

ZARZĄDZENIE NR 39/2024
WÓJTA GMINY ANDRESPOL

z dnia 15 maja 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 instytucji kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Andrespolu**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. 120, 295; z 2024 r. poz. 619) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) **Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2023 Gminnej Biblioteki Publicznej w Andrespolu stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji.

Wójt Gminy Andrespol

Dariusz Kubus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126
Numer identyfikacyjny REGON 473098975		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	13425	18667
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwale	13425	12530
1. Środki trwałe	13425	12530
1.1. Grunty	0	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13425	12530
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
1.4. Środki transportu	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
III. Należności długoterminowe	0	6137
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
1. Akcje i udziały	0	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	26512,73	32978,61
I. Fundusz jednostki	17236,39	26512,73
II. Wynik finansowy netto (+,-)	9276,34	6465,88
1. Zysk netto (+)	9276,34	6465,88
2. Strata netto (-)	0	0
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
B. Fundusze placówek	0	0
C. Państwowe fundusze celowe	0	0
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	0
I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
II. Zobowiązania krótkoterminowe	0	0
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
5. Pozostałe zobowiązania	0	0

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
B. Aktywa obrotowe	13087,73	14311,61
I. Zapasy	3420	3100
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	3420	3100
II. Należności krótkoterminowe	0	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0
2. Należności od budżetów	0	0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
4. Pozostałe należności	0	0
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9667,73	11211,61
1. Środki pieniężne w kasie	0	0
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9667,73	11211,61
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0
4. Inne środki pieniężne	0	0
5. Akcje lub udziały	0	0
6. Inne papiery wartościowe	0	0
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
Suma aktywów	26512,73	32978,61

6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
8. Fundusze specjalne	0	0
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
8.2. Inne Fundusze	0	0
III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
Suma pasywów	26512,73	32978,61

Gminna Biblioteka Publiczna	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokocińska 126
Numer identyfikacyjny REGON 473098975		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6689	1040,5
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6689	1040,5
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	352798,47	354601,52
I. Amortyzacja	895	895
II. Zużycie materiałów i energii	56389,65	38671,25
III. Usługi obce	78153,96	42010,44
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	178273,24	232379,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38045,22	39241,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1041,4	1403,2
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-346109,47	-353561,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	348073,47	359843,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	344653,47	353706,52
III. Inne przychody operacyjne	3420	6137
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1964	6282,5
G. Przychody finansowe	7312,34	183,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	7312,34	183,38
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9276,34	6465,88
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	9276,34	6465,88