

## 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022r.

Na terenie Gminy Waśniów działają dwie instytucje kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie oraz,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie.

Sprawozdanie w/w instytucji w załączeniu obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za 2022r.,
2. stan zobowiązań i należności za 2022r., w tym wymagalnych.

Analizując wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu, należy stwierdzić że ich realizacja w 2022r. była znacznie ograniczona z powodu pandemii spowodowanej COVID 19. Zaplanowane na 2022r. środki dla tych instytucji zapewniły prawidłową realizację zadań. Dotacje podmiotowe przekazane w 2022r. z budżetu Gminy Waśniów dla tych instytucji zostały wykorzystane:

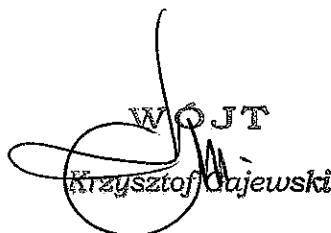
- przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 100 % tj. w kwocie 140.000,00 zł,
  - przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie w 100 % tj. w kwocie 350.000,00 zł.
- Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie otrzymał dotację celową w kwocie 132.000,00 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i związane z działalnością profilaktyczną informacyjną, edukacyjną i szkoleniową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że dotacja została wykorzystana w 100 %.

Nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 1 do „sprawozdania ....”.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 2 do „sprawozdania ...”.

Waśniów, dnia 20 marzec 2023 rok.  
Sporządziła: Bogumiła Bugaj

WOJT  
  
Krzysztof Gajewski

SECRET

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, NATIONAL SECURITY AGENCY  
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

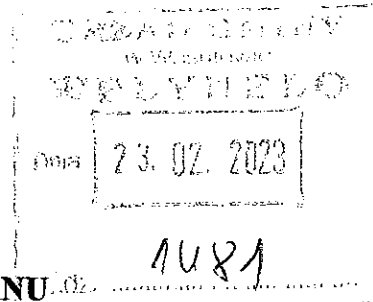
[Illegible]

**Załącznik Nr 1**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**planów finansowych gminnych instytucji kultury**  
**za 2022r.**

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu**  
**w WAŚNIOWIE**

Handwritten text, possibly a title or header, located at the top of the page. The text is faint and difficult to read.

Handwritten text, possibly a body of text or a list, located in the middle of the page. The text is faint and difficult to read.



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO I Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE  
ZA 2022 ROK**

<b>A. Przychody:</b>	<b>520.697,00 zł</b>
<b>I. Dotacja organizatora</b>	<b>350.000,00 zł</b>
<b>II. Przychody ze sprzedaży usług związanych z działalnością instytucji tj.: opłaty za naukę gry na instrumentach muzycznych i śpiewu solowego, wpłaty za uczestnictwo w zajęciach fitness, zajęciach tanecznych, zajęciach szkółki piłki nożnej, zajęciach plastycznych, zajęciach szachowych, gimnastyki z elementami pilates</b>	<b>38.697,00 zł</b>
<b>III. Dotacja celowa</b>	<b>132.000,00 zł</b>
<b>B. Koszty:</b>	<b>520.697,00 zł</b>
<b>I. Wynagrodzenia ogółem:</b>	<b>263.342,44 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	193.217,44 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	70.125,00 zł
<b>II. Narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy</b>	<b>41.664,31 zł</b>
<b>III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS</b>	<b>6.103,10 zł</b>
<b>IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników (delegacje, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, szkolenia, badania okresowe)</b>	<b>2.196,69 zł</b>
<b>V. Bieżące koszty utrzymania i prowadzenia działalności:</b>	<b>75.390,46 zł</b>
w tym:	

<b><u>1. Zużycie materiałów</u></b>	<b><u>23.052,67 zł</u></b>
w tym:	
- prasa, czasopisma, książki, poradnik instytucji kultury	1.211,20 zł
- materiały biurowe i papiernicze, druki	2.669,19 zł
- materiały i pomoce do działań organizowanych przez GOKiS (WOŚP, ogródek w jesiennej odsłonie, 11 Listopada)	479,82 zł
- materiały i pomoce do zajęć plastycznych	796,73 zł
- upominki dla uczestników zajęć, spotkań oraz uroczystości organizowanych przez GOKiS (Dzień Kobiet, spotkanie Wielkanocne, Mikołaj, konkurs-najpiękniejszy stroik, spotkania opłatkowe)	7.809,53 zł
- artykuły przemysłowe	1.170,33 zł
- środki czystości	2.573,74 zł
- artykuły spożywcze, słodyczne, woda, poczęstunek podczas spotkań oraz uroczystości organizowanych przez GOKiS (ferie zimowe, Dzień Kobiet, spotkanie Wielkanocne, 3 Maja, turniej szachowy, Europejski Tydzień Sportu, Mikołajki, spotkania opłatkowe)	3.412,13 zł
- sprzęt sportowy (piłki, znaczniki, maty)	2.930,00 zł
<b><u>2. Zużycie energii</u></b>	<b><u>200,16 zł</u></b>
w tym:	
- za wodę i ścieki	200,16 zł
<b><u>3. Usługi obce</u></b>	<b><u>40.786,84 zł</u></b>
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	3.133,40 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	1.623,60 zł
- usługi bankowości internetowej	240,00 zł
- realizacja umowy nadzoru i serwisu programów księgowych – Fortes	4.132,80 zł
- administrowanie bezpieczeństwem informacji – Fusion 24	6.000,00 zł
- prowadzenie spraw BHP i p.poż., szkolenie BHP pracodawcy, badanie wydajności hydrantu, przegląd gaśnic	2.088,05 zł
- usługi cateringowe (3 Maja, Momina-Ponury, spotkanie Wielkanocne, WOŚP, spotkania opłatkowe ‘Świąteczny Czas’)	6.720,00 zł
- oprawa muzyczna imprezy (Momina-Ponury)	1.500,00 zł
- wywoływanie zdjęć	235,80 zł
- usługi związane z organizacją wyjazdów (bilety do muzeum)	190,00 zł
- usługi pocztowe	448,80 zł

- abonament strony www zgodny z wymogami o dostępności cyfrowej	2.531,96 zł
- przygotowanie Kontroli Zarządczej dla GOKiS	2.091,00 zł
- zajęcia i warsztaty taneczne	7.200,00 zł
- konserwacja kserokopiarki	381,30 zł
- usługi transportowe (zespół Sami Swoi-nagranie w Radio Kielce)	700,00 zł
- koszt przesyłek	46,74 zł
- konserwacja i niezbędne naprawy pomieszczeń GOKiS (naprawa oświetlenia w łazienkach i zasilania w kuchni)	1.040,00 zł
- odnowienie podpisów elektronicznych	483,39 zł
<b><u>3. Podatki i opłaty</u></b>	<b><u>4.277,29 zł</u></b>
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1.319,00 zł
- abonament RTV	264,60 zł
- ubezpieczenia OC, NNW, wyposażenia	1.577,92 zł
- eksploatacja artystycznych wykonań – STOART	268,78 zł
- ZAiKS	846,99 zł
<b><u>4. Pozostałe koszty</u></b>	<b><u>7.073,50 zł</u></b>
w tym:	
- prowizje bankowe	394,50 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	22,00 zł
- promocja, reklama (album „Waśniów z historią w tle”)	6.657,00 zł
<b>VI. Dotacja celowa</b>	<b>132.000,00 zł</b>
(odrębne sprawozdanie)	

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie nie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Planowana dotacja podmiotowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie na rok 2022 wynosiła 450.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXVII/258/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Na przestrzeni roku dokonano zmian w zakresie planowanej dotacji zgodnie z:

- Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXXVIII/262/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku poprzez: - zmniejszenie planowanej dotacji podmiotowej na działalność statutową jednostki o kwotę 100.000,00 zł, - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 117.000,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XLIII/203/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku poprzez zwiększenie dotacji celowej o kwotę 15.000,00 zł.

Po zmianach planowana dotacja podmiotowa wyniosła 350.000,00 zł a dotacja celowa 132.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- przychody	- dotacja podmiotowa	350.000,00 zł
	- środki własne	38.697,00 zł
	- dotacja celowa	132.000,00 zł
	<u>Razem</u>	<u>520.697,00 zł</u>
- koszty	- dotacja podmiotowa + środki własne	388.697,00 zł
	- dotacja celowa	132.000,00 zł
	<u>Razem</u>	<u>520.697,00 zł</u>

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dotacja podmiotowa została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 350.000,00 zł i wykorzystana została w całości.



Na dzień 31 grudnia 2022 roku instytucja osiągnęła przychód własny w kwocie 38.697,00 zł ze sprzedaży usług związanych z działalnością statutową tj.: opłaty za naukę gry na instrumentach muzycznych i śpiewu solowego, opłaty za uczestnictwo w zajęciach fitness, zajęciach tanecznych, zajęciach szkółki piłki nożnej, zajęciach plastycznych, zajęciach szachowych, gimnastyki z elementami pilates. Przychód został wykorzystany na bieżącą działalność instytucji.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dotacja celowa została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 132.000,00 zł i wykorzystana została w całości (oddzielne sprawozdanie).

Waśniów, dnia 22.02.2023 roku

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Gryszka  
Podpisany certyfikatem  
wystawionym dla Agnieszka  
Maria Gryszka (Certyfikat  
kwalifikowany). Utworzony w  
dniu: 2023-02-22 14:47:48  
+0100

DYREKTOR GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
w Waśniowie  
*[Signature]*  
mgr Marzena Karcz  
Podpisany certyfikatem  
wystawionym dla Marzena  
Elwira Karcz (Certyfikat  
kwalifikowany). Utworzony w  
dniu: 2023-02-22 14:58:13  
+0100

REFERAT FINANSÓW  
URZĘDU GMINY W WAŚNIOWIE  
Wpłynęło dn. 24.02.2023  
Podpis *[Signature]*

Sprawdzona pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data 24.02.2023  
Podpis *[Signature]*  
mgr Joanna Pugał

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

1489  
Data: 23.02.2023  
Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2022	31.12.2022			01.01.2022	31.12.2022
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	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			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
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						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	0,00	0,00		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	0,00	0,00

REFERAT FINANSÓW  
URZĘDU GMINY W WAŚNIOWIE  
Wpłynęło dn. 24.02.2023  
Podpis: mgr Bogumiła Kugał

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data: 26.02.2023  
Podpis: mgr Bogumiła Kugał

Główny Księgowy

Agneszka Gryszka

Podpisany certyfikatem  
wystawionym dla Agnieszka  
Maria Gryszka (Certyfikat  
kwalifikowany). Utworzony w  
dniu: 2023-02-22 14:50:03  
+0100

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych)

DYREKTOR GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W WAŚNIOWIE

mgr Marzena Karcz

Podpisany certyfikatem  
wystawionym dla Marzena  
Elwira Karcz (Certyfikat  
kwalifikowany). Utworzony w  
dniu: 2023-02-22 15:06:44  
+0100

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką  
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

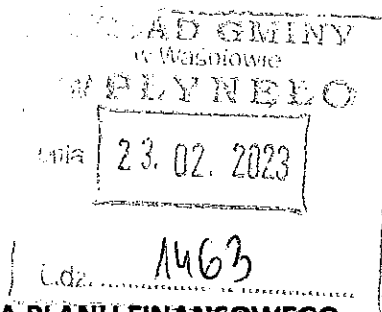


**Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
planów finansowych gminnych instytucji kultury  
za 2022r.**

**Gminny Biblioteka Publiczna  
w WAŚNIOWIE**



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Waśniowie  
27-425 Waśniów, ul. Rynek 24  
NIP 661-225-69-75 REGON 260013857



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
I DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE  
ZA 2022 ROK**

<b>A. Przychody:</b>	<b>155.000,00 zł</b>
I. Dotacja organizatora	140.000,00 zł
II. Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	15.000,00 zł
<b>B. Rozchody:</b>	<b>155.000,00 zł</b>
I. Koszty wynagrodzeń	85.803,00 zł
II. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS pracodawcy	15.583,79 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	2.211,75 zł
IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników	173,00 zł
V. Bieżące koszty utrzymania i działalności: w tym:	51.228,46 zł
<u>1. Zużycie materiałów</u>	<u>37.104,87 zł</u>
w tym:	
- książki z dotacji podmiotowej	15.655,50 zł
- książki z dotacji MKiDN	15.000,00 zł
- czasopisma i gazety	1.004,86 zł
- druki	36,89 zł
- materiały biurowe	67,86 zł
- art. spożywcze-poczęstunek	35,03 zł
- warsztaty „Rękodzieło dla każdego” (materiały, poczęstunek)	1.068,42 zł

- okleina na książki	515,86 zł
- środki czystości, art. przemysłowe	1.706,45 zł
- wyposażenie (drabina, wentylator, listwy komputerowe, oczyszczacz powietrza)	2.014,00 zł
<b><u>2. Usługi obce:</u></b>	<b><u>13.527,93 zł</u></b>
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	2.507,03 zł
- usługi informatyczne	4.132,80 zł
w tym:	
* nadzór i serwis programów księgowo-płacowych	4.132,80 zł
- usługi bankowości elektronicznej	240,00 zł
- administrowanie bezpieczeństwem informacji	6.000,00 zł
- koszty przesyłek	24,60 zł
- naprawa i przegląd kserokopiarki	553,50 zł
- szkolenie BHP wolontariusza	70,00 zł
<b><u>3. Podatki i opłaty</u></b>	<b><u>410,66 zł</u></b>
w tym:	
- podatek od nieruchomości za 2022 rok	309,00 zł
- abonament radiowy za 2022 rok	81,00 zł
- polisa PZU za wolontariusza	20,66 zł
<b><u>4. Pozostałe koszty</u></b>	<b><u>185,00 zł</u></b>
w tym:	
- prowizje bankowe	161,00 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	24,00 zł



Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie nie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie na 2022 rok wyniósł 140.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXVII/258/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, na przestrzeni roku nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dotacja została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 140.000,00 zł i wykorzystana została w całości.

Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie w 2022 roku pozyskała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek publicznych

Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Kwota dofinansowania wyniosła 15.000,00 zł i została wykorzystana w całości.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku przychody jednostki wyniosły 155.000,00 zł, koszty 155.000,00 zł.

Główny Księgowy

  
mgr Agnieszka Gryszka

Dokument  
podpisany przez  
Agnieszka  
Gryszka; GBP  
Waśniów  
Data: 2023.02.22  
08:35:40 CET


.....  
Główny księgowy


22.02.2023 r.

.....  
Data

Dokument  
podpisany przez  
Barbara  
Kozłowska; GBP  
Waśniów  
Data: 2023.02.22  
08:45:22 CET

.....  
Kierownik jednostki

REFERAT FINANSÓW  
URZĘDU GMINY W WAŚNIOWIE  
Wpłynęło dn. 23.02.2023  
Podpis 

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data 23.02.2023  


mgr Bogumiła Busa

23.02.2023

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku 1463

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2021	2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	142 000,00	155 000,00
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
V	Przychody	142 000,00	155 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	142 000,00	155 000,00
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	43 144,79	37 104,87
III	Usługi obce	14 873,88	13 527,93
IV	Podatki i opłaty, w tym:	390,00	410,66
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	68 133,24	85 803,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 267,59	17 968,54
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	190,50	185,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	0,00	0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0,00	0,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	0,00

Główny Księgowy

*Agnieszka Gryszka*  
Agnieszka Gryszka

Dokument podpisany przez  
Agnieszka Gryszka; GBP  
Waśniów  
Data: 2023.02.23 08:38:15 CET

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Waśniowie  
Barbara Kozłowska

Dokument podpisany przez  
Barbara Kozłowska; GBP  
Waśniów  
Data: 2023.02.23 08:40:25  
CET

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Sprawdzone pod wzajemną odpowiedzialnością w formie rachunkowej

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

URZĘD GOSPODARSTWA W WAŚNIOWIE  
Wzrost: 1463

# BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2022 .....

1463  
jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2022	31.12.2022			01.01.2022	31.12.2022
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	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			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
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						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

*Agnieszka Gryszka*  
Agnieszka Gryszka

Dokument podpisany przez Agnieszka Gryszka; GBP Waśniów  
Data: 2023.02.23  
08:41:44 CET

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Waśniowie  
*Barbara Kozłowska*  
Barbara Kozłowska

Dokument podpisany przez Barbara Kozłowska;  
GBP Waśniów  
Data: 2023.02.23  
08:42:57 CET

REFERAT FINANSÓW

URZĘDU GMINY W WAŚNIOWIE  
Wpłynęło dn. 23 02 2023  
Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Podpis *[Podpis]*