

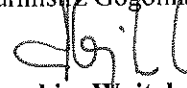
z dnia 15 maja 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gogolinie**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2019 r. poz. 2020) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), zarządzam co następuje:

- § 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za rok 2022.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina



Joachim Wojtala

Zarządzenie nie budzi wątpliwości
pod względem formalno - prawnym

Radca Prawnny
Aleksandra Jagodzińska

BILANS - KOREKTA

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 | 24 183,03 | 93,48 | A | Kapitał (fundusz) własny | 22 034,90 | 20 993,53 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 16 106,37 | 16 106,37 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 24 183,03 | 93,48 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 24 183,03 | 93,48 | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4 887,16 | 3 743,17 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 24 183,03 | 93,48 | | – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | | |
| e) | inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | VI | Zysk (strata) netto | 1 041,37 | 1 143,99 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----|--|-----------|-----------|
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 544,46 | 10 418,87 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | e) | inne | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 561,43 | 418,87 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 27 396,33 | 31 318,92 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 222,35 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 222,35 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 222,35 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|----|--|------------------|------------------|
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | 561,43 | 196,52 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 28 983,03 | 10 000,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 983,03 | 10 000,00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 27 396,33 | 31 318,92 | | – krótkoterminowe | 28 983,03 | 10 000,00 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 396,33 | 31 318,92 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 396,33 | 31 318,92 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26 834,90 | 31 122,40 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | 561,43 | 196,52 | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 51 579,36 | 31 412,40 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 51 579,36 | 31 412,40 |

Anna
Maria
Otto

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Maria Otto
Data: 2023.04.21
13:26:05 +02'00'

Aniela Ewa
Kopeć

Elektronicznie
podpisany przez
Aniela Ewa Kopeć
Data: 2023.04.21
13:28:28 +02'00'

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: | 0,00 | 0,00 |
| | – od jednostek powiązanych | 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 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 780 017,60 | 694 527,76 |
| I | Amortyzacja | 910,45 | 654,36 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 184 504,64 | 169 259,19 |
| III | Usługi obce | 59 613,88 | 51 423,43 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 433 280,76 | 385 611,03 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 98 209,02 | 84 362,03 |
| | – emerytalne | 0,00 | 9 604,80 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 498,85 | 3 217,72 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -780 017,60 | -694 527,76 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 781 058,97 | 695 671,75 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 768 316,97 | 681 000,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 12 742,00 | 14 671,75 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 1 041,37 | 1 143,99 |
| G | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | 1 041,37 | 1 143,99 |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | 1 041,37 | 1 143,99 |

Anna
Maria
Otto

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Maria Otto
Data: 2023.03.29
14:01:26 +02'00'

Aniela
Ewa
Kopeć

Elektronicznie
podpisany przez
Aniela Ewa
Kopeć
Data: 2023.03.29
13:48:35 +02'00'

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Gogolinie |
| 1.2 | siedzibę jednostki Gogolin |
| 1.3 | adres jednostki ul. Plac Dworcowy 2, 47-320 Gogolin |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki wg PKD 2007-9101A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2022 - 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) a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych i wartości niematerialnych naliczane są jednorazowo - metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; b) jednorazowo umarza się składniki majątkowe w momencie oddania do użytku o wartości do kwoty 10 000,00; c) środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia; d) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnych; e) należności wycenia się według wymagalnej kwoty do zapłaty; f) odpis aktualizujący należności - nie dotyczy; g) długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według - nie dotyczy; h) zapasy materiałów wycenia się według cen brutto z ostatnich faktur zakupu; i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz planów kont dla instytucji kultury |
| 5. | inne informacje |
| 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 TABELA NR 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami BRAK DANYCH |
| 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 TABELA NR 2 |
| 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 Środki trwałe według umowy użyczenia nr WSP.I.7021.40.2022.JTJ (Gmina Gogolin) na kwotę 122 267,80 zł |
| 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) |
| | TABELA NR 3 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | TABELA NR 4 |
| 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 |
| | W bilansie w PASYWA B IV.2 wykazano ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW na kwotę 28.983,03 zł., którą stanowi kwota dotacji celowej w wysokości 24.183,03 zł. dotyczącej zakupionego a niezamortyzowanego środka trwałego (książkomat) oraz kwota otrzymanej darowizny do wykorzystania w wysokości 4.800,00 zł. z przeznaczeniem na zakup budek na książki. |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | TABELA NR 5 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | TABELA NR 6 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Wprowadza się uproszczenie nie stosowania rozliczeń międzyokresowych kosztów dla operacji cyklicznych. |
| 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 |
| | |
| 2.5. | inne informacje |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | W Tabeli nr 1 ujęto stan i umorzenie księgozbioru biblioteki wraz ze zmniejszeniami i zwiększeniami. |

**Anna
Maria
Otto** Elektronicznie
podpisany
przez Anna
Maria Otto
Data:
2023.04.25
15:35:39 +02'00'

Anna Otto
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

**Aniela
Ewa
Kopeć** Elektronicznie
podpisany przez
Aniela Ewa
Kopeć
Data: 2023.04.25
15:32:23 +02'00'

Aniela Kopeć
(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie | Grunty, w tym prawo użytkowania gruntu | Budynki, lokal i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem | Wartości niematerialne i prawne |
|---|--|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| Wartość początkowa – stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 85 197,97 | 34 907,40 | 928 250,97 | 1 048 356,34 | 22 543,86 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 25 933,09 | 0,00 | 64 023,44 | 89 956,53 | 0,00 |
| 1/nabycie | 0,00 | 0,00 | 24 183,03 | 0,00 | 64 023,44 | 88 206,47 | 0,00 |
| 2/przeniesienia | 0,00 | 0,00 | 1 750,06 | 0,00 | 0,00 | 1 750,06 | 0,00 |
| Zmniejszenia w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541,90 | 4 541,90 | 0,00 |
| 1/sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791,84 | 2 791,84 | 0,00 |
| 3/przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,06 | 1 750,06 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 111 131,06 | 34 907,40 | 987 732,51 | 1 133 770,97 | 22 543,86 |
| Umorzenie na początek roku | 0,00 | 0,00 | 85 197,97 | 34 907,40 | 928 157,49 | 1 048 262,86 | 22 543,86 |
| Zwiększenia: | 0,00 | 0,00 | 1 750,06 | 0,00 | 64 116,92 | 65 866,98 | 0,00 |
| 1/amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 116,92 | 64 116,92 | 0,00 |
| 2/przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 1 750,06 | 0,00 | 0,00 | 1 750,06 | 0,00 |
| Zmniejszenia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541,90 | 4 541,90 | 0,00 |
| 1/sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791,84 | 2 791,84 | 0,00 |
| 3/przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,06 | 1 750,06 | 0,00 |
| Umorzenie na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 86 948,03 | 34 907,40 | 987 732,51 | 1 109 587,94 | 22 543,86 |
| Wartość netto środków trwałych na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,48 | 93,48 | 0,00 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 24 183,03 | 0,00 | 0,00 | 24 183,03 | 0,00 |

Anna
Maria Otto
Elektronicznie podpisany przez
Anna Maria Otto
Data: 2023.04.25
15:36:06 +02'00'
Anna Otto
główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Aniela Ewa
Kopeć
Elektronicznie podpisany
przez Aniela Ewa Kopeć
Data: 2023.04.25 15:32:52
+02'00'
Aniela Kopeć
kierownik jednostki

Tabela Nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|-------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Grunty stanowiące własność jst przekazane w wieczyste użytkowanie | Powierzchnia (ha) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa | Powierzchnia (ha) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anna
Maria Otto

Elektronicznie podpisany
przez Anna Maria Otto
Data: 2023.04.25 15:36:27
+02'00'

2023-04-25

Aniela Ewa
Kopeć

Elektronicznie podpisany
przez Aniela Ewa Kopeć
Data: 2023.04.25 15:33:11
+02'00'

Anna Otto
główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Aniela Kopeć
kierownik jednostki

Tabela Nr 3

Odpisy aktualizacyjne należności

| lp | Nazwa jednostki | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------|---|------------------|----------------------------------|--|--------------|------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | wykorzystane | rozwiązane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Gogolinie | Należność główna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna
Maria Otto

Elektronicznie podpisany
przez Anna Maria Otto
Data: 2023.04.25
15:36:49+02'00'

2023-04-25

Aniela Ewa
Kopeć

Elektronicznie podpisany
przez Aniela Ewa Kopeć
Data: 2023.04.25 15:33:35
+02'00'

Anna Otto
główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Aniela Kopeć
kierownik jednostki

Tabela Nr 4

Informacja o stanie rezerw

| L.p. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|---------------|---|-----------------------|---|---------------|-------------|--|
| | | | zwiększenie | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anna
Maria Otto

Elektronicznie podpisany przez Anna Maria Otto
Data: 2023.04.25 15:37:13 +02'00'

Anna Otto
główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Aniela Ewa
Kopeć

Elektronicznie podpisany przez Aniela Ewa Kopeć
Data: 2023.04.25 15:34:00 +02'00'

Aniela Kopeć
kierownik jednostki

Tabela Nr 5

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | |
|---------------|---|--|-------------------------------|
| | | Początek okresu sprawozdawczego | Koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Gogolinie | 0 | 0 |
| OGÓŁEM | | 0 | 0 |

Anna
Maria
Otto

Elektronicznie podpisany przez Anna Maria Otto
Data: 2023.04.25 15:37:37 +02'00'

Anna Otto
główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Aniela Ewa
Kopeć

Elektronicznie podpisany przez Aniela Ewa Kopeć
Data: 2023.04.25 15:34:21 +02'00'

Aniela Kopeć
kierownik jednostki

Tabela Nr 6

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Odprawy emerytalne | Nagrody jubileuszowe | Ekwiwalenty za urlop | Odprawy z tytułu końca kadencji |
|---------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. | Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Gogolinie | 0,00 | 1 445,85 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 0,00 | 1 445,85 | 0,00 | 0,00 |

Anna
Maria Otto

Elektronicznie podpisany
przez Anna Maria Otto
Data: 2023.04.25 15:37:58
+02'00'

Anna Otto
główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Aniela
Ewa Kopec

Elektronicznie
podpisany przez Aniela
Ewa Kopec
Data: 2023.04.25
15:34:44 +02'00'

Aniela Kopec
kierownik jednostki

Tabela Nr 7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego | | |
|---------------|---|--|---------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe |
| 1. | Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Gogolinie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 25 000,00 | | 0,00 |

Anna
Maria Otto

Elektronicznie podpisany
przez Anna Maria Otto
Data: 2023.04.25 15:38:18
+02'00'

Anna Otto
główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Aniela
Ewa Kopec

Elektronicznie
podpisany przez Aniela
Ewa Kopec
Data: 2023.04.25
15:35:04 +02'00'

Aniela Kopec
kierownik jednostki

