

ZARZĄDZENIE NR 74.2024

Wójta Gminy Banie

z dnia 12 czerwca 2024 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 2024 poz. 609), 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 2024 poz. 87), zarządzam co następuje:

- § 1. Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora roczne sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Baniach za 2023 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.

WÓJT GMINY
mgr Arkadiusz Augustyniak

SKARBNIK GMINY

Danuta Ostrowska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego-korekta

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach za 2023 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach zajmuje się realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakresem działalności Biblioteki objęty jest rozwój, upowszechnianie i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Realizacja zadań związanych z działalnością statutową jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji i przychodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zatrudnienia wynosił 3 i 1/5 etatu pracowników stałych.

W 2023 roku Biblioteka osiągnęła łącznie przychody w wysokości 364 893,55 złotych. Na tę sumę złożyły się:

- Dotacja z budżetu Gminy – 318 000,00
- Dotacja celowa z budżetu Gminy – 19 000,00
- Dotacja – Biblioteka Narodowa -22 043,35
- Dotacja – Instytut Kultury – 0,00
- Wpływ za usługi ksero – 4 091,20
- Darowizna – 500,00
- Dary rzeczowe – 1 259,00

Przychody w całości przeznaczone są na cele statutowe Biblioteki.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 362 648,29 złotych. Złożyły się na nie w szczególności:

- Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 263 189,89
- Materiały i energia – 22 086,70
- Usługi obce – 27 322,75
- Pozostałe koszty – 4 418,52

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku ogółem wyniosły – 0,00

- Wobec budżetów – 0,00
- Inne zobowiązania – 362,06

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Należności łącznie z należnościami przypisanymi wyrokiem sądowym wyniosły – 12 313,63.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2023 roku to kwota – 104,79 złotych.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku wyniósł - 909,44 złotych.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2024.02.14 11:17:04

Główny księgowy

14.02.2024 r.

Beata
Cecylia
Karaczun

Kierownik jednostki

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Cecylia Karaczun
Data: 2024.02.14
11:19:21 +01'00'

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania- korekta
planu finansowego**

za 2023 r

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach

Dział: 921

Rozdział: 92116

CZĘŚĆ A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu rozliczeniowego		104,79	
2.	PRZYCHODY	365 350,20	364 893,55	99,88%
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	318 000,00	318 000,00	100,00%
2.2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	19 000,00	19 000,00	
2.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	22 043,35	22 043,35	
2.4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	0,00	0,00	
2.5.	Dotacja Instytut Książki	0,00	0,00	
2.6.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	5 850,20	5 850,20	100,00%
	usługi ksero		4 091,20	
	darowizny		500,00	
	dary rzeczowe książki		1 259,00	
3.	KOSZTY	364 893,55	362 648,29	99,38%
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne		263 189,89	
	wynagrodzenia osobowe		221 324,86	
	składki na ubezpieczenia społeczne		37 476,16	
	składki na FP		3 271,87	
	umowy zlecenia/dzielo		1 117,00	
	inne świadczenia na rzecz pracowników		0,00	
3.2.	Zużycie materiałów i energii		67 717,13	
	materiały i wyposażenie		16 509,72	
	energia i woda		5 576,98	
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		45 630,43	
3.3.	Usługi obce		27 322,75	
	usługi telekomunikacyjne i internetowe		2 498,08	
	pozostałe usługi: bankowe, informatyczne i.t.p.		24 824,67	
3.4.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 418,52	
	szkolenia, delegacje i ryczałty		1 784,52	
	czynsze i podatki		2 634,00	
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego		909,44	

CZĘŚĆ B

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
1.	Należności ogółem	12 313,63	
	w tym należności wymagalne przypisane wyrokiem sądowym	11 930,66	
	pozostałe należności	382,97	
2.	Zobowiązania ogółem	362,06	
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2024.02.14 11:03:52 CET

Główny księgowy

14.02.2024

Beata
Cecylia
Karaczun

Kierownik jednostki

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Cecylia
Karaczun
Data: 2024.02.14
11:11:52 +01'00'

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Domu Kultury w Baniach za 2023 r.

W 2022 Dom Kultury w Baniach osiągnął przychody w wysokości **552 639,84 zł**, na które składały się:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 506 750,00 zł
- pozostałe przychody w wysokości 45 889,84 zł.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Domu Kultury.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w kwocie 506 750,00 zł.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **525 746,25 zł**, na które składały się:

- koszty pracownicze łącznie 304 245,25 zł – w całości pokryte z dotacji podmiotowej,
- pozostałe koszty łącznie 221 501,00 zł – kwota 202 504,75 zł została pokryta z dotacji podmiotowej, pozostałe koszty, tj. 18 996,25 zł zostały pokryte ze środków własnych.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 26 893,59 zł – środki własne.

Zobowiązania ogółem 6 895,78 zł, w tym:

- wobec budżetów – 4 333,00 zł
- wobec dostawców – 2 562,78 zł,
- zobowiązania wobec pracowników – 0,00 zł

W tym:

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności ogółem 0,00 w tym:

- od dostawców – 0,00 zł,
- z budżetu – 0,00 zł,

- od pracowników 0,00 zł.

W tym:

- przypisane zgodnie z wyrokiem sądowym 0,00 zł,
- należności wymagalne – 0,00 zł.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2024.01.30 14:58:32 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Tworek
Data: 2024.01.30 14:58:38 CET

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Domu Kultury w Baniach za 2023 r.

W 2022 Dom Kultury w Baniach osiągnął przychody w wysokości **552 639,84 zł**, na które składały się:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 506 750,00 zł
- pozostałe przychody w wysokości 45 889,84 zł.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Domu Kultury.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w kwocie 506 750,00 zł.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **525 746,25 zł**, na które składały się:

- koszty pracownicze łącznie 304 245,25 zł – w całości pokryte z dotacji podmiotowej,
- pozostałe koszty łącznie 221 501,00 zł – kwota 202 504,75 zł została pokryta z dotacji podmiotowej, pozostałe koszty, tj. 18 996,25 zł zostały pokryte ze środków własnych.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 26 893,59 zł – środki własne.

Zobowiązania ogółem 6 895,78 zł, w tym:

- wobec budżetów – 4 333,00 zł
- wobec dostawców – 2 562,78 zł,
- zobowiązania wobec pracowników – 0,00 zł

W tym:

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności ogółem 0,00 w tym:

- od dostawców – 0,00 zł,
- z budżetu – 0,00 zł,

- od pracowników 0,00 zł.

W tym:

- przypisane zgodnie z wyrokiem sądowym 0,00 zł,
- należności wymagalne – 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK DOMU
KULTURY W BANIACH**

Dział: 921

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Pokryte z dotacji	Wykonanie w stosunku do planu rocznego w %
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		6 293,16		
2.	PRZYCHODY	600 526,43	552 639,84	506 750,00	
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	506 750,00	506 750,00	506 750,00	100
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	84 776,43	0,00	0,00	0
2.3.	Pozostałe przychody: - wpływy od sponsorów, wynajem sali, opłaty za zajęcia	9 000,00	45 889,84	0,00	100
3.	KOSZTY	506 750,00	525 746,25	506 750,00	
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	304 245,25	304 245,25	304 245,25	
	W tym: - wynagrodzenia osobowe	219 517,18	219 517,18	219 517,18	100
	-składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,25	41 200,25	41 200,25	100
	-składki na fundusz pracy	4 490,22	4 490,22	4 490,22	100
	-umowy zlecenia/o dzieło	39 037,60	39 037,60	39 037,60	100
	-PPK	0,00	0,00	0,00	0
3.2.	Materiały i wyposażenia	161 433,32	166 623,76	161 433,32	
	W tym: - energia el. ciepła, woda	154 551,74	154 551,74	154 551,74	100
	-materiały i wyposażenie	6 881,58	12 072,02	6 881,58	100
3.3.	Usługi	33 676,91	47 482,72	33 676,91	
	W tym: - usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	
	-usługi telekomunikacyjne	1 107,24	1 107,24	1 107,24	100
	-inne: komunalne, artystyczne, usługi bankowe, informatyczne itp.	32 569,67	46 375,48	32 569,67	100
3.4.	Pozostałe koszty	7 394,52	7 394,52	7 394,52	100
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO		26 893,59		

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	0
2.	Zobowiązania ogółem	6 895,78
Banie 30.01.2024		

Główny księgowy

Kierownik jednostki

2023

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK DOMU KULTURY W BANIACH**

Dział: 921

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Pokryte z dotacji	Wykonanie w stosunku do planu rocznego w %
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		6 293,16		
2.	PRZYCHODY	600 526,43	552 639,84	506 750,00	
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	506 750,00	506 750,00	506 750,00	100
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	84 776,43	0,00	0,00	0
2.3.	Pozostałe przychody: - wpływy od sponsorów, wynajem sali, opłaty za zajęcia	9 000,00	45 889,84	0,00	100
3.	KOSZTY	506 750,00	525 746,25	506 750,00	
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	304 245,25	304 245,25	304 245,25	
	W tym: wynagrodzenia osobowe	219 517,18	219 517,18	219 517,18	100
	-składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,25	41 200,25	41 200,25	100
	-składki na fundusz pracy	4 490,22	4 490,22	4 490,22	100
	-umowy zlecenia/o dzieło	39 037,60	39 037,60	39 037,60	100
	-PPK	0,00	0,00	0,00	0
3.2.	Materiały i wyposażenia	161 433,32	166 623,76	161 433,32	
	W tym: energia el. ciepła, woda	154 551,74	154 551,74	154 551,74	100
	-materiały i wyposażenie	6 881,58	12 072,02	6 881,58	100
3.3.	Usługi	33 676,91	47 482,72	33 676,91	
	W tym: usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	
	-usługi telekomunikacyjne	1 107,24	1 107,24	1 107,24	100
	-inne: komunalne, artystyczne, usługi bankowe, informatyczne itp.	32 569,67	46 375,48	32 569,67	100
3.4.	Pozostałe koszty	7 394,52	7 394,52	7 394,52	100
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO		26 893,59		

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	0
2.	Zobowiązania ogółem	6 895,78

Banie 30.01.2024

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Rogoż
Data: 2024.01.30 14:29:38 CET

Kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna
Tworek
Data: 2024.01.30 14:44:13 CET

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2023
DOM KULTURY w BANIACH

AKTYWA		Stan na:		PASywa		Stan na:	
		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-46 024,92	21 180,41
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	-10 837,16	-46 024,92
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-35 187,76	67 205,33
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	55 478,85	5 713,18
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	55 478,85	5 713,18
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	45 148,30	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 148,30	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	45 148,30	0,00
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	10 330,55	5 713,18
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	9 453,93	26 893,59	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 514,50	2 963,00
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	2 514,50	2 963,00
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	7 215,45	2 750,18
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	3 160,77	0,00	i)	inne	600,60	0,00
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	3 160,77	0,00		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 559,24	0,00				
	- do 12 miesięcy	2 559,24	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	601,53	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 293,16	26 893,59				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 293,16	26 893,59				
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	6 293,16	26 893,59				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 293,16	26 893,59				
	- 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)	9 453,93	26 893,59		PASYWA razem (suma poz. A i B)	9 453,93	26 893,59

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
20.03.2024 Data: 2024.03.20 12:43 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Tworek
Data: 2024.03.20 13:36 CET

(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (Wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2023 r.
DOM KULTURY w BANIACH

Treść	Stan na koniec 2022	Stan na koniec 2023
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	362 537,84 zł	525 500,00 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	362 537,84 zł	525 500,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	482 610,21 zł	670 024,42 zł
I. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	106 192,58 zł	125 527,95 zł
III. Usługi obce	113 820,86 zł	237 097,59 zł
IV. Podatki i opłaty	4 054,00 zł	4 576,06 zł
V. Wynagrodzenia	217 036,22 zł	255 319,30 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	40 031,75 zł	44 735,95 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 474,80 zł	2 767,57 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-120 072,37 zł	-144 524,42 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	84 884,62 zł	222 329,30 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	84 884,62 zł	222 329,30 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	10 600,00 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	10 600,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-35 187,75 zł	67 204,88 zł
G. Przychody finansowe	1,59 zł	3,34 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	1,59 zł	3,34 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	1,60 zł	2,89 zł
I. Odsetki	1,60 zł	2,89 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 187,76 zł	67 205,33 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)	-35 187,76 zł	67 205,33 zł

Banie 20.03.2024

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2024.03.20 12:29:56 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Tworek
Data: 2024.03.20 13:09:24 CET

INFORMACJA DODATKOWA za 2023 r.

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 01.01.2023 r. do : 31.12.2023 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 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 Joannę Rogowską
Data: 2024.03.20 12:45 CET

(główny księgowy)

2024.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzynę Tworek
Data: 2024.03.20 13:37 CET

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2024.03.20.12:34:36 CET
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Trosiek
Data: 2024.03.20.19:11:31 CET
(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	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2024.03.20 12:36 CET
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Tachan
Data: 2024.03.20 15:11:51 CET
(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	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

.....
(główny księgowy)2023-03-20
(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)	225 244,18
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (3020,4110,4120,4440)	192 429,96
		32 814,22

2023.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joannę Rogowska
Data: 2024.03.20 12:33:36 CET

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Tworek
Data: 2024.03.20 13:00:10 CET

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)	225 244,18
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (3020,4110,4120,4440)	192 429,96
		32 814,22

2023.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7+12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	zakup/przyjęcie z inwestycji	inne	przychylenie od własnej jednostki		aktualizacja	sprzedaż	likwidacja	Inne *)			przekazanie własnej jednostki	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14+15+16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17+18+19)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	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				0,00	0,00	0,00
Grupa 0	Grupy	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	Kolory i maszyny energoelektryczne	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	10 423,00		16 269,00			16 269,00						0,00	26 692,00		0,00	0,00	0,00	10 423,00	26 692,00
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	50 996,10											0,00	50 996,10				0,00	50 996,10	50 996,10
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

77688,16

.....
(kierownik jednostki)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Tworek
Data: 2024.03.20 13:14:31 CET

.....
(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2024.03.20 12:36:02 CET

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

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 (9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	zakup/przyjęcie z inwestycji	inne	przyjęcie 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 obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3-14)	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					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 własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00												0,00				0,00		0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00												0,00				0,00		0,00
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	0,00												0,00				0,00		0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00												0,00				0,00		0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00												0,00				0,00		0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	10 423,00		16 269,00			16 269,00						0,00	26 692,00		0,00	0,00	0,00	10 423,00	26 692,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00												0,00				0,00		0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	50 996,10											0,00	50 996,10				0,00	50 996,10	50 996,10
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00												0,00				0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe 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 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	16 269,00	0,00	26 692,00
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 nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joannę Rogowską
Data: 2024.03.20 12:57:03 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Tworek
Data: 2024.03.20 13:16:11 CET

.....
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(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	10 423,00	16 269,00	0,00	26 692,00
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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

.....
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

BILANS GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BANIACH
sporządzony na dzień 31.12.2023

w zł.

AKTYWA		Stan na:	
		31.12.2022	31.12.2023
		rok	
kategoria	nr	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE (nr. 2+7+16+19+34)	1	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne (nr. 3 do 6)	2	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)	7	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)	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe (nr. 20+21+22+33)	19	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)	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

PASywa		Stan na:	
		31.12.2022	31.12.2023
		rok	
kategoria	nr	1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (nr. 77-78-79+80+81+82-/+83+84)	76	8 884,52	11 173,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	12 499,84	8 884,52
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	-3 615,32	2 288,81
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY) (nr. 87+95+102+121)	86	6 385,72	2 049,74
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 długotr. papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (nr. 103+108+120)	102	6 385,72	2 049,74
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			strona 2		
B. AKTYWA OBROTOWE (nr. 38+44+57+74)			37	15 270,24		13 223,07					
I. Zapasy (39 do 43)			38	834,79		382,97					
1. Materiały			39								
2. Półprodukty i produkty w toku			40								
3. Produkty gotowe			41								
4. Towary			42								
5. Zaliczki na towary			43	834,79		382,97					
II. Należności krótkoterminowe (nr. 45+50)			44	14 330,66		11 930,66					
1. Należności od jednostek powiązanych (nr. 46+49)			45	0,00		0,00					
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (nr. 47+48)			46	0,00		0,00					
- do 12-tu miesięcy			47								
- powyżej 12-tu miesięcy			48								
b) inne			49								
2. Należności od pozostałych jednostek (nr. 51+54+55+56)			50	14 330,66		11 930,66					
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (nr. 52+53)			51	0,00		0,00					
- do 12-tu miesięcy			52								
- powyżej 12-tu miesięcy			53								
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ.			54								
c) inne			55								
d) dochodzone na drodze sądowej			56	14 330,66		11 930,66					
III. Inwestycje krótkoterminowe (nr. 58+73)			57	104,79		909,44					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (nr. 59+64+69)			58	104,79		909,44					
a) w jednostkach powiązanych (nr. 60 do 63)			59	0,00		0,00					
- udziały lub akcje			60	0,00							
- inne papiery wartościowe			61								
- udzielone pożyczki			62								
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			63								
b) w pozostałych jednostkach (nr. 65 do 68)			64	0,00		0,00					
- udziały lub akcje			65								
- inne papiery wartościowe			66								
- udzielone pożyczki			67								
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			68								
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (nr. 70 do 72)			69	104,79		909,44					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			70	104,79		909,44					
- inne środki pieniężne			71								
- inne aktywa pieniężne			72								
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			73								
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			74								
AKTYWA RAZEM (nr. 1+37)			75	15 270,24		13 223,07					
2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 109 do 112 i 115 do 119)			108	6 385,72		2 049,74					
a) kredyty i pożyczki			109								
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			110								
c) inne zobowiązania finansowe			111								
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (nr. 113+114)			112	1 148,74		2 023,74					
- do 12-tu miesięcy			113	1 148,74		2 023,74					
- powyżej 12-tu miesięcy			114								
e) zaliczki otrzymane na dostawy			115								
f) zobowiązania weksłowe			116								
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			117	5 236,98		26,00					
h) z tytułu wynagrodzeń			118								
i) inne			119								
3. Fundusze specjalne			120								
IV. Rozliczenia międzyokresowe (nr. 122+123)			121	0,00		0,00					
1. Ujemna wartość firmy			122								
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (nr. 124+125)			123	0,00		0,00					
- długoterminowe			124								
- krótkoterminowe			125								
RAZEM PASYWA (nr. 77+87)			126	15 270,24		13 223,07					

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2024.03.20 10:09:44 CET

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Elektronicznie
Beata Cecylia Karaczun
Data: 2024.03.26 11:24:31 +01'00'

data i podpis kierownika jednostki

Banie, dn. 20.03.2024 r.
miejscowość i data

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (Wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2023 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach

Treść	Stan na koniec 2022	Stan na koniec 2023
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	276 579,95 zł	318 000,00 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	276 579,95 zł	318 000,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	339 554,06 zł	362 648,29 zł
I. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	78 714,92 zł	65 890,60 zł
III. Usługi obce	22 466,80 zł	30 043,27 zł
IV. Podatki i opłaty	2 814,50 zł	1 158,00 zł
V. Wynagrodzenia	198 102,87 zł	222 441,86 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	36 331,75 zł	40 748,03 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 123,22 zł	2 366,53 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-62 974,11 zł	-44 648,29 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 358,79 zł	46 936,46 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	46 830,00 zł	41 043,35 zł
III. Inne przychody operacyjne	12 528,79 zł	5 893,11 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		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 615,32 zł	2 288,17 zł
G. Przychody finansowe	1,61 zł	2,23 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	1,61 zł	2,23 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	1,61 zł	1,59 zł
I. Odsetki	1,61 zł	1,59 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 615,32 zł	2 288,81 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)	-3 615,32 zł	2 288,81 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2024.03.20 10:41 CET

Banie 20.03.2024

Beata
Cecylia
Karaczun

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Cecylia Karaczun
Data: 2024.03.26
11:27:07 +01'00'

INFORMACJA DODATKOWA za 2023 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 01.01.2023 r. do : 31.12.2023 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 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 niż 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: 2024.03.20.10:23.CET....

20.03.2024

Beata Cecylia Karaczun
Elektronicznie podpisany przez Beata Cecylia Karaczun
Data: 2024.03.26 11:26:07
.....401'68'.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

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

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	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Rogowska
Data: 2024.03.20 10:19:41 CET

(główny księgowy)

20.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Beata
Cecylia
Karaczun
Elektronicznie podpisany przez Beata
Cecylia Karaczun
Data: 2024.03.26 14:27:44 +01'00'.....
(kierownik jednostki)

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów		Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenia wartości					Ogółem zmniejszenie na koniec roku obrotowego (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	zakup/przyjęcie z inwestycji	inne	przychód od własnej jednostki	inne		likwidacja	sprzedaż	aktualizacja	inne *	przekazanie jednostce			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)		
Lp.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2																				
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	Grupy	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 naziemnej i wodnej	0,00											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 3	Kolory 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
Data: 2024.03.20.10:18:23 CET
(główny księgowy)

Beata Cecylia Karaczun
Data: 2024.03.20.10:18:23 CET
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej
Środki trwałe nieamortyzowane 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	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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Podpis jest prawidłowy



Dokument podpisany przez **Joanna Rogowska**
Data: 2024.03.20.10:18:46 CET....
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Cecylia Karaczun
Data: 2024.03.26
11:30:25 +01'00'.....
(kierownik jednostki)

Beata Cecylia Karaczun
20.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 5
Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
		263 189,89
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń w tym.m.in. wynagrodzenia, odprawy, nagrody (4010,4040)	222 441,86
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (3020,4110,4120,4440)	40 748,03

2024.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Cecylia Karaczun
Data: 2024.03.26
11:29:13 +01'00'

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Joannę Rogowską
Data: 2024.03.20 10:41:12 CET