

ZARZĄDZENIE NR 26/2022
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo za okres od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2021.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 t.j.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217, 2123, 1655, 55, 2106 oraz z 2022r. poz. 2105 i 2106) art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r. poz. 194 oraz z 2021r. poz. 2020) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021r.

§ 2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021r. wraz z objaśnieniami,
- b) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2021r.,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Centrum Biblioteki i Kultury
w Gminie Jeżewo
ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice
tel. (+48) 52 33 181 68
REGON: 389358697

data wpływu

09.03.2022

198012022

BILANS
na dzień 31.12.2021

NIP 5592055982

Wiersz	Aktywa	Stan roku	
		ubiegłego	bieżącego
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe		
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		1 794,26
III	Inwestycje krótkoterminowe		
	1. Środki pieniężne		
	2. Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa (A+B+C)			1 794,26

Wiersz	Pasywa	Stan roku	
		ubiegłego	bieżącego
A	Fundusze własne		
I	Fundusz statutowy		
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
	1. Kredyty i pożyczki		
	2. Inne zobowiązania		
	3. Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		1 794,26
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 794,26
Suma bilansowa			1 794,26

Jeżewo, dnia 28.02.2022
miejsce i data sporządzenia

Centrum Biblioteki i Kultury
w Gminie Jeżewo
ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice
tel. (+48) 52 33 181 68
REGON: 389358697

DYREKTOR
Ilona Walecka
mgr Ilona Walecka

podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania jednostki

Małgorzata Moskał
Księgowy

(pieczęć)

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021r. za rok obrotowy

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok 2021.

Przyjęty w Centrum Biblioteki i Kultury rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Księgi rachunkowe Centrum Biblioteki i Kultury w Jeżewie w okresie obrachunkowym prowadzone były zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 137,poz.1539/, w oparciu o zasady zakładowej polityki rachunkowości.

Centrum Biblioteki i Kultury w Jeżewie w okresie obrachunkowym prowadził tylko działalność statutową, nie prowadził działalności gospodarczej.

Centrum Biblioteki i Kultury nie posiada środków trwałych, posiada pozostałe środki trwałe o wartości 141 417,93 zł, księgozbiory o wartości 230 596,23 zł oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 3 597,00 zł. Pozostałe środki trwałe, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne zostały w całości umorzone.

W okresie sprawozdawczym Centrum Biblioteki i Kultury posiadała płynność finansową, która pozwoliła na terminową realizację zobowiązań. Na koniec roku nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych. Posiada należność niewymagalną za fakturę korektę za energię elektryczną, która zostanie zwrócona w miesiącu styczniu 2022 r.

Pozostałe środki na r-ku bankowym wynosiły: 0,00 zł.

Centrum Biblioteki i Kultury
w Gminie Jeżewo
ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice
tel. (+48) 52 33 181 68
NIP: 559-20-55-982, REGON: 389358697

Główny Księgowy
Małgorzata Moskal
DIREKTOR
mgr Iłona Walecka

RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31.12.2021r.

NIP 5592055982

Poz.	Wyszczególnienie	Stan roku	
		ubiegłego	bieżącego
A.	Przychody z działalności statutowej		293 001,85
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem		293 001,85
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)		293 001,85
D.	Koszty administracyjne		292 219,59
	1. Zużycie materiałów i energii		39 799,43
	2. Usługi obce		100 801,71
	3. Podatki i opłaty		
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		149 273,49
	5. Amortyzacja		
	6. Pozostałe		2 344,96
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)		
G.	Przychody finansowe		1 012,00
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)		1 794,26
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)		1 794,26
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Jezewo dn 28.02.2022r.
miejsce i data sporządzenia

Centrum Biblioteki i Kultury
w Gminie Jezewo
ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice
tel. (+48) 52 33 181 68
NIP: 559-20-55-982, REGON: 389358697

(pieczęć)

DYREKTOR
mgr. Irena Wabcza
podpisy osób uprawnionych do
reperzentowania jednostki
Główny Księgowy
Małgorzata Moskal

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo podlega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. W związku z uchwałą Nr XXXIII/259/2021 z dnia 25 marca 2021r. Rady Gminy Jeżewo w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, w tym Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie w wyniku, którego tworzy się od dnia 1 lipca 2021r. gminną jednostkę organizacyjną Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo organ wykonawczy zatwierdza sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2021r. samorządowej instytucji kultury - Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz