

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna im. Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie-Kolonii 41B 62-834 Ceków 251575909 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	11 598,08	A. Fundusz	114,80	11 866,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	328,17	114,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	11 598,08	II. Wynik finansowy netto	-213,37	11 751,37
1. Środki trwałe	0,00	11 598,08	1.1 Zysk netto [+]	0,00	11 751,37
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto [-]	213,37	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych [-])	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	11 598,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66,55	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66,55	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66,55	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce [depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów]	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	181,35	268,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	74,21	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	74,21	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107,14	268,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107,14	268,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	181,35	11 866,17	Suma pasywów	181,35	11 866,17

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - wartość 4.223,90 zł
2. Umorzenie środków trwałych - wartość 4.566,29 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - wartość 108.248,63 zł
3. Umorzenie księgozbioru - wartość 284.085,96 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe - wartość 0 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie - wartość 0 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - wartość 0 zł
7. Odpisy aktualizujące należności - wartość 0 zł

Główny Księgowy

Marzena Żabierek

Główny księgowy **Marzena Żabierek**

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Im. Stefana Floriana Garczyńskiego
w Cekowie-Kolonii
Laura Wojtyśiak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna im. Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie-Kolonii			Wójt Gminy w Cekowie-Kolonii	
Numer identyfikacyjny REGON 251575909				
		sporządzone na dzień 31.12.2022 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 011,47	328,17
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3.	Zrealizowane płatności za środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje			
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 683,30	213,37
2.1.	Strata za rok ubiegły		4 683,30	213,37
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		328,17	114,80
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-213,37	11 751,37
1.	zysk netto		0,00	11 751,37
2.	strata netto (-)		213,37	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V.	Fundusz (poz. II+, -III- IV)		114,80	11 866,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny Księgowy

Marzena Żabierek

Marzena Żabierek
(Główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Stefana Floriana Garczyńskiego
w Cekowie-Kolonii
Laura Wojtysiak
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna im. Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie-Kolonii	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminna Biblioteka Publiczna im. Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie-Kolonii sporządzony na dzień 31.12.2022.r.	Adresat: Wójt Gminy Ceków-Kolonia	
Numer identyfikacyjny REGON 251575909		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	269 577,29	315 419,60	
B.I. Amortyzacja	0,00	1 784,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	43 746,54	45 994,37	
B.III. Usługi obce	39 145,58	50 922,79	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	149 818,74	175 158,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	34 423,07	38 392,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 443,36	3 166,34	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-269 577,29	-315 419,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	269 338,00	326 330,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje	261 800,00	318 900,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 538,00	7 430,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00		
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-239,29	10 910,40	
G. Przychody finansowe	25,92	840,97	
G.I.Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
G.II. Odsetki	25,92	840,97	
G.III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	-	-	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-213,37	11 751,37	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-213,37	11 751,37	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny Księgowy

Marzena Żabierek
Główny księgowy

Marzena Żabierek

28.02.2023
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Stefana Floriana Garczyńskiego
w Cekowie-Kolonii
Laura Wojtyślak
Kierownik jednostki