

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	2 919 721,65	3 008 685,81	A	Kapitał (fundusz) własny	2 950 931,57	3 137 263,18
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 173 811,40	3 450 903,74
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						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 919 721,65	3 008 685,81	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	2 919 721,65	3 008 685,81		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 694 664,46	2 798 795,14		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	225 057,19	209 890,67		– na udziały (akcje) własne		
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						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-222 879,83	-313 640,56
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 549,26	14 647,54
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 549,26	14 647,54
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	10 054,36	11 524,57
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 054,36	11 524,57
B	Aktywa obrotowe	41 759,18	143 224,91		– do 12 miesięcy	10 054,36	11 524,57
I	Zapasy	22 772,39	11 348,59		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	22 772,39	11 348,59	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	2 801,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 801,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	494,90	321,37
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 986,79	131 876,32		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 986,79	131 876,32				
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	18 986,79	131 876,32				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 491,89	7 038,58				
	– inne środki pieniężne	494,90	124 837,74				
	– 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)	2 961 480,83	3 151 910,72		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 961 480,83	3 151 910,72

21. 02. 2023

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

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 626,92	8 590,09
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 626,92	8 590,09
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	1 096 335,37	1 274 308,81
I	Amortyzacja	125 512,38	432 112,19
II	Zużycie materiałów i energii	326 647,47	239 402,18
III	Usługi obce	82 004,85	91 895,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	452 801,80	408 916,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	96 480,80	90 633,82
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 888,07	11 348,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 076 708,45	-1 265 718,72
D	Pozostałe przychody operacyjne	850 593,04	945 056,40
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	850 539,04	944 986,40
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	54,00	70,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 789,30	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	5 789,30	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-231 904,71	-320 662,32
G	Przychody finansowe	9 024,88	7 021,76
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:	2 974,88	21,76
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	6 050,00	7 000,00
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)	-222 879,83	-313 640,56
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-222 879,83	-313 640,56

21. 02. 2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka JedleckaDYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta 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
21.02.2023
Dnia Podpis

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

G.K.3123.11.2022

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie

**BIBLIOTEKI – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie
z siedzibą w Trzebielinie za rok 2022**

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.

Dnia 21. 02. 2023

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

Osoba odpowiedzialna za

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Dyrektor Jednostki

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
21.02.2023
Dnia 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 01.01.2022 DO 31.12.2022
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 używania, 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 używania 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 używania. - 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.
5.	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	-	4 190,30	-	-	-	-	-	-	13 131,88
2. Razem środki trwałe	5 234 518,11	-	213 595,00	-	213 595,00	-	5 487,00	-	5 487,00	5 442 626,11
2.1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki i lokale	4 165 227,06	-	-	-	-	-	-	-	-	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	120 415,65	-	36 548,22	-	36 548,22	-	-	-	-	156 963,87
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	948 875,40	-	177 046,78	-	177 046,78	-	5 487,00	-	5 487,00	1 120 435,18
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5 243 459,69	-	217 785,30	-	217 785,30	-	5 487,00	-	5 487,00	5 455 757,99

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	-	4 190,30	-	4 190,30	-	13 131,88	-	-
2. Razem środki trwałe	2 225 832,30	-	297 072,16	-	297 072,16	-	2 522 904,46	3 008 685,81	2 919 721,65
2.1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki i lokale	1 366 431,92	-	104 130,68	-	104 130,68	-	1 470 562,60	2 798 795,14	2 694 664,46
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	35 860,47	-	14 080,73	-	14 080,73	-	49 941,20	209 890,67	225 057,19
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	823 539,91	-	178 860,75	-	178 860,75	-	1 002 400,66	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 234 773,88	-	301 262,46	-	301 262,46	-	2 536 036,34	3 008 685,81	2 919 721,65

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 wieczysto
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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)

21. 02. 2023

(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 2022 roku.

[illegible]

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 2022 roku.

2.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	120 415,65	-	36 548,22	-	-	-	-	-	156 963,87
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	948 875,40	-	177 046,78	-	5 487,00	-	5 487,00	1 120 435,18	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5 243 459,69	-	217 785,30	-	5 487,00	-	5 487,00	5 455 757,99	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

Sporządził:mgr Agnieszka Jeddecka.....

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

.....mgr Agnieszka Jeddecka.....

Główny Księgowy

Data sporządzenia

21. 02. 2023

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

.....mgr Małgorzata Sikora.....

Dyrektor jednostki

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 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)	Zmniejszenie 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	-	4 190,30	-	4 190,30	-	13 131,88	-	-
2. Razem środki trwałe	2 225 832,30	-	297 072,16	-	297 072,16	-	2 522 904,46	3 008 685,81	2 919 721,65
2.1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki i lokale	1 366 431,92	-	104 130,68	-	104 130,68	-	1 470 562,60	2 798 795,14	2 694 664,46
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	35 860,47	-	14 080,73	-	14 080,73	-	49 941,20	209 890,67	225 057,19
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	823 539,91	-	178 860,75	-	178 860,75	-	1 002 400,66	-	-

Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 234 773,88	-	301 262,46	-	301 262,46	-	2 536 036,34	3 008 685,81	2 919 721,65
--	--------------	---	------------	---	------------	---	--------------	--------------	--------------

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

mgr Agnieszka Jedlecka

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

Główny Księgowy

21. 02. 2023

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Maria Sikora

Dyrektor jednostki

TABELA NR 4

Odписy 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				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielelinie

Sporządził: mgr Agnieszka Jedlecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielelinie

mgr Agnieszka Jedlecka

Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielelinie

mgr Marta Sikora

Dyrektor jednostki

21. 02. 2023

Data sporządzenia

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

Sporządził: mgr Agnieszka Jedlecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiecinie

mgr Agnieszka Jedlecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebieżynie

mgr Agnieszka Jedlecka

Główny księgowy

21. 02. 2023

Data sporządzenia

DIREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiele
mgr Marta Sikora

Dyrektor jednostki

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w traktieroku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego(4 + 5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
	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)				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie

mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził:

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

21. 02. 2023

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

DYREKTOR
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie
 mgr Marta Sikora

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzone

Sporządził:		
GLÓWNA KSIĘGOWA Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie	mgr Agnieszka Jedlecka	
GLÓWNA KSIĘGOWA Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie	mgr Agnieszka Jedlecka	Główny księgowy
DYREKTOR Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie	mgr Małta Sikora	Dyrektor jednostki
21. 02. 2023	Data sporządzenia	

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 Trzebiele
mgr Agnieszka Jędrzejewska

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiele
mgr Agnieszka Jędrzejewska
Główny księgowy

21. 02. 2023

Data sporządzenia

.....
DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiele
mgr Marta Sikora

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	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebieulinie

Sporządził: mgr Agnieszka Jedlecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebieulinie

mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebieulinie
mgr Marta Sikora

21. 02. 2023

Główny księgowy

Data sporządzenia

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					

Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził:

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

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

21. 02. 2023

Główny księgowy

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	Nie dotyczy	BO	BZ	Nie dotyczy	BO	BZ	Nie dotyczy	
1	Jednostek powiązanych:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	Pozostałych jednostek:										
3	Razem										

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielnie
mgr Agnieszka Sulczyńska

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielnie
mgr Agnieszka Sulczyńska

mgr Agnieszka Sulczyńska
Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielnie
mgr Marta Sikora

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

21. 02. 2023

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:
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie
 mgr. A. Janiak

21. 02. 2023
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie
 mgr. A. Janiak

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:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Sikora

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Sikora

21. 02. 2023

.....
DIREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

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 wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Anna Sulecka

21. 02. 2023

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

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:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiele

mgr Agnieszka Jędrzejewska

Główny księgowy

21. 02. 2023

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiele

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:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiele

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiele

21.02.2023

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiele
mgr Marta Sikora

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego **Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie** **za 2022 rok**

INFORMACJE OGÓLNE

Roczne sprawozdanie opisowe obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 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 Uchwałą 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 **świetlice wiejskie**: w Cetyniu, Gumieńcu, Miszewie, Objezierzu, Poborowie, Starkowie i Zielinie 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	809 450,00
---------------------------	-------------------

w tym:

dotacja podmiotowa	809 450,00
--------------------	------------

2. Inne przychody	27 535,60
--------------------------	------------------

w tym :

a) z Biblioteki Narodowej	9 153,00
---------------------------	----------

b) z Instytutu Książki	18 382,60
------------------------	-----------

3. Przychody własne	42 259,24
----------------------------	------------------

w tym:

a) dochody bieżące	19 626,92
--------------------	-----------

b) darowizny	6 050,00
--------------	----------

c) kapitalizacja odsetek i inne	3 028,88
---------------------------------	----------

d) pozostałe przychody operacyjne	13 553,44
-----------------------------------	-----------

Ogółem przychody :	879 244,84
---------------------------	-------------------

III. WYKORZYSTANIE DOTACJI:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 800 000,00 zł przyznana Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 261/XXXIV/2021 z dnia 22.12.2021 r. z czego 18 000,00 zł na organizowanie imprez kulturalnych, okolicznościowych oraz sportowych w sołectwach, następnie zwiększona Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 290/XXVIII/2022 z dnia 25.05.2022 r. o kwotę 6 200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla Sołectw na organizację imprez okolicznościowych oraz zwiększona Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 305/XL/2022 z dnia 31.08.2022 o kwotę 3250,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do otrzymanego dofinansowania z programu „Kraszewski, komputery dla bibliotek.

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 24 200 zł.

IV. KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

1. Amortyzacja	125 512,38
-----------------------	-------------------

2. Zużycie materiałów	326 647,47
------------------------------	-------------------

w tym :

- energia	79 270,18
-----------	-----------

- opał (miał 6 076,20; gaz 18 608,50)	24 684,70
- książki i zbiory specjalne	26 153,00
- sprzęt elektryczny	3 272,35
- sprzęt komputerowy, elektroniczny, akcesoria	25 978,83
- zakup materiałów na realizację programów	19 801,27
- zakup materiałów na realizację programów w Sołectwach	23 112,48

3. Usługi pozostałe 82 004,85

w tym :

- prenumerata	3 471,68
- Internet, usługi telekomunikacyjne	3 346,45
- usługa radia i telewizji	1 058,40
- zakup usług w Sołectwach	4 187,62
- pozostałe(w tym organizacja Dożynek Gminnych - obsługa techniczna i artystyczna)	36 980,74

4. Wynagrodzenia 428 053,40

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	392 599,19
- fundusz nagród	30 790,00
- nagroda jubileuszowa	4 664,21
- Umowy cywilno - prawne	24 748,40

5. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 96 480,80

w tym:

- odpis na ZFŚS	14 550,98
- okresowe badania pracowników	320,00
- szkolenia	1 667,00

6. Pozostałe koszty rodzajowe 12 888,07

V. ZADANIA REMONTOWE ORAZ NAPRAWIONE USTERKI BIEŻĄCE:

LP	MIEJSCE	ZAKRES NAPRAW	KWOTA
1	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu, świetlice wiejskie	prace elektryczne niezbędne do wykonania, w tym m.in. modernizacja elektryki oświetlenia oraz podłączeń skrzynki głównej oświetlenia i zasilania w Sali widowiskowej. We wszystkich budynkach rozpoczęto prace związane z wymianą oświetlenia na LED	3437,28
2	Filia w Suchorzu	Montaż monitoringu zewnętrznego	4958,06
3	Świetlica w Objezierzu	Wymiana klamki	83,99
4	Świetlica w Starkowie	zakup baterii i deski	117,98
5	Filia w Suchorzu	Serwis kotła gazowego	565,80
	Ogółem naprawy i remonty		8565,33

VI. OKRESOWA KONTROLA OBIEKTÓW

LP	MIEJSCE	ZAKRES PRZEGLĄDÓW	KWOTA
1	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu, świetlice wiejskie	Przeгляд roczny instalacji kominowej	1350,00
2	Biblioteka w Trzebielinie	Okresowa kontrola stanu technicznego kotłowni na paliwo stałe	738,00
3	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu	Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej oraz kotłowni	738,00
4	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu, świetlice wiejskie	Okresowa kontrola przewodów kominowych	3 052,00
5	Biblioteka w Trzebielinie, Filia	przeгляд okresowy stanu	3 321,00

	w Suchorzu oraz świetlice	technicznego obiektów	
7	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu, świetlice	Okresowy przegląd i wymiana gaśnic, przegląd sieci hydrantowej	970,00
8	Biblioteka w Trzebielinie	Przegląd okresowy klimatyzacji	861,00
	Ogółem przeglądy:		11030,00

VII. ZWIĘKSZENIA RZECZOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2022 ROKU

Zakup pozostałych środków trwałych:	30 276,15
książki	27 539,71
audiobooki, gry planszowe i inne	3788,40
w tym :	
książki w darach	1 526,27

VIII. ZMNIEJSZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2022 ROKU

Ubytki zbiorów bibliotecznych (1767 woluminów)	1051,96
Na dzień 31.12.2022 roku przeprowadzono :	
- inwentaryzację kasy.	

IX. ZATRUDNIENIE W 2022 ROKU – STAN NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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

Struktura zatrudnienia:

Lp.	Grupa zawodowa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022
1.	Dyrektor, Główna Księgowa	2	2

2.	Pracownicy merytoryczni (bibliotekarze, animatorzy kultury, specjalista ds. projektów kulturalnych i animacji społecznych, 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
mgr Marta Sikora

21. 02. 2023

Trzebielino,r.