

ZARZĄDZENIE NR 53/2022
WÓJTA GMINY DRZYCİM

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Świetlica Gminna w Drzycimiu za 2021 rok.

Na podstawie 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 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. samorządowej instytucji kultury- Świetlica Gminna w Drzycimiu, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Przeznaczyć zysk netto za 2021 rok na zwiększenie funduszu jednostki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS URZĄD GMINY w Drzycimiu		Adresat	
Świetlica Gminna Drzycim Regon 340491807		Data wpływu 30.03.22		Wójt Gminy Drzycim	
Numer identyfikacyjny REGON		Ilość zał. 31.12 2021 r.		Podpis [signature] i.dz. 1346/2	
sporządzony na dzień 31.12 2021 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	497 402,05	497 402,05	A. Fundusz	515 650,75	520 565,44
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostek	503 481,62	515 650,75
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowany wynik budżetu (+, -)		
III. Rzeczowe aktywa trwale	497 402,05	497 402,05	III. Wynik budżetu (+, -)		
I.1. Grunty			IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	12 169,13	4 914,69
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I.1. Zysk netto	12 169,13	4 914,69
I.3. Pozostałe środki trwale	497 402,05	497 402,05	I.2. Strata netto (-)		
I.4. Środki trwale w budowie (inwestycje)			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
I.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)			I.1. Zysk netto		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I.2. Strata netto (-)		
I.1. Akcje i udziały			VI. Kapitały mniejszości		
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje		
I.3. Inne			B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	18 325,70	23 234,79	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	79,00	71,40
I. Zapasy			I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
II. Należności i roszczenia	3 824,47	1 730,39	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	79,00	71,40
III. Należności finansowe krótkoterminowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Środki pieniężne	14 501,23	21 504,40	IV. Fundusze specjalne		

V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Rozliczenia międzyokresowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
Suma aktywów	515 727,75	520 636,84	Suma pasywów	515 729,75	520 636,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Świetlicy Gminnej
.....
Jolanta Szymczak

2022.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki
.....
(zarząd)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Świetlica Gminna Drzycim Regon 340491807	Data: 30.03.2022 Podpis: [Podpis] Ilość: 1346/3 p. Skarbnik sporządzony na dzień 31.12.2021	Wójt Gminy Drzycim	
Numer identyfikacyjny REGON		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			
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	105 288,93	119 086,31	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	7 131,31	16 766,21	
III. Usługi obce	3 972,96	5 004,05	
IV. Podatki i opłaty	320,00	320,00	
V. Wynagrodzenia	79 079,98	80 981,43	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 016,63	15 982,86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 768,05	31,76	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-105 288,93	-119 086,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	117 458,06	124 001,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	116 500,00	124 000,00	
III. Inne przychody operacyjne	958,06	1,00	
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	12 169,13	4 914,69	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 169,13	4 914,69
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 169,13	4 914,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Świetlicy Gminnej
Jolanta Szymczak

 (główny księgowy)

2022.03.30

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

 (kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
30.03.2022.
p. Skarbiuk 1346/4

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Świetlica Gminna w Drzycimiu w 2021 roku zatrudniała dwóch pracowników: jedna osoba na pełen etat, jedną osobę na 0,12 etatu.

W roku obrotowym 2021 świetlica nie dokonała zmiany wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Majątek obrotowy jednostki to środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 21 504,40 zł i fundusze własne w wysokości 499 132,44 zł.

Działalność biblioteki opierała się o:

- dotację z Gminy Drzycim w wysokości 124 000,00 zł,
- pozostałe wpływy 1,00 zł
- stan środków w rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 w wysokości 14 501,23 zł.

Świetlica Gminna ponosiła wydatki z tytułu zadań statutowych.

PRACOWNICA KSIĘGOWA
Świetlicy Gminnej
Jolanta Szymczak

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Świetlica Gminna Drzycim Regon 340491807	Data wydruku: 30.03.2022. Podpis: p. Skarżanek sporządzone na dzień: 31.12.2021	Wójt Gminy Drzycim	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 605 529,88	515 650,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		118 608,06	129 165,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			12 169,13
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		118 608,06	116 996,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 220 656,32	129 165,96
2.1. Strata za rok ubiegły		30 827,27	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		118 608,06	124 001,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 071 220,99	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			5 164,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		503 481,62	515 650,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		12 169,13	4 914,69
1. zysk netto (+)		12 169,13	4 914,69
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		515 650,75	520 565,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Świetlicy Gminnej

Jolanta Szumrak
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej

(kierownik jednostki)

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. W związku z powyższym Świetlica Gminna w Drzycimiu przedstawiła do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2021 rok składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i zestawienia zmian w funduszu jednostki. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej roczne sprawozdanie samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald