

ZARZĄDZENIE NR 56.2023

Wójta Gminy Banie

z dnia 29 maja 2023 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 2023 poz.40), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120) 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 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora roczne sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Baniach za 2022 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.

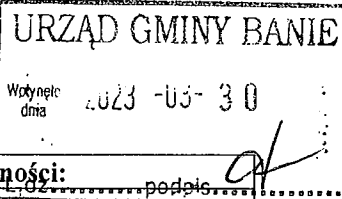
Arkadiusz
Augustyniak

Elektronicznie podpisany
przez Arkadiusz Augustyniak
Data: 2023.05.29 11:38:15
+02'00'

SKARBNIK GMINY

Danuta Ostrowska

INFORMACJA DODATKOWA za 2022 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 01.01.2022 r. do : 31.12.2022 r.
3.	Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Jednostka sporządza sprawozdanie samodzielnie
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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Joanna Rogowska
Data: 2023.03.30 10:52 CEST

2022.03.24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Beata
Cecylia
Karaczun

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Cecylia Karaczun
Data: 2023.03.30
13:06:29 +0200

(kierownik jednostki)

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	
	kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2023.03.30.10:48 CEST
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Cecylia Karaczun
Elektronicznie podpisany przez Beata Cecylia Karaczun
Data: 2023.03.30 13:08:46
(kierownik jednostki)

Pkt.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości				Ogółem zwiększenia wartości (4+5+6)	Zmniejszenia wartości				Ogółem zmniejszenia wartości (8+9-10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (5+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	zakup/przyjęcie z inwestycji	inne	przejęcie od własnej jednostki		aktualizacja	sprzedaż	likwidacja	inne *)			przekazanie własnej jednostce	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok bieżący)	Zmniejszenie umorzenia			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (18-19)
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				0,00	0,00	0,00
Grupa 0	Grunty	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kolej 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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joannę Rogowską

Data: 2023.03.30 10:57:55 CEST

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie podpisany

Beata Cecylia

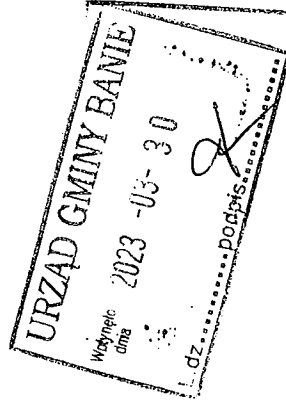
Karaczun

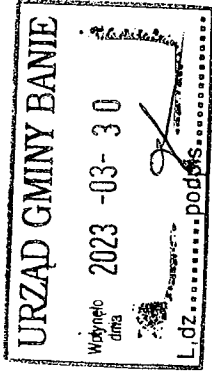
Karaczun

Data: 2023.03.30 13:09:35

+52 900 000 000

(Kierownik jednostki)





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 Kotły 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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez **Joanna Rogowska**

Data: 2023.03.30 10:58:51 CEST

Elektronicznie

podpisany przez **Beata Cecylia Karaczun**

Data: 2023.03.30 13:10:27 +02'00'

2023-03-24

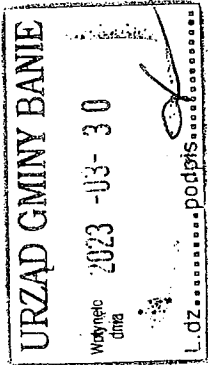
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		234 434,62
1	z tytułu wynagrodzeń w tym.m.in. wynagrodzenia, odprawy, nagrody (4010,4040)	198 102,87
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (3020,4110,4120,4440)	36 331,75

2023.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2023.03.30 10:59:42 CEST

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Cecylia Karaczun
Data: 2023.03.30
13:11:08 +02'00'

Beata
Cecylia
Karaczun

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

Wzrost: 2023-03-30
dms

1254

w zł.

AKTYWA		Stan na:	
		31.12.2021	31.12.2022
kategoria	nr	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE (nr. 2+12+16+18+34)		0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne (nr. 3 do 6)		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	6		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (nr. 8+14+15)		0,00	0,00
1. Środki trwałe (nr. 9 do 13)	8	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe (nr. 17+18)		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe (nr. 20+21+22+33)		0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (nr. 23+28)	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (nr. 24 do 27)	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach (nr. 29 do 32)	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (nr. 35+36)		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
PASywa		Stan na:	
		31.12.2021	31.12.2022
kategoria	nr	1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (nr. 77-78-79+80+81+82+83+84)		12 499,84	8 884,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	10 514,91	12 499,84
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	1 984,93	-3 615,32
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBOJĘTNY) (nr. 87+89+102+121)		6 303,15	6 385,72
I. Rezerwy na zobowiązania (nr. 88+89+92)	87	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (nr. 90+91)	89	0,00	0,00
- długoterminowe	90		
- krótkoterminowe	91		
3. Pozostałe rezerwy (nr. 93+94)	92	0,00	0,00
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe (nr. 96+97)	95	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 98 do 101)	97	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (nr. 103+108+120)	102	6 303,15	6 385,72
1. Wobec jednostek powiązanych (nr. 104+107)	103	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (nr. 105+106)	104	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	105		
- powyżej 12-tu miesięcy	106		
b) inne	107		

0	1	2
B. AKTYWA OBROTOWE (nr. 38+44+57+74)	18 802,99	15 270,24
I. Zapasy (39 do 43)	2 061,83	834,79
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na towary	2 061,83	834,79
II. Należności krótkoterminowe (nr. 45+50)	16 730,66	14 330,66
1. Należności od jednostek powiązanych (nr. 46+49)	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (nr. 47+48)	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek (nr. 51+54+55+56)	16 730,66	14 330,66
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (nr. 52+53)	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ.		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe (nr. 58+73)	10,50	104,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (nr. 59+64+69)	10,50	104,79
a) w jednostkach powiązanych (nr. 60 do 63)	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach (nr. 65 do 68)	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (nr. 70 do 72)	10,50	104,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10,50	104,79
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM (nr. 1+37)	18 802,99	15 270,24

0	1	2
2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 109 do 112 i 115 do 119)	6 303,15	6 385,72
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (nr. 113+114)	912,49	1 148,74
- do 12-tu miesięcy	912,49	1 148,74
- powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 390,66	5 236,98
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe (nr. 122+123)	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (nr. 124+125)	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
RAZEM PASYWA (nr. 77+87)	18 802,99	15 270,24

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2023.03.30 16:43 CEST

Banie, dn. 29.03.2022 r.
miejscowość i data

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Cecylia Karaczun
Data: 2023.03.30
13:05:10 +02'00'

Beata Cecylia
Karaczun

data i podpis kierownika jednostki

10.04.2023

DATA

PODPIS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (Wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach

Treść	Stan na koniec 2021	Stan na koniec 2022
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	268 998,57 zł	276 579,95 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	268 998,57 zł	276 579,95 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	292 960,98 zł	339 554,06 zł
I. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	58 892,11 zł	78 714,92 zł
III. Usługi obce	19 449,94 zł	22 466,80 zł
IV. Podatki i opłaty	2 513,00 zł	2 814,50 zł
V. Wynagrodzenia	179 822,83 zł	198 102,87 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	31 304,53 zł	36 331,75 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	978,57 zł	1 123,22 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-23 962,41 zł	-62 974,11 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 947,36 zł	59 358,79 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	10 230,00 zł	46 830,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	15 717,36 zł	12 528,79 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,02 zł	0,00 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)	1 984,93 zł	-3 615,32 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	1,61 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	0,00 zł	1,61 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	0,00 zł	1,61 zł
I. Odsetki	0,00 zł	1,61 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 984,93 zł	-3 615,32 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)	1 984,93 zł	-3 615,32 zł

Beata
Cecylia
Karaczun

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Cecylia Karaczun
Data: 2023.04.24
13:45:45 +02'00'

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2022
DOM KULURY w BANIACH

URZĄD GMINY BANIE

Wzrostło dnia 2023 -03- 28

AKTYWA		Stan na:		PASywa		31.12.2022	
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-10 837,16	-46 024,92
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
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	6 739,48	-10 837,16
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-17 576,64	-35 187,76
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	17 774,97	55 478,85
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	17 774,97	55 478,85
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		45 148,30
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		45 148,30
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		45 148,30
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek		10 330,55
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	6 937,81	9 453,93	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 839,66	2 514,50
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	9 839,66	2 514,50
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	7 913,31	7 215,45
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	35,00	3 160,77	i)	inne	22,00	600,60
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	35,00	2 559,24		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 559,24				
	- do 12 miesięcy		2 559,24				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne		601,53				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 902,81	6 293,16				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 902,81	6 293,16				
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	6 902,81	6 293,16				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 902,81	6 293,16				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	6 937,81	9 453,93		PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 937,81	9 453,93

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Tworzyńska

Data: 2023.03.28 09:44:42 CEST
(data i podpis kierownika jednostki)

24.03.2023 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2023.03.27 17:40:08 CEST

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI **(Wariant porównawczy)**

na dzień 31.12.2022 r.
DOM KULTURY w BANIACH

URZĄD GMINY BANIE

Wzrost: 2023 -03- 28

Imię i nazwisko:

Podpis:

Treść	Stan na koniec 2021	Stan na koniec 2022
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	316 154,99 zł	362 537,84 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	316 154,99 zł	362 537,84 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	373 135,22 zł	482 610,21 zł
I. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	54 870,38 zł	106 192,58 zł
III. Usługi obce	71 375,13 zł	113 820,86 zł
IV. Podatki i opłaty	3 991,40 zł	4 054,00 zł
V. Wynagrodzenia	199 499,10 zł	217 036,22 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 698,20 zł	40 031,75 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 701,01 zł	1 474,80 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-56 980,23 zł	-120 072,37 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 404,59 zł	84 884,62 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	39 404,59 zł	84 884,62 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17 575,64 zł	-35 187,75 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	1,59 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	0,00 zł	1,59 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	1,00 zł	1,60 zł
I. Odsetki	1,00 zł	1,60 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 576,64 zł	-35 187,76 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)	-17 576,64 zł	-35 187,76 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2023.03.27 14:42:42 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Tworek
Data: 2023.03.28 09:50:49 CEST

INFORMACJA DODATKOWA za 2022 r.

URZĄD GMINY BANIE	
Wzrost: dms	2023 -03- 28
L. dz.	podpis: 

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki Dom Kultury w Baniach
1.2	Siedziba jednostki ul. Skośna 7
1.3	Adres jednostki 74-110 Banie
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki 9004Z działalność obiektów kulturalnych
2.	Wskazanie okresu, objętego sprawozdaniem Od 01.01.2022 r. do : 31.12.2022 r.
3.	Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Jednostka sporządza sprawozdanie samodzielnie
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
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 niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

.....

2022.03.24

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Joanna Rogowska

Data: 2023.03.27 17:41:23 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Katarzyna Tworek

Data: 2023.03.28 09:45:48 CEST

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	Własne udziały (akcje)	według cen nabycia	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

.....
(główny księgowy)

24.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2023.03.24 17:43:56 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Troszczyńska
Data: 2023.03.23 09:46:46 CEST

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości					Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	zakup/przyjęcie z inwestycji	Inne	przychód od własnej jednostki	7		8	9	10	11			Inne *)	przekazanie własnej jednostce	13	14	15	16
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	0,00
2	Środki trwałe:	0,00											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 0	Grupy	0,00											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kable i maszyny energetyczne	0,00											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	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	10 423,00											0,00	0,00	10 423,00			0,00	10 423,00	10 423,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	50 986,10											0,00	0,00	50 986,10			0,00	50 986,10	50 986,10
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

24.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Joanna Rogo

Data: 2023.03.2 / 17:45:30 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Katarzyna Twa

Data: 2023.03.28 / 09:48:42 CEST

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane 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		
				4	5	
1	2	3				
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 Kotły 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	10 423,00	0,00	0,00		10 423,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	50 996,10	0,00	0,00		50 996,10
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00		0,00

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

24.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joannę Rogowska

Data: 2023.03.27 17:46:25 CEST

.....
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Katarzyna Rogowska

Data: 2023.03.26 09:49:30 CEST

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)	190 259,96
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (3020,4110,4120,4440)	36 746,95

2023.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joannę Rogowska
Data: 2023.03.27 17:44:45 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Twarda
Data: 2023.03.23 09:47:54 CEST