

Biblioteka Publiczna i Centrum
Kultury w Kazmierzu
64-530 Kazmierz, ul. Nowowiejska 15
Tel. 61 29 18 072
NIP 7871930651 Regon 000979538

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2021 roku
(wersja uproszczona)

Aktywa	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz własny)		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz podstawowy)	147 815,11	128 801,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108 598,29	107 813,31	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Należności długoterminowe			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe			IV Kapitał (fundusz zapasowy)		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
B. Aktywa obrotowe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I. Zapasy			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II Należności krótkoterminowe			VIII. Zysk (strata) netto	-23 470,63	114 470,73
III Inwestycje krótkoterminowe	16 238,03	136 520,56	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
			I. Rezerwy na zobowiązania		
			II. Zobowiązania długoterminowe		
			III. Zobowiązania krótkoterminowe	491,84	1 061,61
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	124 836,32	244 333,87	Pasywa razem	124 836,32	244 333,87

ilość załączników
podpis

URZĄD GMINY KAZMIERZ
W P Ł Y N E Ł O
29.04.2022
02.05.2022

Sporządzono.. Kazmierz. Dnia 31.03.2022
(imię i nazwisko) **KSIEGOWY**
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kazmierzu
mgr Halina Springer

31.03.2022
DYREKTOR
(data)
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kazmierzu
mgr Bogumiła Magdziarek

(nazwisko i imię, podpis kierownik jednostki)

Biblioteka Publiczna i Centrum
Kultury w Kaźmierzu
530 Kaźmierz, ul. Nowowiejska 15
Tel. 61 29 18 072
P 7871930651 Regon 000979538

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień..31 grudnia 2021 roku
(wariant porównawczy)

**URZĄD GMINY KAŹMIERZ
W PŁYŃEŁO**
29.04.2022
Dzi 4350/2022
KS
Ilość załączników

	31.12.2020 ¹⁸	31.12.2021
	bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
__ 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		
B. Koszty działalności operacyjnej	902 486,20	1 037 372,06
I. Amortyzacja	70 866,10	86 884,49
II. Zużycie materiałów i energii	96 029,66	191 927,46
III Usługi obce	73 692,91	159 903,78
IV Podatki i opłaty:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	537 188,73	486 979,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116 052,08	97 296,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 656,72	14 380,13
C. Zyska (strata) ze sprzedaży (A-B)	-902 486,20	-1 037 372,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	878 904,96	1 151 656,05
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	850 992,00	1 100 346,00
III. Inne przychody operacyjne	27 912,96	51 310,05
E. Pozostałe koszty operacyjne		
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)	-23 581,24	114 283,99
G. Przychody finansowe	110,61	186,74
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	110,61	186,74
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
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)	-23 470,63	114 470,73
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-23 470,63	114 470,73
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
N. Zys (strata) netto (K-L-M)	-23 470,63	114 470,73

02.05.2022

Sporządzono

Kaźmierz

Dnia

31.03.2022

Główny księgowy
Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu

DYREKTOR (data)
Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności :	
1.	NIP 7871930631 Regon 000979538
1.1	nazwę jednostki BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM KULTURY W KAŹMIERZU
1.2	siedzibę jednostki Kaźmierz, ul. Nowowiejska 15
1.3	adres jednostki Kaźmierz, ul. Nowowiejska 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki instytucja kultury
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2021 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Środki trwałe zarówno nowe, jak i używane wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, Środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości rynkowej w dniu ich nabycia , chyba, że umowa darowizny określa wartość niższą. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie ich wytworzenia. Środki trwałe i
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności :	
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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 tytułów Stan środków trwałych - 107.813,31 zł w tym: 1. grunty - 58.000,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 137.631,09 umorzenie - 89.900,36, netto 47.730,73, 3. urządzenia techniczne i maszyny - 4532,90 zł, umorzenie -4.532,90 zł, netto 0 zł, 4. Pozostałe środki trwałe -98.335,90. umorzenie 96.253,32 netto 2.082,58 zł 5. wartości niematerialne i prawne - 25.005,87, umorzenie 25.005,87, netto -0 Stan konta 016 - Przedmioty w użytkowaniu - 382.865,73, netto - 0. Stan konta 019 - Zbiory
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dysponuje
1.3	długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość brak danych
1.5	dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu brak danych
1.6	liczbę oraz wartość posiadany papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7	wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego , z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) nie dotyczy
1.8	stanie końcowym nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub nie dotyczy
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	, 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	niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków Pieniężnych na świadczenia pracownicze
	brak
1.16	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2	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	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planów dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
	nie dotyczy
3.	oraz wynik finansowy jednostki

Halina Springer
Bogumiła Magdziarek
(główny księgowy)

31-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu


mgr Halina Springer