

Gminna Biblioteka Publiczna 96-321 Żabia Wola ul. Warszawska 27		BILANS Gminnej Biblioteki Publicznej sporządzony na dzień 31.12.2021r.		ADRESAT	
				Gmina Żabia Wola	
REGON 140700631				stan na początek roku	stan na koniec roku
Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	52336,90	38795,10	A. Kapitał (fundusz) własny	-12,30	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	42174,57	31572,96	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42174,57	31572,96	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10162,33	7222,14	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	10162,33	7222,14	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12,30	-12,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	10162,33	7222,14	VI. Zysk (strata) netto	0,00	12,30
d) środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52349,20	38795,10
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	12,30	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12,30	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	12,30	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12,30	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	52336,90	38795,10
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	52336,90	38795,10
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	52336,90	38795,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	Pasywa razem	52336,90	38795,10
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			

III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	52336,90	38795,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjan
Marcjan

(główny księgowy)

Józefina dn. 21.03.2022r

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska
Iwona Truszkowska

(dyrektor jednostki)

Gminna biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01.2021 do 31.12.2021

(wariant porównawczy)	STAN NA	
	31-12-2020	31-12-2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	220 801,18	240 807,50
I. Amortyzacja	13 541,80	13 541,80
II. Zużycie materiałów i energii	33 978,18	27 037,91
III. Usługi obce	26 526,52	35 319,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	119 683,36	132 488,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	26 507,16	31 163,96
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	564,16	1 256,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-220 801,18	-240 807,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	220 801,18	240 819,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	198 277,99	227 250,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	22 523,19	13 569,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	12,30
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	12,30
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	12,30

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
Główny Księgowy

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Iwona Truszkowska
Kierownik jednostki

Józefina dn. 21.03.2022r

**Informacja dodatkowa do bilansu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, akt o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli oraz statut nadany przez Radę Gminy Żabia Wola uchwałą nr 40/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli. Gminna Biblioteka Publiczna została wpisana w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski. Instytucja powołana jest na czas nieokreślony. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Żabia Wola. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy.

Opis przyjętych zasad rachunkowości:

Rachunkowość instytucji kultury prowadzona jest zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o Rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera w siedzibie jednostki obsługującej. Opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarty jest w polityce rachunkowości i zakładowym planie kont.

Wartość aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

1. Na dzień 31.12.2021r. aktywa wynoszą 38.795,10 zł:
 - a) Wartości niematerialne i prawne 31.572,96 zł
 - b) Rzeczowe aktywa trwałe 7.222,14 zł
 - c) Krótkoterminowe należności 0,00 zł

2. Na dzień 31.12.2021r. pasywa wynoszą 38.795,10 zł:
 - a) Fundusz Jednostki 0,00 zł
 - b) Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 zł
 - c) Rozliczenia międzyokresowe 38.795,10 zł

3. Informacja o wielkości funduszu:

Fundusz instytucji kultury na dzień 01.01.2021 roku (BO) -	-12,30 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2021 roku -	0,00 zł
Zysk bilansowy za 2021 rok -	12,30 zł

4. Gospodarka finansowa:		
a) Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy -	224 000,00 zł	
b) Przychody Biblioteka Narodowa -	3 250,00 zł	
c) Pozostałe przychody -	13.569,80 zł	
	Razem	240.819,80 zł

Stan należności i zobowiązań na koniec 2021 roku:

- a) Należności niewymagalne pozostałe - 0,00 zł
- b) Zobowiązanie niewymagalne pozostałe - 0,00 zł

Przychody w 2021 roku -	240.819,80 zł
Koszty działalności w 2021 roku -	240.807,50 zł
Zysk bilansowy za 2021 rok -	12,30zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA


Iwona Truszkowska

Informacja dodatkowa do bilansu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli
za okres 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych –	23.487,16 zł
2. Umorzenie środków trwałych-	7.478,83 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia -	17.244,43 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych –	224.737,43 zł
5. Odpisy aktualizujące należności –	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Iwona Truszkowska