAN NA DZIEŃ 31.12.2021r.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: **8,00**

Struktura zatrudnienia:

Lp.	Grupa zawodowa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021
1.	Dyrektor, Główna Księgowa	2	2

2.	Pracownicy merytoryczni (bibliotekarze, animatorzy kultury, koordynator ds. świetlic, specjalista ds. administracji i promocji)	6	6
3.	Sprzątaczką	2	2

Dodatkowo na umowę zlecenie palacz CO na okres grzewczy w Bibliotece – Gminnym Centrum Kultury w Trzebielinie.

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
Marta Sikora
mgr Marta Sikora

Trzebielino,15. 03. 2022.....r.