

**ZARZĄDZENIE NR 42/20**  
**WÓJTA GMINY STRZELECKI**  
**z dnia 8 maja 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleckach**

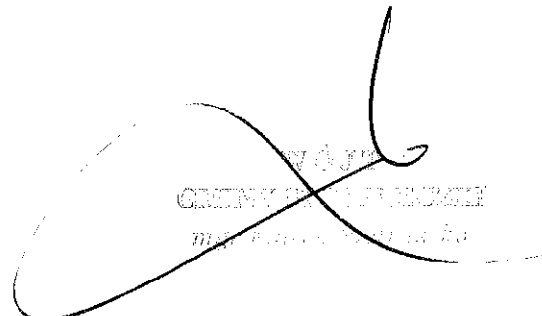
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) Wójt Gminy Strzelecki zarządza co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się bilans wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzony za rok 2019 r. przez Gminną Instytucję Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleckach w następujących kwotach:

- aktywa	15.131,52 zł
- pasywa	15.131,52 zł
- wynik finansowy netto	- 110,81 zł

**§ 2.** Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

  
WÓJTA  
GMINY STRZELECKI  
m. strzelecki, 8 maja 2020 r.

**BILANS**  
dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji  
sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na:		PASywa		Stan na:	
		2019	2018			2019	2018
A	Aktywa trwale	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-110,81	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-110,81	0,00
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15.242,33	1.460,27
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	15.242,33	1.460,27
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	14.268,29	22,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		22,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		22,00
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne	14.268,29	0,00
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	110,81	0,00
B	Aktywa obrotowe	15.131,52	1460,27	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110,81	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	110,81	0,00
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	22,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		

	- powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	863,23	1.438,27
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	22,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	0,00	22,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	15.131,52	1.438,27				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15.131,52	1.438,27				
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	15.131,52	1.438,27				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15.131,52	1.438,27				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	15.131,52	1.460,27		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	15.131,52	1.460,27

KSIĘGOWA

25.03.2020 *Anna Wolska*  
 (imię, nazwisko i podpis osoby prowadzącej ksiągę rachunkową)

Kierownika GBP w Strzelcach

25.03.2020 *Anna Wolska*  
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Strzeleczkach

ul. Młyńska 20, tel. 668 161

-47-364-STRZELECZKI

(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres 01.01.2019- 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	471.128,71	415.290,00
	- od jednostek powiązanych		
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	471.128,71	415.290,00
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>		
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	471.239,52	415.315,99
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	75.600,08	61.932,88
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	24.183,26	17.223,08
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy		
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	312.582,39	277.342,14
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	56.693,88	56.815,31
	- emerytalne	25.364,78	25.510,33
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	2.179,91	2.002,58
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-110,81	-25,99
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodów niefinansowanych aktywów trwałych</b>		
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		

III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-110,81	-25,99
G	Przychody finansowe	0,00	25,99
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:	0,00	25,99
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-110,81	0,00
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-110,81	0,00

KSIĘGOWA

25.03.2010 *Sabina Peszel-Marzotko*  
 Inż. Sabina Peszel-Marzotko  
 (data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z upoważnienia  
 Kierownika GBP w Strzelcach

*Anna Wlochda*  
 25.03.2010  
 (data i podpis kierownika jednostki)