

ZARZĄDZENIE NR 181/21
WÓJTA GMINY CZEREMCHA
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowych
instytucji kultury Gminy Czeremcha za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz. 1378), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się co następuje :

§1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 135 271,23 zł.
2. Rachunku zysków i strat, sporządzonego w wariancie porównawczym na dzień 31.12.2020 r. zamykającego się zyskiem w wysokości 2 340,98 zł

§2. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia .

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 6 834,86 zł.
2. Rachunku zysków i strat, sporządzonego w wariancie porównawczym na dzień 31.12.2020 r. zamykającego się zyskiem w wysokości 3 430,70 zł.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czeremcha
Jerzy Wasiluk



GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSCZE Numer id GMINNY OŚRODEK KULTURY 17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 77 tel./fax (085) 685-00-84 AKTYWA 543-10-15-256		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020r.		URZĄD GMINY Czeremcha Adresat: GMINA CZEREMCHA ul. Dubois 14 17-240 Czeremcha	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Stan na początek roku	
A. Aktywa trwałe		A. Fundusze		12 503,30 zł	
I. Wartości niematerialne i prywatne		I. Fundusz jednostki		22 624,30 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 10 121,00 zł	
1. Środki trwałe		1. Zysk netto (+)		- zł	
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)		- 10 121,00 zł	
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		8 160,60 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe		842,10 zł	
Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		842,10 zł	
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)			
B. Aktywa obrotowe		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		8. Fundusze specjalne		- zł	
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe		III Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe		7 318,50 zł	
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		Suma pasywów		20 663,90 zł	
				135 271,23 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Mierdelewicz
 (główny księgowy)
 mgr Elżbieta Mierdelewicz

2021.03.12
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 W CZEREMSCZE
 (kierownik jednostki)
 mgr Elżbieta Mierdelewicz

Zm. 458.2021

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE Numer identyfikacyjny REGON 17-050377013 Czeremcha, ul. 1 Maja 77 tel./fax (085) 665-00-84 NIP 543-10-15-256		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.		URZĄD GMINY Czeremcha 19-03-2021 WPLYW Znak spr. Stan na koniec roku poprzedniego		GINA CZEREMCHA UL. Dubois'a 14 17-240 Czeremcha		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				396 771,39 zł		451 504,65 zł			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			84 003,09 zł		73 317,82 zł			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			- zł		- zł			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			- zł		- zł			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			4 268,30 zł		2 323,50 zł			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			308 500,00 zł		375 863,33 zł			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			- zł		- zł			
B. Koszty działalności operacyjnej				408 001,28 zł		451 412,69 zł			
I.	Amortyzacja			1 045,50 zł		2 239,35 zł			
II.	Zużycie materiałów i energii			87 933,16 zł		101 458,47 zł			
III.	Usługi obce			81 563,47 zł		72 442,93 zł			
IV.	Podatki i opłaty			- zł		- zł			
	Wynagrodzenia			186 576,90 zł		221 008,36 zł			
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			43 724,42 zł		48 695,20 zł			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			4 103,40 zł		3 896,60 zł			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			3 054,43 zł		1 671,78 zł			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			- zł		- zł			
X.	Pozostałe obciążenia			- zł		- zł			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				11 229,89 zł		91,96 zł			
D. Pozostałe przychody operacyjne				1 045,50 zł		2 239,34 zł			
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			- zł		- zł			
II.	Dotacje			1 045,50 zł		2 239,34 zł			
III.	Inne przychody operacyjne								
E. Pozostałe koszty operacyjne				- zł		- zł			
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			- zł		- zł			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			- zł		- zł			
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				10 184,39 zł		2 331,30 zł			
G. Przychody finansowe				63,39 zł		9,68 zł			
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			- zł		- zł			
II.	Odsetki			63,39 zł		9,68 zł			
III.	Inne			- zł		- zł			
H. Koszty finansowe				- zł		- zł			
I.	Odsetki			- zł		- zł			
II.	Inne			- zł		- zł			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				10 121,00 zł		2 340,98 zł			
J. Podatek dochodowy									
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)									
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				10 121,00 zł		2 340,98 zł			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kierdelewicz
 mgr Elżbieta Kierdelewicz
 (główny księgowy)

2021-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)

Strona 1

Dyrektor
GMINEGO OŚRODKA KULTURY
W CZEREMSZE
 mgr *Elżbieta Kierdelewicz*
 (Kierownik jednostki)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZEREMSZY

Numer identyfikacyjny REGON 141932000

17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 77

 NIP 543-19-93-758
AKTYWA

 Stan na
początek roku

 Stan na koniec
roku

 BILANS
sporządzony
na dzień 31.12.2020r.

 URZĄD GMINY
Czeremcha

 Adresat: GMINA CZEREMCHA
ul. Dubois'a 14
17-240 Czeremcha

PASywa

 Stan na
początek roku

 Stan na koniec
roku

A. Aktywa trwałe	1 790,00 zł	- zł	A. Fundusze	3 404,16 zł	6 834,86 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz Jednostki	5 066,31 zł	3 404,16 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 790,00 zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 662,15 zł	3 430,70 zł
1. Środki trwałe	1 790,00 zł	- zł	1. Zysk netto (+)		3 430,70 zł
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 1 662,15 zł	- zł
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	1 790,00 zł	- zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 503,60 zł	- zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	- zł	- zł
Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	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)		
B. Aktywa obrotowe	3 117,76 zł	6 834,86 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 503,60 zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 117,76 zł	6 834,86 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 117,76 zł	6 834,86 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 907,76 zł	6 834,86 zł	Suma pasywów	4 907,76 zł	6 834,86 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Kierdelewicz
(główny księgowy)

 2021.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

 KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czeremchu
(kierownik jednostki)

mgr Alina Młecwicz

Fm. 762.2021

URZĄD GMINY
Czeremcha

19-03-2021

GMINA CZEREMCHA
ul. Dubois 14
17-240 CzeremchaGMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W CZEREMCHU
ul. Dubois 14
17-240 Czeremcha
NIP 543-19-93-758Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2020r.

	Znak spr.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		79 181,37 zł	79 400,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		- zł	- zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		- zł	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		- zł	- zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		79 181,37 zł	79 400,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		- zł	- zł
B. Koszty działalności operacyjnej		94 190,62 zł	86 076,84 zł
I. Amortyzacja		5 370,00 zł	1 790,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii		17 561,26 zł	13 336,68 zł
III. Usługi obce		6 196,20 zł	7 694,00 zł
IV. Podatki i opłaty		- zł	- zł
V. Wynagrodzenia		50 899,71 zł	50 526,61 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 532,43 zł	12 236,33 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		631,02 zł	493,22 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		- zł	- zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		- zł	- zł
X. Pozostałe obciążenia		- zł	- zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		15 009,25 zł	6 676,84 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne		13 329,43 zł	10 103,60 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		- zł	- zł
II. Dotacje		13 329,43 zł	10 103,60 zł
III. Inne przychody operacyjne		- zł	- zł
E. Pozostałe koszty operacyjne		- zł	- zł
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)		1 679,82 zł	3 426,76 zł
G. Przychody finansowe		17,67 zł	3,94 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		- zł	- zł
II. Odsetki		17,67 zł	3,94 zł
III. Inne		- zł	- zł
H. Koszty finansowe		- zł	- zł
I. Odsetki		- zł	- zł
II. Inne		- zł	- zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		1 682,15 zł	3 430,70 zł
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		1 682,15 zł	3 430,70 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kierdelewicz
mgr Elżbieta Kierdelewicz
(główny księgowy)2021-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Strona 1

Kierownik
Elżbieta Kierdelewicz
(Kierownik jednostki)
w Czeremchu
Elżbieta Kierdelewicz