

ZARZĄDZENIE NR 29/2023
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 t.j.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023r., poz. 120 i 295) 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 31.12.2022r.

§ 2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022r. wraz z objaśnieniami,
- b) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2022r.,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Centrum Biblioteki i Kultury
w Gminie Jeżewo
86-130 Laskowice,
ul. Mickiewicza 3A
NIP 559-205-59-82

(dane jednostki)

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

g. Probuska



Jeżewo, dnia 21.03.2023

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
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	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	– środki trwałe	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	– środki trwałe w budowie	0,00	0,00			0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	– nieruchomości	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00
B	AKTYWA obrotowe	0,00	1 794,26	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00			0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	1 794,26			0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	1 794,26	VI	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	1 794,26	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	1 794,26
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
					– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00		– z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
				b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy	0,00	0,00
					– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 794,26
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	0,00	1 794,26		PASywa razem (suma poz. A i B)	0,00	1 794,26

DYREKTOR
Centrum Biblioteki i Kultury
w Gminie Jeżewo

mgr Ilona Walecka

Główny Księgowy

mgr Izabela Laskowska-Pauka

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022r. za rok obrotowy

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok 2022.

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.

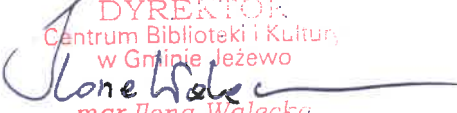
Centrum Biblioteki i Kultury nie posiada środków trwałych, posiada pozostałe środki trwałe o wartości 169 966,63 zł, księgozbiory o wartości 253 618,06 zł oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 7 284,54 zł. Pozostałe środki trwałe, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne zostały w całości 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.

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

Główny Księgowy

mgr Izabela Laskowska-Pauka

DYREKTOR
Centrum Biblioteki i Kultury
w Gminie Jeżewo

mgr Ilona Walecka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo 86-130 Laskowice, ul. Mickiewicza 3A NIP 559-205-59-82 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 01.01.2022 - 31.12.2022	Adresat Gmina Jeżewo 86-131 Jeżewo ul. Świecka 12 NIP 559-113-06-58	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	293 001,85	585 071,88	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		21 780,00	
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 na finansowanie działalności podstawowej	293 001,85	563 291,88	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	292 219,59	619 546,12	
I. Amortyzacja		55 881,24	
II. Zużycie materiałów i energii	39 799,43	170 230,81	
III. Usługi obce	100 801,71	29 735,45	
IV. Podatki i opłaty		1 852,36	
V. Wynagrodzenia	149 273,49	293 128,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		66 317,57	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 344,96	2 400,35	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	782,26	-34 474,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	34 474,24	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		34 474,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	782,26	0,00	

G. Przychody finansowe	1 012,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	1 012,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 794,26	0,00
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 794,26	0,00

Główny Księgowy

dp
mgr Izabela Laskowska-Pauka

.....
(główny księgowy)

2023.03.14

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Biblioteki i Kultury
w Gminie Jeżewo

Ilona
mgr Ilona Walecka

.....
(kierownik jednostki)

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

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo podlega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz