



Wójt Gminy Potworów

Zarządzenie Nr 23/2024
Wójta Gminy Potworów
z dnia 28 czerwca 2024r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Potworowie za 2023rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023, poz. 120 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2024, poz. 87), zarządzam, co następuje:

§1.

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie za 2023rok.

§2.

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Marta Kaczor
Marta Kaczor

Nazwa i adres jednostki Gmina Białobok Publiczna w Potworowie ul. Radomska 2 26-414 Potworów NIP: 601-00-00-022 615 985 846 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2023 r.		Adresat URZĄD GMINY W POTWOROWIE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze	41,59	63,42
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	41,59	2438,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 7,84	
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 7,84	2438,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe			8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63,42	2502,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	63,42	2502,16			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	63,42	2502,16	Suma pasywów	63,42	2502,16

Wojtek Nowicki
(główny księgowy)

2024, 03, 18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Sobczak Elżbieta
Maria Sobczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Potworowie ul. Radomska 2 26-414 Potworów NIP 601-00-00-022 645 985 846 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <u>31.12.</u> 20 <u>23</u> r.	Adresat URZĄD GMINY W POTWOROWIE	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83 000,00	100.000,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	83 000,00	100.000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	83 004,84	94 561,56	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	6 446,30	6 518,69	
III. Usługi obce	2 697,11	5 466,46	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	59 834,36	40 849,23	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 958,51	13 945,64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41,59	421,52	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	- 4,84	2438,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7,84	2438,44	

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7,84	2438,44
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	4,84	2438,44

Wojciech Męćka
(główny księgowy)

2024, 03, 18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU
Goback Młotko
Marta /zak
(kierownik jednostki)

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu</i>	<i>Plan zatwierdz.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%real.</i>	<i>Należności</i>	<i>Zobowiązania</i>
			PRZYCHODY ogółem w tym:	100.000	100.000	100.000	100	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000	100.000	100.000	100	0	0
	92116		Biblioteki	100.000	100.000	100.000	100	0	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0
			Stan środków na początek roku	63,75	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100.000	100.000	100	100	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0
			ROZCHODY ogółem w tym:	100.000	100.000	97.497,84	97,50	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000	100.000	97.497,84	97,50	0	0
	92116		Biblioteka	100.000	100.000	97.497,84	97,50	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65.000	59.565,00	59.496,01	99,88	0	0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11.200	12.000	11.981,49	99,85	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.600	1.600	1.595,65	99,73	0	0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu</i>	<i>Plan zatwierdz.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%real.</i>	<i>Należności</i>	<i>Zobowiązania</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800	4.713,00	4.712,14	99,98	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	8.827	6.560,13	74,32	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.937	8.545	8.544,62	100	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	657,80	82,23	0	0
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.663	1.915	1915,00	100	0	0
		4700	Szkolenie	0	2.035	2.035	100	0	0

Główna Biblioteka Publiczna
w Potworowie
ul. Radomska 1
26-414 Potworów
NIP: 601-00-00-000

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Sobczak Marta
Marta Sobczak

Informacja

z wykonania budżetu instytucji kultury za 2023 rok.

I DOCHODY INSTYTUCJI KULTURY

Plan dochodów budżetu instytucji kultury za 2023 r. po zmianach wynosi 100.000,00 zł jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

II WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY

Plan wydatków po zmianach został określony na kwotę 100.000,00 zł. Środki w kwocie 2.502,16 zł które zostały na koncie na dzień 31.12.2023 r. zostały zwrócone w dniu 24.01.2024 na konto jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki w dziale Instytucji Kultury rozdział Biblioteka zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł a wydatkowano 97.497,84 zł co stanowi 97,50 % z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń plan 73.165,00 zł, wydatkowano 73.073,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.713,00zł , wykonanie 4.712,14 zł jest to umowa zlecenie za sprzątanie GBP,
- materiały i wyposażenia: plan 8.827,00 zł, wykonanie 6.560,13 w tym zakupy książek 3.000,63 zł,
- zakup usług pozostałych plan 8.545,00 zł wykonanie 8.544,62 zł
- delegacje służbowe – plan 800,00 zł, wykonanie 657,80 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.915,00 zł, wykonanie 1.915,00 zł
- szkolenia – plan 2.035,00 zł wykonanie 2.035,00 zł

Na koniec 2023 r. roku instytucja kultury nie posiadała zobowiązań

Plan dotacji został wykonany w 100 %, wydatki w 97,50 % .

Dotacja została wykonana zgodnie z planem.

Gm. Inna Biblioteka Publiczna
w Potworowie
ul. Radomska 2
26-414 Potworów
NIP: 601-00-00-022

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Sobczak Marta
Marta Sobczak