

**ZARZĄDZENIE NR 90/2022
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 23 maja 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy
Kozienice im. Ks. Franciszka Siarczyńskiego za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) , zarządza się, co następuje:

- §1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. Ks. Franciszka Siarczyńskiego za 2021 rok.
- § 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 podpisania.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE.

mgr Piotr Kozłowski

AKTYWA	Stan na dzień	Stan na dzień	PASYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	1 069 225,07	1 037 025,46	A. Kapitał (fundusz) własny	425 058,49	395 024,66
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	420 028,92	420 028,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe		5 029,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 069 225,07	1 037 025,46	VI. Zysk (strata) netto	5 029,57	-30 033,83
1. Środki trwałe	1 020 025,07	987 825,46	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	99 983,91	99 983,91			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	920 041,16	887 841,55			
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie	49 200,00	49 200,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	754 427,64	727 274,79
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowe		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			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					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA	Stan na dzień	Stan na dzień	PASYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
0	1	2	0	1	2
B. Aktywa obrotowe	110 261,06	85 273,99	III. Zobowiązania krótkoterminowe	43 214,78	38 158,13
I. Zapasy			<i>1. Wobec jednostek powiązanych</i>		
<i>1. Materiały</i>			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
<i>2. Półprodukty i produkty w toku</i>			- do 12 miesięcy		
<i>3. Produkty gotowe</i>			- powyżej 12 miesięcy		
<i>4. Towary</i>			b) inne		
<i>5. Zaliczki na dostawy i usługi</i>			2. Wobec pozostałych jednostek	1 780,00	1 720,00
II. Należności krótkoterminowe	36 100,71	17 908,44	a) kredyty i pożyczki		
<i>1. Należności od jednostek powiązanych</i>			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
<i>2. Należności od pozostałych jednostek</i>	36 100,71	17 908,44	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne	1 780,00	1 720,00
c) inne	36 100,71	17 908,44	3. Fundusze specjalne	41 434,78	36 438,13
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	74 160,35	67 365,55			
<i>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	74 160,35	67 365,55			
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	74 160,35	67 365,55			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 160,35	67 365,55	IV. Rozliczenia międzyokresowe	711 212,86	689 116,66
- inne środki pieniężne			<i>1. Ujemna wartość firmy</i>		
- inne aktywa pieniężne			<i>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	711 212,86	689 116,66
<i>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</i>			- długoterminowe	711 212,86	689 116,66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	1 179 486,13	1 122 299,45	PASYWA RAZEM	1 179 486,13	1 122 299,45

Kozienice, dnia 23 marca 2022 r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Wesóławska
Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Gabriela Szupór
Dyrektor