

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021r.

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 2021r.,
2. stan zobowiązań i należności za 2021r., w tym wymagalnych.

Analizując wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu, należy stwierdzić że ich realizacja w 2021r. była znacznie ograniczona z powodu pandemii spowodowanej COVID 19. Zaplanowane na 2021r. środki dla tych instytucji zapewniły prawidłową realizację zadań. Dotacje podmiotowe przekazane w 2021r. z budżetu Gminy Waśniów dla tych instytucji zostały wykorzystane:

- przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 100 % tj. w kwocie 135.000,00 zł,
- przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie w 100 % tj. w kwocie 440.000,00 zł.


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 ...”.

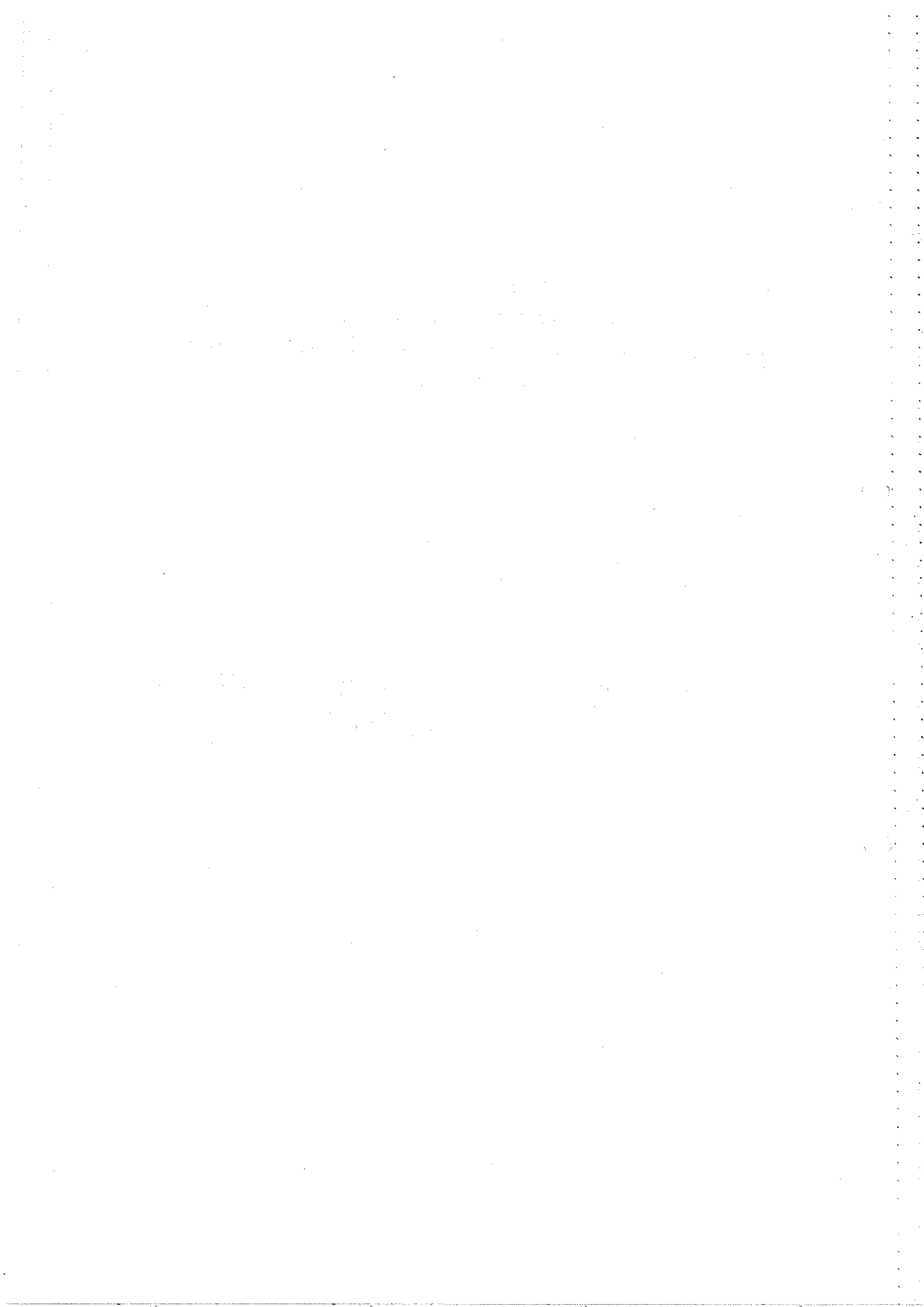
Waśniów, dnia 15 marzec 2022 rok.

Sporządziła: Bogumiła Bugaj


Wojt
Krzysztof Gajewski

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
planów finansowych gminnych instytucji kultury
za 2021r.**

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w WAŚNIOWIE**



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

URZĄD GMINY
w Wasńowie
WPLYNEŁO
DN. 08.02.2022
1608
Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	375 752,31	445 635,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 185,00	5 635,00
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	Dotacje	364 567,31	440 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	375 752,31	445 635,00
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	104 693,11	50 454,61
III	Usługi obce	45 493,83	91 771,79
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 246,07	5 040,70
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	179 113,78	246 332,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	32 908,51	47 935,88
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 297,01	4 099,15
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 z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu 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:		
	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:		
	– 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 rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	0,00	0,00
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Gryszka

07. LUT. 2022

07. LUT. 2022

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

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

Wpłynęło dn. 08.02.2022
Podpis: Bogumiła Bugaj

SKARBNIK GMINY
formalny i rachunkowy GMINY
data 08.02.2022
podpis: Bogumiła Bugaj



BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

1608

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2021	31.12.2021			01.01.2021	31.12.2021
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	46 432,69	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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	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	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	46 432,69	0,00
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	46 432,69	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

REFERAT FINANSÓW

URZĘDU GMINNĄ KASĄ W WĄSOSZOWIE

Wpłynęło dn. 08.02.2022

Podpis mgr Bogumiła Bugaj

formalność
data 10.02.2022
podpis mgr Bogumiła Bugaj

B	Aktywa obrotowe	46 432,69	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	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		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46 432,69	
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			IV	Rozliczenia międzyokresowe	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						
III	Inwestycje krótkoterminowe	46 432,69	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 432,69	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						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 432,69	0,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 432,69					
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		46 432,69	0,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)		46 432,69	0,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Gryszka

07. LUT. 2022

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

07. LUT. 2022

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

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
w Waśniowie
27-425 Waśniów, ul. Ostrowiecka 17
tel. 41 261 60 40
NIP 661-22-56-981, REGON 290016453

WYKONANIE PLANU
Data: 08.02.2022
Liczba: 1608

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO I Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE
ZA 2021 ROKU**

A. Przychody:	445.635,00 zł
I. Dotacja organizatora	440.000,00 zł
II. Przychody ze sprzedaży usług związanych z działalnością statutową instytucji tj.: opłaty za naukę gry na instrumentach muzycznych i śpiewu solowego, zajęciach szachowych, zajęciach szkółki piłki nożnej, zajęciach plastycznych	5.635,00 zł
B. Rozchody:	445.635,00 zł
I. Wynagrodzenia ogółem:	246.332,87 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	152.335,87 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	93.997,00 zł
II. Narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy	38.280,06 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	4.914,32 zł
IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników (delegacje, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, szkolenia, badania okresowe)	4.741,50 zł
V. Bieżące koszty utrzymania:	151.366,25 zł
w tym:	

REFERAT FINANSÓW
URZĘDU GMINY W WAŚNIOWIE
Wpłynęło dn. 09.02.2022
SKARBNIK GMINY
Podpis: mgr Bogumiła Bugaj

Sprawozdanie pod względem
formalnym i rachunkowym
data 10.02.2022
nadpis: SKARBNIK GMINY
mgr Bogumiła Bugaj

<u>1. Zużycie materiałów</u>	<u>50.118,21 zł</u>
w tym:	
- prasa, czasopisma, książki, poradnik instytucji kultury	586,60 zł
- druki	16,94 zł
- materiały biurowe i papiernicze	3.012,26 zł
- dekoracje i ozdoby	400,66 zł
- materiały i pomoce do działań organizowanych przez GOKiS	3.466,56 zł
- materiały i pomoce do zajęć plastycznych	594,18 zł
- upominki dla uczestników zajęć, spotkań oraz uroczystości organizowanych przez GOKiS (za udział w konkursach, wystawach, koncertach, za udział w zajęciach, z okazji Dnia Dziecka, za udział w Pikniku Historycznym, w Dożynkach Gminnych, warsztaty wakacyjne, mikołaj, spotkaniu oplatkowym, za reprezentowanie GOKiS)	15.643,04 zł
- puchary, medale	545,00 zł
- artykuły przemysłowe	1.376,82 zł
- środki czystości	2.862,36 zł
- uzupełnienie apteczki	38,95 zł
- środki do ochrony bezpośredniej i dezynfekcji (w związku z wystąpieniem epidemii wirusa Covid-19: maseczki, płyny do dezynfekcji)	162,64 zł
- artykuły spożywcze, słodczyce, woda, poczęstunek (rozgrywki III ligi, konkursy, Dzień Dziecka, wernisaż, prelekcja, wędrowniki po gminie, Piknik Historyczny, zajęcia wakacyjne, dożynki, Europejski Tydzień Sportu, projekt TIK w IK, andrzejki, mikołaj)	4.993,50 zł
- materiały do konserwacji i niezbędnych napraw pomieszczeń GOKiS	161,60 zł
- instrumenty muzyczne/akcesoria muzyczne (struny do gitar, statyw mikrofonowy, pulpity do nut, ława pianina, uchwyty mikrofonowe, kable mikrofonowe)	1.263,61 zł
- wyposażenie (przedłużacze, niszczarka, stopy betonowe, stacja do dezynfekcji, plandeki do altanek, apteczka, UPS, mysz bezprzewodowa, baner z logo GOKiS, statyw do aparatu, mikrofalówka, oczyszczacz powietrza, baner z herbem Gminy, wytwornica baniek, śniegu, dymu)	14.993,49 zł
<u>2. Zużycie energii</u>	<u>336,40 zł</u>
w tym:	
- za wodę i ścieki	336,40 zł

3. Usługi obce	<u>91.771,79 zł</u>
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	3.352,91 zł
- monitoring i naprawa systemu alarmowego	1.574,40 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, badanie wydajności ciśnienia hydrantu, przegląd gaśnic	1.752,75 zł
- usługi gastronomiczne	616,17 zł
(poczęstunek-podczas meczu charytatywnego w Rudkach, poczęstunek dla zespołu Cameleon podczas finału „Scena dla Ciebie”, poczęstunek- Europejski Tydzień Sportu)	
- występy artystów i zespołów	27.880,00 zł
(Dożynki Gminne-Deep Dance, Kapitan Folk, kabaret RO-PA, orkiestra dęta z Kunowa)	
- usługi cateringowe	16.306,50 zł
(zakończenie sezonu III ligi piłki siatkowej, Zielone Świątki, Momina – Ponury, wernisaż, Piknik Historyczny, Dożynki Gminne)	
- zabezpieczenie medyczne -Dożynki Gminne	1.040,00 zł
- ochrona fizyczna -Dożynki Gminne	1.291,50 zł
- oprawa techniczna imprezy	16.900,00 zł
(Piknik Historyczny, Dożynki Gminne, rozstawienie hali namiotowej-Dożynki)	
- wywoływanie zdjęć	634,50 zł
- koszty przesyłek	482,72 zł
- programy komputerowe (programy antywirusowe, Photoshop)	1.660,80 zł
- wynajem kabin toaletowych (Piknik Historyczny, Dożynki Gminne)	356,40 zł
- pozostałe usługi	266,70 zł
- usługi remontowe pomieszczeń świetlicowych	320,00 zł
- usługi transportowe	2.910,00 zł
(rozgrywki III liga piłki siatkowej-mecze wyjazdowe)	
- usługi pocztowe	317,80 zł
- pakiet startowy strony www zgodny z wymogami o dostępności cyfrowej oraz abonament miesięczny	3.188,49 zł
- konserwacja kserokopiarki	547,35 zł

<u>4. Podatki i opłaty</u>	<u>5.040,70 zł</u>
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1.319,00 zł
- abonament RTV	264,60 zł
- ubezpieczenia OC GOKiS	644,28 zł
- ubezpieczenie NNW	109,19 zł
- ubezpieczenie wyposażenia GOKiS (sprzętu elektronicznego, komputerowego, muzycznego)	633,30zł
- eksploatacja artystycznych wykonań – STOART	255,64 zł
- pakiet strony internetowej	350,00 zł
- ZAiKS	1.264,69 zł
- opłata startowa III liga piłki siatkowej	200,00 zł
<u>5. Pozostałe koszty</u>	<u>4.099,15 zł</u>
w tym:	
- prowizje bankowe	459,50 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	24,00 zł
- materiały na potrzeby reprezentacji i promocji	3.615,65 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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.

Plan dotacji podmiotowej na 2021 rok wyniósł 410.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XXIV/181/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Na przestrzeni roku uległ zmianie zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/238/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 października 2021 roku zwiększono plan o kwotę 30.000,00 zł. Ostatecznie kwota dotacji podmiotowej na 2021 rok wyniosła 440.000,00 zł. Dotacja została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 440.000,00 zł i wykorzystana została w całości.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku jednostka osiągnęła przychody w wysokości 445.635,00 zł i poniosła koszty w wysokości 445.635,00 zł.

W lutym 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie złożył dwa wnioski do ZUS ubiegając się o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za m-c: listopad 2020 r., grudzień 2020 r. i styczeń 2021 roku.

Decyzją ZUS w Kielcach jednostka została zwolniona z opłacania należności z tytułu składek

- za listopad 2020 r. w kwocie 5.913,77 zł

- za grudzień 2020 r. w kwocie 8.349,76 zł

- za styczeń 2021 r. w kwocie 4.521,05 zł.

Łączna kwota zwolnienia wyniosła 18.784,58 zł i na wniosek jednostki została zwrócona na rachunek bankowy instytucji.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowiło pomoc publiczną, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 169 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm., Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie zwrócił do Organizatora (Gminy Waśniów) nadpłatę z tytułu składek w wysokości 18.784,58 zł w dniu 08.03.2021 r.

Główny księgowy

mgr Agnieszka Gryszka

.....
Główny księgowy

07. LUT. 2022

.....
Data

BYRENTÓW GMINA I DO
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Waśniowie

mgr M. J. Karce

.....
Kierownik jednostki



Dnia 28. 01. 2022

1190

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE
W ZAKRESIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH
OD GMINY WAŚNIÓW DOTACJI PODMIOTOWYCH
W 2021 ROKU**

Plan dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie na 2021 rok wyniósł 410.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XXIV/181/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Na przestrzeni roku uległ zmianie zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/238/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 października 2021 roku zwiększono plan o kwotę 30.000,00 zł.

Ostatecznie plan dotacji podmiotowej na 2021 rok wyniósł 440.000,00 zł i dotacja została wykorzystana w całości.

**Poniesione wydatki z dotacji podmiotowej w 2021 roku
przedstawiają się następująco:**

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie	Koszty
1.	411	Materiały i zużycie materiałów	50.118,21
2.	419	Zużycie energii	336,40
3.	420	Usługi obce	91.771,79
4.	430,445	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	278.977,93
5.	440	Odpis na ZFŚS	4.914,32
6.	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4.741,50
7.	450	Podatki i opłaty	5.040,70
8.	460	Pozostałe koszty	4.099,15
		RAZEM	440.000,00

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Agnieszka Gryszka

.....
Główny Księgowy

25. STY. 2022

.....
Data

Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu
w Waśniowie
[Podpis]
mgr Andrzej Karcz

.....
Kierownik instytucji

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
planów finansowych gminnych instytucji kultury
za 2021r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

(wariant porównawczy)

URZĘD GMINY
 w Waśniowie
WPLYNEŁO
 Data: 03.02.2022
 L.dz. 1625
 jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	150 157,54	142 000,00
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	150 157,54	142 000,00
I	Amortyzacja	150 157,54	142 000,00
II	Zużycie materiałów i energii		
III	Usługi obce	49 565,51	43 144,79
IV	Podatki i opłaty, w tym:	13 213,78	14 873,88
	– podatek akcyzowy	734,60	390,00
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 360,00	68 133,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 614,65	15 267,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	669,00	190,50
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

mgr Agnieszka Gryszka

02.02.2022

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

02.02.2022

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

MINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Waśniowie

Barbara Kozłowska

Barbara Kozłowska

REFERAT FINANSÓW
 URZĘD GMINY W WAŚNIOWIE
 Wpłynęło dn. 02.02.2022
 Podpis mgr Bogumiła Bugaj

Wzajemnie
 formalny i aktu
 data 02.02.2022
 podpis mgr Bogumiła Bugaj



URZĄD GOSPODARSTWA
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
W PŁYŃCE
Dnia 03.02.2022
L. GZ. 1425
Jednostka obliczeniowa: Zł

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2021	31.12.2021			01.01.2021	31.12.2021
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)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
					– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	inne		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
4	Inne inwestycje długoterminowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	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		
II	Należności krótkoterminowe	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			IV	Rozliczenia międzyokresowe	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						
III	Inwestycje krótkoterminowe	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						
c)	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						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		0,00	0,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)		0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Gryszka

02.02.2022

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

Sprawdzone pod względem

formalnym i rachunkowym

data 02.02.2022

podpis mgr Bogumiła Bugaj

KIEROWNIK

FINANSOWY I BUDŻETOWY BIURO WZROSTU

w Wasilówie

Barbara Szabońka

Barbara Kozłowska

02.02.2022

REFERAT FINANSOWY

URZĘDU GMINY W WASILÓWIE

Wpłynęło dn. 02.02.2022

Podpis mgr Bogumiła Bugaj

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
I DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE
ZA 2021 ROK**

INNE GMINY
w Waśniowie
W PLYNEŁO
Dnia 03. 02. 2022
1425
L.dz. 142.000,00 zł.....

A. Przychody:

I. Dotacja organizatora	135.000,00 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	7.000,00 zł

B. Rozchody:

142.000,00 zł

I. Koszty wynagrodzeń	68.133,24 zł
II. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS pracodawcy	12.392,67 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	2.061,84 zł
IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników	813,08 zł
V. Bieżące koszty utrzymania: w tym:	58.599,17 zł

1. Zużycie materiałów

43.144,79 zł

w tym:

- książki z dotacji podmiotowej	20.769,50 zł
- książki z dotacji MKiDN	7.000,00 zł
- książki dla dzieci z PSP Momina za pasowane na czytelnika	508,30 zł
- czasopisma i gazety	790,53 zł

- materiały biblioteczne (druki, karty czytelnika, karty książki, dziennik, karta katalogowa, księga inwentarzowa)	962,70 zł
- środki czystości, art. przemysłowe	694,36 zł
- artykułu biurowe	889,19 zł
- okleina na książki	520,35 zł
- art. spożywcze-poczęstunek (projekt MAK+, spotkanie klubu czytelniczek „Ona czyta”)	149,86 zł
- wyposażenie (UPS, mysz bezprzewodowa, HUB usb, szafa katalogowa, oczyszczacz powietrza, odkurzacz, expres, wentylator biurowy)	10.860,00 zł

2. Usługi obce: **14.873,88 zł**

w tym:

- usługi telekomunikacyjne	2.749,86 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	12,00 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego	1.075,02 zł
- oprawa ksiąg inwentarzowych	301,35 zł
- wyrobienie pieczętki	147,60 zł
- konserwacja kserokopiarki	215,25 zł

3. Podatki i opłaty **390,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości za 2021 rok	309,00 zł
- abonament radiowy za 2021 rok	81,00 zł

4. Pozostałe koszty	190,50 zł
w tym:	
- prowizje bankowe	166,50 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	24,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 rok wyniósł 135.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XXIV/181/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku, na przestrzeni roku nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku dotacja została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 135.000,00 zł i wykorzystana w całości.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku przychody jednostki wyniosły 142.000,00 zł, koszty 142.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie 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 7.000,00 zł i została wykorzystana w całości.

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Gryszka

.....
Główny księgowy

02. 02. 2022

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

.....
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data 02.02.2022
podpis *mgr Bogumiła Bugaj*

3

REFERAT FINANSÓW
URZĘDU GMINY W WAŚNIOWIE
Wpłynęło dnia 02.02.2022
Podpis *mgr Bogumiła Bugaj*



**SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE GMINY
W ZAKRESIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANEJ
OD GMINY WAŚNIÓW DOTACJI PODMIOTOWEJ
W 2021 ROKU**

Dnia 27. 01. 2022

1038

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie na 2021 rok
wyniósł 135.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XXIV/181/2020 z
dnia 30 grudnia 2020 roku, na przestrzeni roku nie uległ zmianie.

Dotacja została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 135.000,00 zł i wykorzystana
została w całości.

**Poniesione wydatki z dotacji podmiotowej w 2021 roku
przedstawiają się następująco:**

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie	Koszty
1.	411	Zużycie materiałów, w tym: a) zakup książek	36.144,79 20.769,50
2.	420	Usługi obce	14.873,88
3.	430,445	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	80.525,91
4.	440	Odpis na ZFŚS	2.061,84
5.	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	813,08
6.	450	Podatki i opłaty	390,00
7.	460	Pozostałe koszty	190,50
		RAZEM	135.000,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Gryszka

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Gryszka; GBP
Waśniów
Data: 2022.01.27 08:04:28 CET

26. 01. 2022

Data

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Waśniowie

Barbara Kozłowska
Barbara Kozłowska

Kierownik instytucji

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara Kozłowska;
GBP Waśniów
Data: 2022.01.27 08:05:05 CET

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920