

**Zarządzenie nr 64/2020
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy**

Na podstawie art. 29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 poz.1495; poz.1571; poz.1655; poz.1680) zarządza się co następuje :

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2019 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy obejmujące
- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
 - 2) rachunek zysków i strat dzień 31 grudnia 2019 r.
 - 3) informację dodatkową
- § 2. Przeznaczyć zysk netto za 2019 r. na zwiększenie funduszu jednostki .
- § 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

I. BILANS

AKTYWA	w zł i gr.	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie aktywów	2	3
I. Aktywa trwałe	1 234 734,56	1 189 605,82
II. Wartości niematerialne i prawne	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe (konta: 011, 080)	1 234 734,56	1 189 605,82
IV. Wartości niematerialne i prawne	-	-
V. Należności długoterminowe	-	-
VI. Inwestycje (długoterminowe aktywa finansowe)	-	-
VII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	5 805,01	5 849,10
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II. Należności i roszczenia	-	-
III. Inwestycje (krótkoterminowe aktywa finansowe)	5 805,01	5 849,10
I. Środki pieniężne (konta: 130, 137)	5 805,01	5 849,10
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma bilansowa (A+B)	1 240 539,57	1 195 454,92

Trzcinica, dn. 12.02.2020r.
(miejsc i data sporządzenia)
(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
mgr Elżbieta Kaczmarek

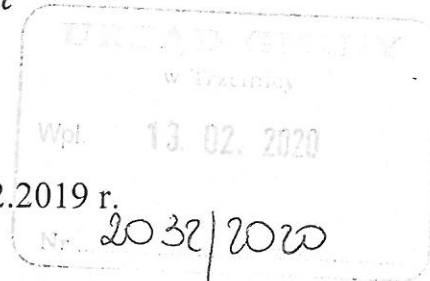
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W TRZCINICY
ul. Szkolna 2 C, 63-620 Trzcinica
NIP 6191892483, REGON 251431352
(pieczęć)

ZARZĄD
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Trzcinicy
mgr Renata Górska

za rok obrotowy

PASywa	w zł i gr.	
	2	3
A. Fundusze własne:		
z tego:	8 074,00	8 118,10
I. Fundusz statutowy (konto: 800)	3 373,42	3 373,42
II. Fundusz rezerwowy	-	4 700,58
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	4 700,58	44,10
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) (konto: 860)	4 700,58	44,10
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 232 465,57	1 187 336,82
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,01	-
1. Kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne zobowiązania (konto: 202/240/225)	0,01	-
3. Fundusze specjalne	-	-
III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego	1 232 465,56	1 187 336,82
I. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	1 232 465,56	1 187 336,82
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma bilansowa (A+B)	1 240 539,57	1 195 454,92

Marka



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2019 r.

DFK.301.7.2020

Wyszczególnienie	Stan na koniec	
	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	337 687,00	405 897,00
I. Składki brutto określone statutem	-	-
II. Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje	337 687,00	405 897,00
B. Koszty działalności operacyjnej (realizacja zadań statutowych)	388 659,59	457 912,38
1) Amortyzacja	45 128,74	45 128,74
2) Zużycie materiałów i energii	58 307,38	73 202,47
3) Usługi obce	66 789,63	105 740,34
4) Podatki i opłaty	15,99	15,99
5) Wynagrodzenia	174 511,50	184 975,75
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 567,30	41 701,72
7) Pozostałe koszty rodzajowe	6 339,05	7 147,37
C. Wynik finansowy na bieżącej działalności statutowej (A-B)	-50 972,59	- 52 015,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 573,56	52 509,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	199,92	450,00
F. Zysk+/strata- z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 401,05	44,09
G. Przychody finansowe (odsetki, inne)	299,53	0,01
H. Koszty finansowe (odsetki, inne)	-	-
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (F+ G- H)	4 700,58	44,10
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Wynik finansowy ogółem (I-J-K) zysk+/strata-	4 700,58	44,10

...Trzcínica, dn. 12.02.2020r.
(miejsce i data sporządzenia)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W TRZCINICY
ul. Szkolna 2 C, 63-620 Trzcínica
NIP 6191892483, REGON 251431352

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Trzcinicy

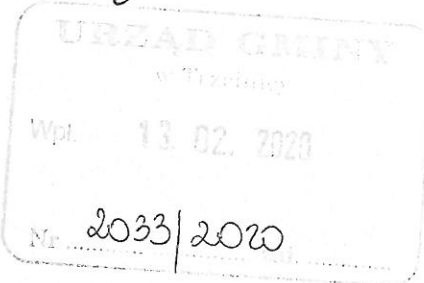
.....
(Imię, nazwisko-podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzcinicy

(pieczęć)

.....
(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Skarż



DFK.301.8.2020

INFORMACJA DODATKOWA
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości.

Działalność prowadzona jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy oraz Filii Bibliotecznej w Laskach.

Zatrudnienie na koniec grudnia 2019 r. wynosiło 6 osób (w tym jedna osoba na urlopie wychowawczym).

W 2019r. Biblioteka prowadziła działalność w oparciu o środki finansowe przekazane w formie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Trzcinica w kwocie **353 122,00 zł**, dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie **9 244,00 zł**, dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącą z Funduszu Promocji Kultury do zadania pt. „Książka- źródło inspiracji” w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” w kwocie **13 951,00 zł**, dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącą z Funduszu Promocji Kultury do zadania pt. „Dziecięcy Festiwal Książki” w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” w kwocie **8 580,00 zł**, dotację z Muzeum Historii Polski na realizację projektu „(Nie)znane dzieje Ziemi Trzcinickiej w kwocie **21 000,00 zł** przychody finansowe w kwocie **0,01 zł**, pozostałe przychody operacyjne wyniosły **52 509,47 zł**.

Koszty działalności statutowej wyniosły **457 912,38 zł**, pozostałe koszty operacyjne wyniosły **450,00 zł**.

I. Przychody finansowe w 2019 r. wyniosły :	405 897,01 zł
II. Pozostałe przychody operacyjne w 2019 r. wyniosły:	52 509,47 zł
III. Pozostałe koszty operacyjne w 2019 r. wyniosły :	450,00 zł
IV. Koszty działalności w 2019 r. wyniosły :	457 912,38 zł
z tego:	
Amortyzacja	- 45 128,74 zł
Zużycie materiałów i energii	- 73 202,47 zł
Usługi obce	- 105 740,34 zł
Podatki i opłaty	15,99 zł
Wynagrodzenia i narzuty	- 226 677,47 zł
Pozostałe koszty	- 7 147,37 zł

Wynik finansowy za rok 2019 wyniósł(I+II-III-IV): **44,10 zł**

Stan środków na rachunku bankowym podstawowym
na dzień 31.12.2019r. wyniósł:

5 849,10 zł

Stosowane zasady polityki rachunkowości:

- koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu 4- koszty rodzajowe,
- jednostka przyjęła zasadę bezpośredniego odpisywania w koszty materiałów z momentem ich zakupu, połączone z ustalaniem oddania środka trwałego na dzień bilansowy,
- koszty ewidencjonowane są w cenach zakupu,
- amortyzacja naliczana jest metodą liniową, amortyzacja środków trwałych o wartości do 10 000,00 zł odpisywana jest w koszty z momentem oddania środka trwałego do użytkowania,
- rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej,
- bilans sporządzony jest w wersji uproszczonej.

Trzcinica, dnia 12.02.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzcinicy
mgr Elżbieta Kaczmarek

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Trzcinicy
mgr Renata Kocob