


| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Przdokowo Im. Henryka Hewelta Gdańska 3,83-304 Przdokowo | | BILANS Biblioteki Publicznej Gminy Przdokowo im. Henryka Hewelta | | Adresat: Wójt Gminy Przdokowo | |
| Numer identyfikacyjny REGON 192729479 | | na dzień 31.12.2022 r. | | | |
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. - Fundusz | 0,00 | 2 845,88 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 0,00 | 0,00 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | 0,00 | 2 845,88 |
| 1. - Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 2 845,88 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 0,00 | 0,00 | III. - Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. - Środki transportu | 0,00 | 0,00 | V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. - Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B. - Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie... | 0,00 | 0,00 | I. - Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 0,00 | 2 845,88 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 0,00 | 0,00 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| 1. - Materiały | 0,00 | 0,00 | III. - Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D. - Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 4. - Towary | 0,00 | 0,00 | 2. - Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | E. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 2 845,88 | I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 2. - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | II. - Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. - Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 0,00 | 2 845,88 | Suma pasywów | 0,00 | 2845,88 |

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

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

| | |
|---|-----------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 7 240,44 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 0,00 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 86 868,97 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
| 8. | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Rzepka
 Główny księgowy

2023.03.21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Biblioteki Publicznej
 Gminy Przdokowo
 im. Henryka Hewelta

Kierownik jednostki
 Danuta Rzepka

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Przdokowo Im. Henryka Hewelta Gdańska 3,83-304 Przdokowo | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r | Adresat Wójt Gminy Przdokowo |
| Numer identyfikacyjny REGON 192729479 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 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 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 321 081,66 | 347 212,97 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 51 551,11 | 42 015,32 |
| III. Usługi obce | 16 850,50 | 20 730,72 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 211 357,56 | 233 387,13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 41 322,49 | 51 079,80 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| 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) | - 321 081,66 | -347 212,97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 321 081,66 | 350 058,85 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 308 615,00 | 348 615,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 12 466,66 | 1 443,85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek 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) | 0,00 | 2 845,88 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 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) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 0,00 | 2 845,88 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. Zysk (strata) brutto (I±J) | 0,00 | 2 845,88 |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 0,00 | 2 845,88 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Przodkowo
im. Henryka Hewelta
Danuta Rzepka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *owska*

2023.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)