

WY

Zarządzenie Nr 50/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 6 maja 2022r.

Na podstawie art. 53 ust 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 217), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 15) oraz art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1479)

zarządzam co następuje:

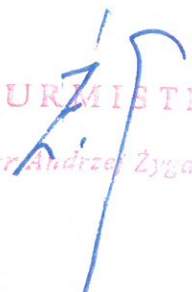
§ 1

1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2021r., na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa stanowiące załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2021r., na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa stanowiące załączniki Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Żygadlo



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Nazwa i adres
 jednostki sprawozdawczej
 GMINY W KAŃCZUGU, Rynek 6
 tel/fax (16) 642-31-53
 REGON 001026912 NIP 794-16-72-698

BILANS
 instytucji kultury
(BPMIG)
 sporządzony na dzień
 31.12.2021 r.

Adresat
BURMISTRZ MIASTA
I GMINY KAŃCUGA

Numer identyfikacyjny
 REGON

Wzrost
 dnia
 1026912

31.03.2022

Podpis

zł

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. FUNDUSZ	-1 435,70	-2 475,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-1 592,28	-1 435,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	156,58	-1 039,60
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	156,58	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-1 039,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 585,06	3 153,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 585,06	3 153,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 574,06	3 152,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1,00	1,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	149,36	677,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,36	90,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	90,41		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,36	0,36		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	149,00	587,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149,00	587,11		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	149,36	677,88	SUMA PASYWÓW	149,36	677,88

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 900,22
2. Umorzenie środków trwałych	52 781,39
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	124 405,43
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hęclik

Główny księgowy

31-03-2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Małgorzata Hawro

Kierownik jednostki

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE**
37-220 Kańczuga, Rynek 6
tel/fax (10) 642-31-53
REGON 001026012 NIP 794-10-72-698

Wpłynęło
dnem 31.03.2022

Nr Zał
Podpis Burmistrz
Miasta i Gminy Kańczuga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat		
Numer identyfikacyjny REGON 1026912	na dzień 31 grudnia 2021 r.	wystać bez pisma przewodniego		
(BPMIG)			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			501 300,00	482 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			0,00	0,00
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
IV. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			495 000,00	475 000,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			6 300,00	7 000,00
B Koszty działalności operacyjnej			567 720,17	487 340,10
I. Amortyzacja			21 642,51	0,00
II. Zużycie materiałów i energii			69 487,22	42 559,59
III. Usługi obce			37 269,82	31 597,63
IV. Podatki i opłaty			1 604,00	1 930,00
V. Wynagrodzenia			367 391,15	340 068,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			68 907,46	69 853,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 418,01	1 330,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-66 420,17	-5 340,10
D. Pozostałe przychody operacyjne			66 460,94	4 253,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			21 500,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			44 960,94	4 253,86
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku			0,00	0,00
I.			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			40,77	-1 086,24
G. Przychody finansowe			115,81	46,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			115,81	46,64
III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			0,00	0,00
I. Odsetki			0,00	0,00
II. Inne			0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			156,58	-1 039,60
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)			156,58	-1 039,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31-03-2022

(główny księgowy)

M. Hećlik

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE**

Małgorzata Hawro
Małgorzata Hawro

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

**URZĄD MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZIE**
ul. M. Korodnickiej 2

Wpłynęło
dnia

31.03.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Kańczuga, Rynek 6**
REGON 1026912
NIP 794-16-72-698
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień **31.12.2021 r.**

Nr za

Adresat: **Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudzie**

wystać bez pisma przewodniego

(BPMIG)		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-1 696,72	-1 592,28
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	104,44	156,58
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	104,44	156,58
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-1 592,28	-1 435,70
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	156,58	-1 039,60
1.	a) zysk netto (+)	156,58	0,00
2.	b) strata netto (-)	0,00	-1 039,60
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz jednostki. (II+,-III)	-1 435,70	-2 475,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Podpis]* Hećlik

31-03-2022

(główny księgowy) (rok. miesiąc. dzień)

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

[Podpis]
M. Gorzka (kierownik jednostki)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE
37-220 Kańczuga, Rynek 6
tel/fax (16) 642-31-53
REGON 001026912 NIP 794-16-72-698

URZĄD MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE
ul. M. Kondracińskiej 2

Wpłynęło
dnia 31.03.2022

Nr 8448.2022

Podpis

RKC

Załącznik do bilansu 2021

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
4				0,00		
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
4				0,00		
Razem				0,00		

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i stratKonto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
4				0,00		
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze	Opłata za gospodarowanie odpadami	409	384,00	B.VII	
2						
3						
4						
Razem				384,00		

Arkusz wzajemnych rozliczeń – do Zestawienia zmian funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja z zestawienia funduszu jednostki	Uwagi
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
4				0,00		
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja z zestawienia funduszu jednostki	Uwagi
1				0,00	I.	
2				0,00	I.	
3				0,00		
4				0,00		
Razem				0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hećlik

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Małgorzata Hawro

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE
37-220 Kańczuga, Rynek 6
tel/fax (16) 842-31-53
REGON 001026912 NIP 794-10-72-698

INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Informacje porządkowe.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Siedzibą biblioteki jest miasto, a obszarem działania Miasto i Gmina Kańczuga. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kańczudze Nr III/42/99 z dnia 28.06.1999 r. nadano statut Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze zarejestrowana została dnia 28.06.1999 r. roku pod numerem II.

2. Prezentacja sprawozdania finansowego.

Biblioteka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok 2021 rozpoczynający się od 01 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.

3. Porównywalność danych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2021.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy instytucji kultury za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału. Na wynik finansowy składają się przeksięgowania kont zespołu 4 i zespołu 7.

4.1. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:

- a) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu,
- b) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

4.2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,
- c) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

4.3. Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.

4.4. Środki pieniężne – w/g wartości nominalnej.

4.5 Kapitały (fundusze) według wartości nominalnej.

4.6. Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową instytucji kultury.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wartość brutto

Grupa rodzajowa	Stan na dzień początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	16 019,53	688,80	808,11	15 900,22
Inne wart. niematerialne i prawne	-	-	-	-
Środki trwałe	176 727,70	3 106,28	1 047,17	178 786,81

Grunty	-	-	-	-
Budynki	-	-	-	-
Obiekty inż. lądowej	-	-	-	-
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
Maszyny, urząd. i aparaty ogóln. zast.	53 474,56	-	693,17	52 781,39
Specjal. maszyny urząd. i aparaty	-	-	-	-
Urządzenia techn.	-	-	-	-
Środki transport.	-	-	-	-
Narzędzia, przyrz., ruchom. i wyposaż.	123 253,14	3 106,28	354,00	126 005,42

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wartość umorzenia

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
		Zmniejszenia	Zwiększenia		
Wartości niematerialne i prawne	16 019,53	808,11	688,80	15 900,22	-
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Środki trwałe	176 727,70	1 047,17	3 106,28	178 786,81	-
Grunty	-	-	-	-	-
Budynki	-	-	-	-	-
Obiekty inż. lądowej	-	-	-	-	-
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny, urząd. i aparaty ogóln. zast.	53 474,56	693,17	-	52 781,39	-
Specjal. maszyny urząd. i aparaty	-	-	-	-	-
Urządzenia techn.	-	-	-	-	-
Środki transport.	-	-	-	-	-

Narzędzia, przyrz., ruchom.i wyposaż.	123 253,14	354,00	3 106,28	126 005,42	0
---------------------------------------	------------	--------	----------	------------	---

1. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze i jej filiach znajdują się:

- a. - zbiory biblioteczne o łącznej wartości 359 071,66 zł
 - umorzenie zbiorów bibliotecznych wynosi 359 071,66 zł
- b. - zestawy komputerowe o wartości 49 288,19 zł
 - umorzenie zestawu komputerowego wynosi 49 288,19 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze posiada nieodpłatnie otrzymane 5 szt. laptopów o łącznej wartości 16 731,41 zł , w związku z realizacją projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim” – Program Operacyjny Cyfrowa Polska. Ponadto w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2020” zakupiono sprzęt komputerowy i edukacyjny na kwotę 25 700,00 zł .

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze w roku obrotowym nie tworzyła rezerw.

3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze w roku obrotowym nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych na należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie odpisów z tytułu:	Wielkość odpisów	
		Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	-	-
2.	Należności przeterminowane lub nie przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	-	-
x	Razem	-	-

5. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze posiada zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku obrotowego w wysokości 3 153,18 zł (załącznik do bilansu):

- a/ powyżej 1 roku – nie dotyczy
- b/ powyżej 3 do 5 lat – nie dotyczy
- c/ powyżej 5 lat – nie dotyczy

6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

III. Informacje i objaśnienia do rachunku wyników.

1. Podstawową działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze jest upowszechnianie kultury na terenie Gminy Kańczuga określone statutem korzystając z nieodpłatnego rzeczowego majątku trwałego Gminy Kańczuga.
2. W roku 2021 instytucja kultury nie dokonała nie planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych .
3. Wynik finansowy za rok 2021 zamknął się stratą w kwocie **1 039,60 zł.**
4. Rachunek zysków i strat sporządzony został według wariantu porównawczego, zawiera dane o kosztach rodzajowych.
5. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych.

IV. Informacja o sprawach osobowych

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wyniosło 10 osób:
 - w tym kobiet -10
 - w tym mężczyzn – 0

Kańczuga, dnia 31 marzec 2022 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Małgorzata Hawro
Małgorzata Hawro

GŁÓWNY KSEGOUY
Małgorzata Hęclik
mgr Małgorzata Hęclik

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE
37-220 Kańczuga, Rynek 6
tel/fax (16) 642-31-53
REGON 001026912 NIP 794-16-72-698

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE
 37-220 Kańczuga, Rynek 6
 tel/fax (16) 642-31-53
 REGON 001026912 NIP 794-16-72-698

URZĄD MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZIE
 UL. M. KONDORCZYCKIEJ 2

Wpłynęło
 dnia **31.03.2022**

Załącznik do bilansu 2021

Wykaz zobowiązań i należności za 2021 rok - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudzie ... zał. ...

lp.	konto	kwota zobowiązania ogółem	kwota zobowiązania	opis	kwota należności ogółem	kwota należności	opis
			101,90	za wysyłkę korespondencji FV F34738P1221SFAKAMK			
			384,25	z 05.01.2022 - Poczta Polska SA			
			1 854,07	za gaz Fortum Marketing SA Gdańsk FV 2220033231 z 19-01-2022			
			811,96	za gaz Fortum Marketing SA Gdańsk FV 2220031745 z 17-01-2022			
				za energię elektryczną PGE Obrót SA FV M233011093 z 20-01-2022			
1	201	3 152,18	-	Zeto Software Sp. z o.o. (nadpł.)	90,41	90,41	
2	225			opieka systemu Puma		-	
3	229					-	
4	231	1,00	1,00	korekta listy płac			
5	240	-	-	pozostałe rozrachunki	0,36	0,36	
		3 153,18 zł			90,77 zł		

sporządził: Małgorzata Hęclik

GŁÓWNY Księgowy
 mgr Małgorzata Hęclik

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Małgorzata Hawro
 Małgorzata Hawro

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE**
37-220 Kańczuga, Rynek 6
tel/fax (16) 642-31-53
REGON 001020912 NIP 794-10-72-698

Załącznik do bilansu 2021

URZĄD MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE
ul. M. Konopnickiej 2

Wpłynęło
dnio 31.03.2022

Nr Zaż
Podpis

Informacja dodatkowa

**o planowanych w roku 2022
nagrodach jubileuszowych i odprawach emerytalnych
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze**

1. Nagrody jubileuszowe - 20 lat pracy (75%) - kwota - 5 358,75 zł
2. Odprawy emerytalne - kwota - 0,00 zł

Łącznie: 5 358,75 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Hęćlik
mgr Małgorzata Hęćlik

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE**
M. Hawro
Małgorzata Hawro

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE ul. 1. 37-200 Kańczuga tel. 16 642 30 73 NIP 794 16 86 192 REGON 001026929 -2-		BILANS instytucji kultury (OKMIG Kańczuga) sporządzony na dzień 31.12.2021 r. ul. M. Konopnickiej		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAŃCZUGA	
Numer identyfikacyjny REGON 1026929		Wpłynęło dnia 31.03.2022		Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku 1	Stan na koniec roku 2	PASYWA	
		1	2	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE		3 181,75	1 200,00	A. FUNDUSZ	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	-8 808,94	-3 933,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
I. Środki trwałe		3 181,75	1 200,00	3 581,77	-8 808,94
Grunty		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazana w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	-12 390,71	4 875,48
				1.1. Zysk netto (+)	
				0,00	4 875,48
				1.2. Strata netto (-)	
				-12 390,71	0,00
				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
				0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		3 181,75	1 200,00	B. Fundusze placówek	
				0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze celowe	
				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	13 810,26	6 910,94
I. Liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
				0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	13 810,26	6 910,94
				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	8 673,64	5 746,29
2. Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3 666,00	0,00
				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	
				0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
				0,00	0,00
				5. Pozostałe zobowiązania	
				0,00	11,00
				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	
				0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		1 819,57	1 777,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
				0,00	0,00

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 470,62	1 153,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 470,62	1 153,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	282,45	0,43		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	121,44	0,43		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	161,01	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu pododów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 537,12	1 777,05		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 537,12	1 777,05		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	5 001,32	2 977,48	SUMA PASYWÓW	5 001,32	2 977,48

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3 318,14

2. Umorzenie środków trwałych 41 540,65

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 327 152,11

4. Odpisy aktualizujące należności 0,00

5.

30-03-2022

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze

Jan Krupiński
Kierownik jednostki

OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE
ul. Parkowa 1, 37-500 Kańczuga
tel. 16 642 50 73
NIP 794 16 86 192 REGON 001026929

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00	A. FUNDUSZ		0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		0,00	0,00
II. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)		0,00	0,00
III. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
VI. Aktywa obrotowe		1 470,62	1 153,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
				B. Fundusze placówek		0,00	0,00
				C. Państwowe Fundusze celowe		0,00	0,00
				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 470,62	1 153,65
				I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
				II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 470,62	1 153,65
				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
				2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		0,00	0,00
				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
				5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD KULTURY MIASTA I GMINY KAŃCZUGA
 ul. Parkowa 1, 37-200 Kańczuga
 tel. 16 642 30 73
 NIP 794 16 86 192 REGON 001026929
 -2-

BILANS
 instytucji kultury
 (OKMIG Kańczuga-ZFŚS)
 sporządzony na dzień
 31.12.2021 r.

Adresat
BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

Wpłynęło dnia 31.03.2022
 Nr
 Podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 470,62	1 153,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 470,62	1 153,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 470,62	1 153,65		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 470,62	1 153,65		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV: Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	1 470,62	1 153,65	SUMA PASYWÓW	1 470,62	1 153,65

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	0,00
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	

mgr Alda Goździak Hęćlik
30-03-2022
 Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
 w Kańczudze

Jan Krupański
 Kierownik jednostki


OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE
 ul. Parkowa 1, 37-270 Kańczuga
 tel. 16 642 30 73
 NIP 794 16 86 192 REGON 001026929

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD DEK KULTURY MIASTA I GMINY KAŃCZUGA
 ul. Parkowa 1, 37-200 Kańczuga
 tel. 16 642 30 73
 NIP 794 16 86 192 REGON 001026929
 -2-

BILANS
 instytucji kultury
 (OKMIG Kańczuga)
 sporządzony na dzień
 31.12.2021 r.

Adresat
BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

Numer identyfikacyjny REGON 1026929

Wpłynęło dnia 31.03.2022
 Nr
 Podpis: 

Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	3 181,75	1 200,00	A. FUNDUSZ	-8 808,94	-3 933,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 581,77	-8 808,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 390,71	4 875,48
Środki trwałe	3 181,75	1 200,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	4 875,48
Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-12 390,71	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazana w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 181,75	1 200,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 339,64	5 757,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Waliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 339,64	5 757,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 673,64	5 746,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 666,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	11,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	348,95	623,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	282,45	0,43		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	121,44	0,43		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	161,01	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66,50	623,40		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66,50	623,40		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	3 530,70	1 823,83	SUMA PASYWÓW	3 530,70	1 823,83

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 318,14
2. Umorzenie środków trwałych	41 540,65
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	327 152,11
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00

5. *M. Hęćli*
M. Hęćli
 Główny księgowy
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze

Jan Krupiński
 Kierownik jednostki

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
 W KANČZUDZE
 ul. Parkowa 1, 37-200 Kańczuga
 tel. 16 642 30 73
 NIP 794 16 86 192 REGON 001026929

**OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE**

ul. Parkowa 1, 37-240 Kańczuga
tel. 16 642 30 73

NIP 794 161 92 REGON 001026929

**URZĄD MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE**
ul. M. Konopnickiej 2

Wystąpiło dnia 30.03.2022
Nr zat
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
-2-		Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 1026929		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(OKMIG)			
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-5 873,52	3 581,77
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 455,29	0,00
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00	0,00
2.1	Strata za rok ubiegły	0,00	-12 390,71
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 581,77	-8 808,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 390,71	4 875,48
1.	a) zysk netto (+)	0,00	4 875,48
2.	b) strata netto (-)	-12 390,71	0,00
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz jednostki. (II+,-III)	-8 808,94	-3 933,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Malgosza Hęćlik*

30-03-2022

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze**

Jan Krupinski
Kierownik jednostki

OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
W KANCZUDZE
ul. Parkowa 1, 37-420 Kańczuga
NIP 794 16 86 192 REGON 001026929
-2-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
NIP 794 16 86 192 REGON 001026929		na dzień 31 grudnia 2021r.	URZĄD MIASTA I GMINY W KANCZUDZE ul. M. Konopnickiej 2 Wpłynęło dnia 31.03.2022 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 1026929			wysłać bez pisma przewodniego
(OKMIG)		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		705 080,00	727 519,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, II. 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
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		705 000,00	727 444,41
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		80,00	75,00
B Koszty działalności operacyjnej		815 054,67	780 562,61
I. Amortyzacja		24 238,31	1 981,75
II. Zużycie materiałów i energii		157 315,33	114 598,08
III. Usługi obce		83 178,58	86 827,11
IV. Podatki i opłaty		3 641,00	4 551,00
V. Wynagrodzenia		453 542,77	470 888,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		84 726,38	86 253,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 412,30	15 461,83
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-109 974,67	-53 043,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		97 466,49	57 880,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		97 466,49	57 880,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek			
I. budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-12 508,18	4 836,80
G. Przychody finansowe		117,47	38,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		117,47	38,68
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-12 390,71	4 875,48
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)		-12 390,71	4 875,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Małgorzata Pęclik*

(główny księgowy)

30-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze

Jan Krupiński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE
ul. M. Konopnickiej 2

Wpłynęło 31.03.2022

Nr zał
Podpis

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Informacje porządkowe.

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Siedzibą Ośrodka jest Miasto, a obszarem działania Miasto i Gmina Kańczuga. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kańczudze Nr III/44/99 z dnia 28.06.1999r. nadano statut Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze zarejestrowany został dnia 28.06.1999r. pod numerem I.

2. Prezentacja sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało sporządzone za rok rozpoczynający się od 01 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.

3. Porównywalność danych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2021.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy instytucji kultury za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału. Na wynik finansowy składają się przeksięgowania kont zespołu 4 i zespołu 7.

4.1. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:

- A) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu,
- B) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

4.2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:

- a) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,
- b) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

4.3. Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.

4.4. Środki pieniężne – w/g wartości nominalnej.

4.5 Kapitały (fundusze) według wartości nominalnej.

4.6. Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową instytucji kultury.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wartość brutto

Grupa rodzajowa	Stan na dzień początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	3 318,14	-	-	3 318,14
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Środki trwałe	364 528,78	13 982,44	8 618,46	369 892,76
Grunty		-	-	
Budynki		-	-	

Obiekty inż. lądowej	-	-	-	-
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
Maszyny, urząd. i aparaty ogóln. zast.	45 750,65	0	3 010,00	42 740,65
Specjal. maszyny, urząd. i aparaty	-	-	-	-
Urządzenia techn.	-	-	-	-
Środki transport.	-	-	-	-
Narzędzia, przyrz., ruchom. i wyposaż.	318 778,13	13 982,44	5 608,46	327 152,11

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wartość umorzenia

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
		Zmniejszenia	Zwiększenia		
Wartości niematerialne i prawne	3 318,14	-	-	3 318,14	-
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Środki trwałe	361 347,03	8 618,46	15 964,19	368 692,76	1 200,00
Grunty	-	-	-	-	-
Budynki	-	-	-	-	-
Obiekty inż. lądowej	-	-	-	-	-
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny, urząd. i aparaty ogóln. zast.	42 568,90	3 010,00	1 981,75	41 540,65	1 200,00
Specjal. maszyny, urząd. i aparaty	-	-	-	-	-
Urządzenia techn.	-	-	-	-	-
Środki transport.	-	-	-	-	-
Narzędzia, przyrz., ruchom. i wyposaż.	318 778,13	5 608,46	13 982,44	327 152,11	-

1. W Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze znajdują się nieodpłatnie otrzymane 6 szt. laptopów o łącznej wartości 20 168,18 zł, w związku z realizacją projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim” – Program Operacyjny Cyfrowa Polska.

2. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze w roku obrotowym 2021 nie tworzył rezerw.

3. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze w roku obrotowym 2021 nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych.

Odpisy aktualizujące wartość należności

L. p.	Wyszczególnienie odpisów z tytułu:	Wielkość odpisów	
		Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	0,00	0,00
2.	Należności przeterminowane lub nie przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0,00	0,00
x	Razem	0,00	0,00

4. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze posiada zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku obrotowego w wysokości 5 746,29 zł (załącznik do bilansu):

a) powyżej 1 roku – nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat – nie dotyczy

c) powyżej 5 lat – nie dotyczy

5. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze nie udzielał gwarancji ani poręczeń.

III. Informacje i objaśnienia do rachunku wyników.

1. Jednostka realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury oraz inne zadania zlecone określone statutem korzystając z nieodpłatnego rzeczowego majątku trwałego Gminy Kańczuga.
2. W roku 2021 instytucja kultury nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych .
3. Rokiem obrotowym dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze był okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
4. Wynik finansowy za rok 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie **4 875,48 zł.**
5. Rachunek zysków i strat sporządzony został według wariantu porównawczego, zawiera dane o kosztach rodzajowych.
6. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych.

IV. Informacja o sprawach osobowych

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wyniosło 7 osób:

- w tym kobiet - 3

- w tym mężczyzn - 4

Kańczuga, dnia 31 marca 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Hęclik
mgr Magdalena Hęclik

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze

Jan Krupiński
Jan Krupiński

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE
ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga
tel. 16 642 30 73
NIP 794 16 86 192 REGON 001026929
-2-

Wykaz zobowiązań i należności za 2021 r. - Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kančzudze

Załącznik do bilansu 2021
W KANČZUDZE
ul. M. Konopnickiej 2
Wypłynęło dnia 31.03.2022
Zal. Podpis

lp.	konto	kwota zobowiązania ogółem	kwota zobowiązania	opis	kwota należności ogółem	kwota należności	Nr opis
			67,65 zł	rozmowy telefoniczne służbowe VOICE NET Sp. z o.o. Rzeszów FV nr : 03402/01/2022 z 04-01-2022			
			2 352,31 zł	energia elektryczna PGE Obrót SA Rzeszów FV M146743550 z 02-02-2022			
			2 371,12 zł	gaz Fortum Marketing and Sales Polska SA Gdańsk FV 2220007603 z 05-01-2022			
			61,50 zł	wynagrodzenie autorskie ZAIKS Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Warszawa FV FM/A/206/2021/12/2721 31-12-2021			
			208,64 zł	Sklep Branży Przemysłowej Janusz Żyła Kančzuga FV nr 1364/12/2021 z 27-12-2021 zakup art.przemysłowych			
			53,00 zł	Kwiaciarnia "Storczyk" Bożena Batycka Kančzuga Rachunek 41/2021 z 20-12-2021 zakup art.dekoracyjnych			
			443,44 zł	zakup stacji do dezynfekcji do OKMIG VIP Service sp. z o.o. Warszawa FV nr 035/12/2021 z 22-12-2021			
			65,60 zł	wysyłka korespondencji służbowej Poczta Polska S.A. FV nr F32767P12221SFAKAMK z 05-01-2022			
		5 623,26 zł					
1	201	5 746,29 zł	123,03 zł	nadpłaty z tyt.nauki w szkołce	0,43	0,43	należności z tyt.dostaw i usług (nauka w szkołce)
2	225	0,00 zł	- zł				
3	231	0,00 zł					
4	234	0,00 zł					
5	240	11,00 zł	11,00 zł	pozostałe rozliczenia	0	0	
razem :		5 757,29 zł			0,43	0,43 zł	

D Y R E K T O R
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kančzudze

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Hęcłik

sporządził: Małgorzata Hęcłik

Jan Krupiński

OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE
ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga
tel. 16 642 30 73
NIP 794 16 86 192 REGON 001026929
-2-

URZĄD MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE
ul. M. Konopnickiej 2

Wpłynęło
dnia 31. 03. 2022

Nr zał
Podpis

Załącznik do bilansu 2021

Informacja dodatkowa

o planowanych w roku 2022 nagrodach jubileuszowych i odprawach emerytalnych w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

1. Nagrody jubileuszowe -	0,00 zł
2. Odprawy emerytalne – kwota -	15 120,00 zł

Łącznie: 15 120,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Lp
mgr Małgorzata Hęclik

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze
Jan Krupiński

KB

URZĄD MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE
ul. M. Konopnickiej 2

Wpłynęło dnia 31.03.2022

Nr 8447.2022

Podpis *[Signature]*

Załącznik do bilansu 2021

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
4				0,00		
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
4				0,00		
Razem				0,00		

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i stratKonto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
4				0,00		
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze	Opłata za gospodarowanie odpadami	409	3 528,00	B.VII	
2						
3						
4						
Razem				3 528,00		

Arkusz wzajemnych rozliczeń - do Zestawienia zmian funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja z zestawienia funduszu jednostki	Uwagi
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
4				0,00		
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja z zestawienia funduszu jednostki	Uwagi
1				0,00	I.	
2				0,00	I.	
3				0,00		
4				0,00		
Razem				0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Hęclik

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze

Jan Krupiński

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
W KANČUDZE
ul. Parkowa 1, 37-200 Kańczuga
tel. 16 642 30 73
NIP 794 16 86 192 REGON 001026929