

ZARZĄDZENIE NR 60.2022

Wójta Gminy Banie

z dnia 09 maja 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Domu Kultury w Baniach**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 29 października 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 194), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora roczne sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Baniach za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i § 2 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

mgr Arkadiusz Augustyniak

SKARBNIK GMINY

Danuta Osiecka

w BANIACH
 ul. Targowa 22, 74-110 Banie
 Regon 14097932, NIP 858-175-42-35
 tel. 91 416-140, 533-677-616

BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2021

URZĄD GMINY BANIE
 Wzlynęło
 dnia 2022-03-10

AKTYWA		Stan na:		PASywa		L 2134 Stan na: 86	
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	10 514,91	12 499,84
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 615,63	10 514,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-6 100,72	1 984,93
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 001,38	6 303,15
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 001,38	6 303,15
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	10 001,38	6 303,15
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	20 516,29	18 802,99	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	859,78	912,49
I	Zapasy	0,00	2 061,83		- do 12 miesięcy	859,78	912,49
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 141,60	5 390,66
5	Zaliczki na dostawy	0,00	2 061,83	h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	19 136,50	16 730,66	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	19 136,50	16 730,66		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	19 136,50	16 730,66				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	235,07	10,50				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	235,07	10,50				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	235,07	10,50				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	235,07	10,50				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1144,72	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	20 516,29	18 802,99		PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 516,29	18 802,99

09.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Rogińska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Barłach

09.03.2022 r. Beata Karaczun
(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(Wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2021 r.

URZĄD GMINY BANIE
Wolnego
dnia 2022-03-10
L. dz. 2134 podpisany

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	250 000,00 zł	268 998,57 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	250 000,00 zł	268 998,57 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	286 243,42 zł	292 960,98 zł
I. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	58 506,58 zł	58 892,11 zł
III. Usługi obce	19 041,70 zł	19 449,94 zł
IV. Podatki i opłaty	4 145,00 zł	2 513,00 zł
V. Wynagrodzenia	170 900,48 zł	179 822,83 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32 604,55 zł	31 304,53 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 045,11 zł	978,57 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-36 243,42 zł	-23 962,41 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 142,70 zł	25 947,36 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	10 230,00 zł	10 230,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	19 912,70 zł	15 717,36 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,02 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,02 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 100,72 zł	1 984,93 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł
I. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 100,72 zł	1 984,93 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 100,72 zł	1 984,93 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Teresa Rogińska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach
Beata Karaczun

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki Gminna Biblioteka Publiczna
1.2	Siedziba jednostki ul. Targowa 22
1.3	Adres jednostki 74-110 Banie
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność Bibliotek Publicznych
2.	Wskazanie okresu, objętego sprawozdaniem Od 01.01.2021 r. do : 31.12.2021 r.
3.	Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik nr 1
5.	Inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość brak
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 39 122,66
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) brak
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak

1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	Powyżej 5 lat
	brak
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątek jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 5
1.16	Inne informacje
	brak
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe, podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5	Inne informacje
	brak
3.	Inne informacje ni z wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Rogińska

(główny księgowy)

2022.03.08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bałwach

Beata Karaczun
(kierownik jednostki)

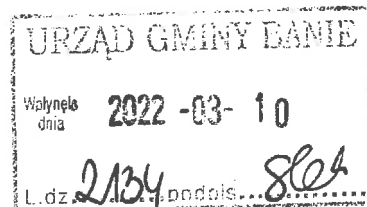
C

C

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów



Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w dokumencie według wartości rynkowej w przypadku otrzymania darowizny	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w dokumencie według wartości rynkowej w przypadku otrzymania darowizny według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
5	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
6	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 mgr Teresa Kosińska

2022-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Baniach
 Beata Wąchocka

C

C

W BANIACH
ul. Targowa 22, 74-110 Banie
Regon 000973932, NIP 858-175-42-35
tel. 91-4166-140, 533-677-616
Załącznik nr 2
Pkt.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

URZĄD GMINY BANIE
Wniośno
2022-03-10
L.dz. 2104, podpis. 804

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości						Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	zakup/przyjęcie z inwestycji	inne	przejęcie od własnej jednostki	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	sprzedaż	likwidacja	inne *)	przekazanie własnej jednostki	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (13-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	0,00												0,00						0,00
Grupa 0	Grupy	0,00												0,00						0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe i spółdzielcze wieksznosciowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00												0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00												0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	0,00												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

GMINA KARCZUN
(główny księgowy)
mgr Teresa Rębiszka

2022-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach
(Kierownik jednostki)
Beata Karaczun

W DAWIDOWIE
ul. Targowa 22, 74-110 Banie
Regon 000973932, NIP 858-175-42-35
tel. 91-4166-140, 533-677-816
Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej
Środki trwale nieamortyzowane i nieumiarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Koszty i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

URZĄD GMINY BANIE
Miejscowość: Banie
Data: 2022-03-10
L.dz.: 210/24...
podpis: [podpis]

GLÓWNA KSIĘGOWA

inżynier księgowy

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach

..... Beata Karaczun
(kierownik jednostki)

C

C

GMINNA BIBLIOTEKA
w BANIACH
ul. Targowa 22, 74-110 Banie
Regon 000973932, NIP 858-175-42-35
tel. 91-4166-140, 533-677-816
Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń w tym.m.in. wynagrodzenia, odprawy, nagrody (4010,4040)	195 990,44
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (3020,4110,4120,4440)	163 920,50
		32 069,94

GLÓDZKA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Teresa Hosińska

2022.03.08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach
(kierownik jednostki)
Beata Karaczun

URZĄD GMINY Banie
Wniosek
data 2022-03-10
L.dz. 2134.. podpis. S...

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Grupa 3 Kociołki i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00		0,00

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

TERESA ROGIŃSKA
 GOPS Banie
401007.....
 (główny księgowy)

Beata Cecylia Karaczun
401007.....
 (kierownik jednostki)

2022-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie podpisany
 Przez Beata Cecylia Karaczun
 Data: 2022.03.14 12:55:37

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (Wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2021 r.

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	250 000,00 zł	268 998,57 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	250 000,00 zł	268 998,57 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	286 243,42 zł	292 960,98 zł
I. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	58 506,58 zł	58 892,11 zł
III. Usługi obce	19 041,70 zł	19 449,94 zł
IV. Podatki i opłaty	4 145,00 zł	2 513,00 zł
V. Wynagrodzenia	170 900,48 zł	179 822,83 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32 604,55 zł	31 304,53 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 045,11 zł	978,57 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-36 243,42 zł	-23 962,41 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 142,70 zł	25 947,36 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	10 230,00 zł	10 230,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	19 912,70 zł	15 717,36 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,02 zł
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 zł	0,00 zł
I. Pozostałe koszty operacyjne		0,02 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 100,72 zł	1 984,93 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł
I. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 100,72 zł	1 984,93 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 100,72 zł	1 984,93 zł

TERESA ROGIŃSKA; Elektronicznie podpisany przez
TERESA ROGIŃSKA; GOPS Banie
Data: 2022.03.14 12:01:53 +01'00'

Beata Cecylia
Karaczun

Elektronicznie podpisany przez
Beata Cecylia Karaczun
Data: 2022.03.14 12:03:14
+01'00'

C

C

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2021

AKTYWA		Stan na:		PASywa		Stan na:	
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	10 514,91	12 499,84
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 615,63	10 514,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-6 100,72	1 984,93
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 001,38	6 303,15
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 001,38	6 303,15
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	10 001,38	6 303,15
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	20 516,29	18 802,99	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	859,78	912,49
I	Zapasy	0,00	2 061,83		- do 12 miesięcy	859,78	912,49
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 141,60	5 390,66
5	Zaliczki na dostawy	0,00	2 061,83	h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	19 136,50	16 730,66	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	19 136,50	16 730,66		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	19 136,50	16 730,66				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	235,07	10,50				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	235,07	10,50				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	235,07	10,50				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	235,07	10,50				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1144,72	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	20 516,29	18 802,99		PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 516,29	18 802,99

09.03.2022 r.

TERESA ROGIŃSKA
GOPS Banie

Elektronicznie podpisany przez
TERESA ROGIŃSKA; GOPS Banie
Data: 2022.03.14 12:12:18
+01'00'

Beata Cecylia
Karaczun

Elektronicznie podpisany przez
Beata Cecylia Karaczun
Data: 2022.03.14 12:13:29
+01'00'

(data i podpis kierownika jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA za 2021 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki Gminna Biblioteka Publiczna
1.2	Siedziba jednostki ul. Targowa 22
1.3	Adres jednostki 74-110 Banie
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność Bibliotek Publicznych
2.	Wskazanie okresu, objętego sprawozdaniem Od 01.01.2021 r. do : 31.12.2021 r.
3.	Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 1
5.	Inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość brak
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 39 122,66
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) brak
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak

1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	Powyżej 5 lat
	brak
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątek jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 5
1.16	Inne informacje
	brak
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe, podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5	Inne informacje
	brak
3.	Inne informacje ni z wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

TERESA
ROGIŃSKA; GOPS
Banie

Elektronicznie podpisany
przez: TERESA ROGIŃSKA;
GOPS Banie
Data: 2022.03.14 12:10:43
401900

2022.03.08

Beata Cecylia
Karaczun

Elektronicznie podpisany
przez: Beata Cecylia Karaczun
Data: 2022.03.14 12:09:35
401900

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń w tym.m.in. wynagrodzenia, odprawy, nagrody (4010,4040)	195 990,44
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (3020,4110,4120,4440)	163 920,50
		32 069,94

TERESA ROGIŃSKA;
GOPS Banie

Elektronicznie podpisywany przez
TERESA ROGIŃSKA
Data: 2022.03.14 12:05:57 +0100'

(główny księgowy)

2022.03.08

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Cecylia
Karaczun

Elektronicznie podpisywany przez
Beata Cecylia Karaczun
Data: 2022.03.14 12:07:15 +0100'

(kierownik jednostki)

C

C

Załącznik nr 2
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa grupy podzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości				Zmniejszenia wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (9+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	zakup/przejęcie z inwestycji	Inne	przejęcie od własnej jednostki	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	sprzedaż	likwidacja			Inne *)	przekazanie własnej jednostce	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (dekalizacja, umorzenie za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (13-14)	stan na koniec roku obrotowego (15-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00											0,00	0,00					0,00	
2	Środki trwałe:	0,00											0,00	0,00					0,00	
Grupa 0	Grunty	0,00											0,00	0,00					0,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego zastosowania	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęt specjalistyczny	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	
Grupa 7	Środki transportu	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gadziny (inne)	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	
													0,00	0,00				0,00	0,00	

TERESA ROGINSKA
 GOPS Banie

Beata Cecylia
 Karaczun

2022-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie podpisany
 Teresa Roginska
 Data: 2022.03.14 13:52:02

Elektronicznie podpisany
 Beata Cecylia Karaczun
 Data: 2022.03.14 13:52:03

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

C

C

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 5 8 1 7 5 6 0 5 6	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____
--	---

FK
01.04.2022
[signature]

Sprawozdanie finansowe jednostki innej niż GMINA

URZĄD GMINY BANIE	
Wpłynęło dnia	31-03-2022
L.dz. 266P	podpis [signature]

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28-03-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
DOM KULTURY W BANIACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE	Powiat	GRYFIŃSKI
Gmina	BANIE	Miejscowość	BANIE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat	GRYFIŃSKI	Gmina	BANIE
Ulica	SKOŚNA	Nr domu	7
Miejscowość	BANIE	Kod pocztowy	74-110
		Poczta	BANIE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz zgodnie z polityką rachunkowości.

W Domu Kultury w Baniach dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, poczynając od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania; odpisy dokonywane są co miesiąc w równych kwotach. Zasada ta dotyczy środków trwałych oraz WNiP o wartości powyżej 10 000,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości nabycia do 10 000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu nabycia, dodatkowo są ujmowane w ewidencji ilościowo – wartościowej.

Należności i zobowiązania - wycenione zostały w kwotach nominalnych wymagających zapłaty.

Ustalenia wyniku finansowego

Dom Kultury w Baniach ustala wynik finansowy w wariancie porównawczym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994. o rachunkowości, według załącznika nr 1 do tej ustawy. Sprawozdanie nie podlegało badaniu.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Papaj

28.03.22

DYREKTOR
DOMU KULTURY

w Baranach

Katarzyna Tworek

DOM KULTURY W BANIACH

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

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	3 397,82	A	Kapitał (fundusz) własny	-10 837,16	10 483,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 397,82		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	0,00	3 397,82	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	0,00	3 397,82				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 739,48	3 556,82
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	-17 576,64	6 926,37
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 774,97	1 917,82
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 774,97	1 917,82
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	6 937,81	9 003,19	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 774,97	1 917,82
II	Należności krótkoterminowe	35,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 839,66	1 917,82
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	9 839,66	1 917,82
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 913,31	0,00
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	22,00	0,00
b)	inne			4	Fundusze specjalne		
3	Należności od pozostałych jednostek	35,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	35,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				– krótkoterminowe		
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 902,81	9 003,19				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 902,81	9 003,19				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 902,81	9 003,19				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 902,81	9 003,19				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 937,81	12 401,01		PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 937,81	12 401,01

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Papaj

28.03.22

DYREKTOR

DOMU KULTURY

w Baniach

Katarzyna Tworek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

DOM KULTURY W
BANIACH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	316 154,99	360 974,44
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	360 974,44
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 działalność podstawową	316 154,99	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	373 135,22	354 048,07
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	54 870,38	41 159,11
III	Usługi obce	71 375,13	100 710,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 991,40	3 852,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	199 499,10	180 655,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38 698,20	26 397,23
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 701,01	1 273,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-56 980,23	6 926,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	39 404,59	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	39 404,59	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-17 575,64	6 926,37
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	1,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-17 576,64	6 926,37
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-17 576,64	6 926,37

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Papaj

29.03.22

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w Baniach

Katarzyna Tworek

Liczba dołączonych opisów: 9

Liczba dołączonych plików: 9

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-17 576,64					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	355 559,58					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

GLÓWNA KSIĘGOWA
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - v 1457.2630.1.8

Monika Papaj

28.04.12

DYREKTOR
DOMU KULTURY

w Baranach

Katarzyna Tworek

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa - wykaz not

III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych – załącznik nr 1
- Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia WNIP – załącznik nr 2
- Nota 3 - Zmiana wartości inwestycji długoterminowych – nie dotyczy
- Nota 4 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych – nie dotyczy
- Nota 5 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy
- Nota 6 - Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy – nie dotyczy
- Nota 7 - Grunty użytkowane wieczystość – nie dotyczy
- Nota 8 - Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) – nie dotyczy
- Nota 9 - Papiery wartościowe lub prawa – nie dotyczy
- Nota 10 - Odpisy aktualizujące wartość należności – nie dotyczy
- Nota 11 - Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2021 – nie dotyczy
- Nota 12 - Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. - stan na koniec roku obrotowego – nie dotyczy
- Nota 13 - Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego – załącznik nr 3
- Nota 14 - Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny – nie dotyczy
- Nota 15 - Propozycja podziału zysku za rok obrotowy – nie dotyczy
- Nota 16 - Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy – załącznik nr 4
- Nota 17 - Rezerwy na koszty i zobowiązania – nie dotyczy
- Nota 18 - Odroczony podatek dochodowy – nie dotyczy
- Nota 19 - Zobowiązania według okresów wymagalności – załącznik nr 5
- Nota 20 - Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku – nie dotyczy
- Nota 21 - Czynne rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy
- Nota 22 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie dotyczy
- Nota 23 - Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania – nie dotyczy
- Nota 24 - Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania – nie dotyczy
- Nota 25 - Wykaz zobowiązań warunkowych – nie dotyczy
- Nota 26 - Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku – nie dotyczy

Nota 27 - Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej – nie dotyczy

Nota 28 - Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej – nie dotyczy

Nota 29 – Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – 0,00 zł

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Nota 30 – Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów – nie dotyczy

Nota 31 - Umowy o usługi długoterminowe – nie dotyczy

Nota 32 - Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantach kalkulacyjnych – nie dotyczy

Nota 33 - Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych – nie dotyczy

Nota 34 - Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie dotyczy

Nota 35 - Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy

Nota 36 - Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym brutto – załącznik nr 4

Nota 37 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – nie dotyczy

Nota 38 - Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie dotyczy

Nota 39 - Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy

Nota 40 - Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy

Nota 41 - Koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych – nie dotyczy

Nota 42 - Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym lub kwota opłaty za marnowanie żywności

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nota 43 - Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat – nie dotyczy

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 44 - Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy

Nota 45 - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią – nie dotyczy

Nota 46 - Ustalenie różnicy między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i kredytów) wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy

Nota 47 - Ustalenie różnicy między zmianą stanu zapasów wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy

Nota 48 - Ustalenie wielkości faktycznie zapłaconego podatku dochodowego – nie dotyczy

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

Nota 49 - Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe – załącznik nr 6a i 6b

Nota 50 - Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki – nie dotyczy

Nota 51 - Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki – nie dotyczy

Nota 52 - Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki – nie dotyczy

Nota 53 - Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy – nie dotyczy

6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

Nota 54 - Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny – nie dotyczy

Nota 55 - Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości – nie dotyczy

Nota 56 - Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych – nie dotyczy

7. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

Nota 57 - Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji nie dotyczy

Nota 58 - Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki – nie dotyczy

Nota 59 - Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji – nie dotyczy

Nota 60 - Wielkości uzyskane przez jednostki nieobjęte konsolidacją – nie dotyczy

8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

Nota 61 - Połączenie metodą nabycia - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek – nie dotyczy

Nota 62 - Połączenie metodą łączenia udziałów - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek - nie dotyczy

9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

Brak

10. Pozostałe informacje i objaśnienia

W roku 2021 dokonano korekty księgowania umorzenia środków trwałych, całkowicie amortyzowanych zapisem księgowym wn 820 i ma 071. Przeksięgowano również błędy lat ubiegłych z konta 860 na 820, by nie zniekształcać wyniku finansowego za 2021 r. Wynik finansowy jest zgodny z rachunkiem zysków i strat za 2021 rok.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Papaj

28.03.22

**DYREKTOR
DOMU KULTURY**

w Bapiach

Katarzyna Tworek

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nota 1...

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY (011)	10 423,00				0,00			
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	50 996,10				0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
Razem	61 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	10 423,00	0,00			10 423,00	10 423,00		10 423,00	10 423,00	0,00
0,00	50 996,10	50 996,10				0,00		50 996,10	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	61 419,10	50 996,10								
0,00	61 419,10	50 996,10						61 419,10	10 423,00	0,00

DIRECTOR
DOM@J423.0011BY

GLÓWNA KSIĘGOWA	0,00
-----------------	------

Monika Papaj 28.03.22

W B Eadie

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zmiana wartości początkowej i umorzenia WNiP

Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	3 413,22				0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
Razem	3 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	3 413,22	3 413,22				0,00		3 413,22	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	3 413,22	3 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,22	0,00	0,00

Mon... Księgow... 28.05.12

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zmiana stanów kapitałów zapasowego i rezerwowego

Nota 13.. Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego		3 045,74	3 045,74
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	14 116,74	14 116,74
– agio			0,00
– podział zysku			0,00
– dopłaty			0,00
– inne		14 116,74	14 116,74
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	10 423,00	10 423,00
– pokrycie straty			0,00
– zwrot dopłat			0,00
– dywidendy			0,00
– inne		10 423,00	10 423,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	6 739,48	6 739,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Papaj

28.03.11

DYREKTOR

DOMU KULTURY

w Baranach

Katarzyna Tworek

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Propozycja pokrycia straty

Nota 16.. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
2. Strata netto za rok obrotowy	17 576,64
3. Razem strata do pokrycia	17 576,64
4. Proponowane źródła pokrycia straty	6 739,48
– kapitał zapasowy	
– kapitał rezerwowy	6 739,48
– kapitał podstawowy	
– dopłaty wspólników	
–	
–	
–	
–	
–	
5. Niepokryta strata	10 837,16

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Papaj

28.03.22

DYREKTOR

DOMU KULTURY
w Banjach

Katarzyna Tworek
Katarzyna Tworek

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zobowiązania wg okresów wymagalności

Nota 19... Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
	Stan na										
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– z tytułu dostaw i usług									0,00	0,00	
– inne									0,00	0,00	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– z tytułu dostaw i usług									0,00	0,00	
– inne									0,00	0,00	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 917,82	17 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,82	17 774,97	
– kredyty i pożyczki									0,00	0,00	
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00	
– inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00	
– z tytułu dostaw i usług	1 917,82	9 839,66							1 917,82	9 839,66	
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00	0,00	
– zobowiązania wekslowe									0,00	0,00	
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		7 913,31							0,00	7 913,31	
– z tytułu wynagrodzeń									0,00	0,00	
– inne		22,00							0,00	22,00	
Razem	1 917,82	17 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,82	17 774,97	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Papaj

28.04.22

DYREKTOR
DOMU KULTURY

w Baranach

Katarzyna Tworek

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Przeciętne zatrudnienie

Jednostka	Umowa	Grupa	Stopień swansu	Rozdział	Zadanie	Etaty	Stanowisko	Wykształcenie
Dom Kultury w Baniach	Chmielnicka W	Administracja		92109		0,243835616	pracownik biurowy	mgr
Dom Kultury w Baniach	Chmielnicka W	Administracja		92109		0,084931507	pracownik biurowy	mgr
Dom Kultury w Baniach	Szandruk Pauli	Administracja		92109		0,569863014	pracownik biurowy	średnie
Dom Kultury w Baniach	Sztangierska K	Obsługa		92109		1,000000000	pracownik gospodarczy	zasadn. zawod.
Dom Kultury w Baniach	Tworek Katarzy	Administracja		92109		1,000000000	dyrektor	mgr

2,9

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Papaj

22.03.22

DYREKTOR
DOMU KULTURY

w Baniach

Katarzyna Tworek

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021

Jednostka Dom Kultury w Baniach
Stan na dzień 31.12.2021

			Główne miejsce pracy		Pełnozatrudnieni				Niepełnozatrudnieni			
					Według umów o pracę		W osobach		Według umów o pracę		W osobach	
Grupa	Stanowisko	Forma nawiązania	mężczyźni	kobiety	etaty	umowy	mężczyźni	kobiety	etaty	umowy	mężczyźni	kobiety
Administracja	pracownik biurowy	umowa na czas nieokreślony	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
		umowa na czas określony	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
		razem	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0
	dyrektor	na podstawie powołania	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
	główny księgowy	umowa na czas określony	0	0	0	0	0	0	0,5	1	0	1
	razem		0	3	3	3	0	3	0,5	1	0	1
Obsługa	pracownik gospodarczy	umowa na czas nieokreślony	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
razem			0	4	4	4	0	4	0,5	1	0	1

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Papaj

28.03.22

DYREKTOR

DOMU KULTURY

w Baniach

Katarzyna Tworek

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Nota podatkowa

jednostka obliczeniowa:

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1486.2699.1.4

[illegible]

[illegible]

*) W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 10 000 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1486.2699.1.4

y 1486.2699.1.4

DYREKTOR 26

DOMU KULTURY

w Baniach

Katarzyna Turok