

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr. 46/2023 Wójta Gminy Gozdów z dnia 21-03-2023

Adres i adres  
 siedziby  
 Zarządczej  
 Gminna Biblioteka  
 Publiczna  
 w Gozdowie  
 ul. K. Gozdawy 19  
 09-213 Gozdowo  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 610220264

# BILANS

## Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie

na dzień 31 grudnia 2022r.

Adresat  
 Regionalna Izba Obrachunkowa  
 w Warszawie

URZĄD GMINY  
 W GOZDOWIE  
 22. 03. 2023  
 L. dz. ....  
 Podpis: *[Signature]*

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusz własny</b>	4339,69	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawnych</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz podstawowy</b>	0,00	0,00
1.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
1.2 Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
1.3 inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	0,00
1.4 Zaliczki na wartości niematerialne	0,00	0,00	<b>V. Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
2.1 Środki trwałe	0,00	0,00	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	4339,69	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3.1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2.2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.1 Nieruchomości	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3.1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe</b>	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
5.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00

**WÓJT GMINY**  
*mgr Dariusz Kalkowski*



rozliczenia okresowe	0,00	0,00	3.2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
aktywa trwałe	4339,69	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1.4 Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	3.3 Fundusz specjalne	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	<b>IV Rozliczenia międzyokresowych</b>	0,00	0,00
2.2 Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	4.1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	4339,69	0,00			
3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4339,69	0,00			
3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4339,69</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4339,69</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono dnia 21.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*M<sup>M</sup>*  
Maria Lubińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Gozdowie

*mgr. Renata Będzkowska*

(imię, nazwisko i podpis kierownika  
jednostki)

WÓJT GMINY

*mgr Dariusz Kalkowski*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie ul. K. Gozdawy 19 09-213 Gozdowo		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 610220264		na dzień 31 grudnia 2022r.	
		URZĄD GMINY W GOZDOWIE 22.03.2023 L. dz. .... Podpis .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		226000,00	250000,00
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto za sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		226000,00	250000,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>230080,69</b>	<b>266416,10</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		37055,97	50571,21
III. Usługi obce		5236,51	5447,61
IV. Podatki i opłaty, w tym :		429,00	444,00
V. Wynagrodzenia		151636,77	170515,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		35303,25	39103,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		419,19	335,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-4080,69</b>	<b>-16416,10</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>9080,69</b>	<b>20755,79</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości niefinansowych		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		9080,69	20755,79
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>660,31</b>	<b>4339,69</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		660,31	4339,69
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>4339,69</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>4339,69</b>	<b>0,00</b>
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>4339,69</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono, dnia 21.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

m<sup>n</sup>

..... Maria Lubińska .....

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych )

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie

.. mgr. Renata Będzikowska ..

(imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki)

WÓJTA GMINY

mgr. Renata Będzikowska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Gozdowie  
ul. K. Gozdawy 19  
09-213 Gozdowo  
Numer identyfikacyjny REGON  
610220264

*Zełącznik Nr. 3 do Sprawozdanie N. 16/2023 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 21.03.2023*

URZĄD GMINY  
w GOZDOWIE  
22. 03. 2023  
L. dz. ....  
Podpis *[Signature]*

## Informacja dodatkowa

Podstawowym celem statutowym samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie jest działalność kulturalna, która prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 194 z późn.zm.). Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie jest Gmina Gozdowo. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Gozdowo.

Główną siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie jest budynek Urzędu Gminy w Gozdowie. Biblioteka ma również swoją filię w Lelicach. Instytucja ta zatrudnia dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, powołany przez Wójta Gminy Gozdowo – Pani Renata Będzikowska – zarządza, nadzoruje oraz reprezentuje instytucje na zewnątrz.

Podstawowym źródłem finansowania działalności Gminnej Biblioteki Publicznej są dotacje podmiotowe organizatora. Ponadto przychodami Biblioteki są również środki finansowe otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych. Przychody rachunkowe są jednocześnie przychodami z punktu widzenia podatkowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie nie posiada żadnego majątku trwałego. Aktywa obrotowe stanowią jedynie środki obrotowe. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie wykazała zobowiązań z tytułu dostaw i usług, ani zobowiązań wobec budżetów.

Analizując rachunek zysków i strat zauważamy, że największe koszty zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników. Stanowią one 64,00 % poniesionych kosztów ogółem. W skład przychodów na działalność podstawową instytucji w wysokości 250000,00 zł; kwotę 240000,00 zł stanowi dotacja organizatora tj. 96,00 %, a kwotę 10000,00 zł stanowi dotacja z Biblioteki Narodowej tj. 4,00 %. Dotacja z BN wykorzystana w całości została na zakup nowości wydawniczych.

Wśród pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 20755,79 zł kwotę 4339,69 zł stanowią środki finansowe pochodzące z niewykorzystanej części kwoty darowizny pieniężnej otrzymanej w roku 2021 od Fundacji ORLEN z siedzibą w Płocku z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Zdrowy powrót do przeszłości. Rusz się!“. Środki te wydatkowano w całości w terminie i z przeznaczeniem zgodnym z zawartą umową darowizny.

Ostateczny wynik finansowy wynosi 0,00 zł.

Sporządzono dnia 21.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mm*

.....  
Maria Lubińska

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Gozdowie

*mgr Renata Będzikowska*

.....  
(imię, nazwisko i podpis kierownika  
jednostki)

WÓJTA GMINY  
*mgr Dariusz Kalkowski*