

Zarządzenie Nr 53/O/2022

Burmistrza Głuszycy

z dnia 20 czerwca 2022 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Miejska
Biblioteka Publiczna w Głuszyca za 2021 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 2 ust. 1 pkt 7, art. 3 ust. 1 pkt. 7 i art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 217) oraz art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszyca za 2021 rok.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GŁUSZYCY ZA ROK 2021

1. Przedmiotem podstawowej działalności Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy jest upowszechnianie kultury. Powyższe zadanie jest realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U.2020.194), Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j.Dz.U.2019.1479), oraz zgodnie ze Statutem Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej nadanego Uchwałą nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2015 r.
2. Siedzibą Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej jest budynek zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy.
3. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury wpisaną do gminnego rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Głuszyca pod pozycją 1, data wpisu 01.01.2001 r.
4. Instytucja otrzymuje dotację podmiotową z budżetu Gminy Głuszyca na prowadzenie działalności statutowej. Oprócz zadań statutowych Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna wykonuje – za zgodą organizatora, tj. Gminy Głuszyca - działalność gospodarczą – odpłatną, m.in.: wynajmy, usługi kserograficzne, sprzedaż biletów na obiekt kąpielowy i inne. Zysk z odpłatnej działalności w całości przeznaczony jest na cele statutowe.
5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy sporządza roczną sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmującą:
 - bilans jednostki,
 - rachunek zysków i strat – wariant porównawczy,
 - informację dodatkową.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, które określają:
 - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
 - zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
 - zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych.

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest metodą liniową według stawek wynikających z załącznika do *Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych*.

Fundusze wyceniono w wartości nominalnej, a koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych, aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

8. Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy nie podlega badaniu zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.).

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

AKTYWA TRWAŁE

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy przedstawiają poniższe tabele:

Zmiana stanu WNIP - od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wyszczególnienia	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początku roku obrotowego	60.585,55		60.585,55
Zwiększenia w tym,	0	0	0
1. nabycie			
2. przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia w tym	0	0	0
1. sprzedaż			
2. likwidacja			
3. przemieszczenie wewnętrzne			
wartość brutto na koniec roku obrotowego	60.585,55	0	60.585,55
Umorzenie na początek roku	60.585,55		60.585,55
Zwiększenie w tym	0	0	0
1. amortyzacja			
2. przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia w tym	0	0	0
1. sprzedaż			
2. likwidacja			
3. przemieszczenie wewnętrzne			
Umorzenia na koniec roku obrotowego	60.585,55	0	60.585,55

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wyszczególnienia	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początku roku obrotowego	0,00	346.350,50	61.394,73	29.977,93	48.983,46	486.706,62
Zwiększenia, w tym:	217.140,00	861.049,00	0,00	0,00	0,00	1.078.189,00
1. nabycie	217.140,00	861.049,00	0,00	0,00	0,00	1.078.189,00
2. przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	2.943,72	0,00	26.380,98	29.324,70
1. sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. likwidacja	0,00	0,00	2.943,72	0,00	26.380,98	29.324,70
3. przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	217.140,00	1.207.399,50	58.451,01	29.977,93	22.602,48	1.535.570,92
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	17.317,52	42.412,24	14.839,14	33.259,18	107.828,08
Zwiększenie, w tym:	0,00	12.246,47	3.410,40	5.396,04	1.673,48	22.726,39
1. amortyzacja	0,00	12.246,47	3.410,40	5.396,04	1.673,48	22.726,39
2. przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	2.943,72	0,00	26.380,98	29.324,70
1. sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. likwidacja	0,00	0,00	2.943,72	0,00	26.380,98	29.324,70
3. przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na koniec roku obrotowego	0,00	29.563,99	42.878,92	20.235,18	8.551,68	101.229,77
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	0,00	329.032,98	18.982,49	15.138,79	15.724,28	378.878,54
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	217.140,00	1.177.835,51	15.572,09	9.742,75	14.050,80	1.434.341,15

Stan wyposażenia - od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wyszczególnienie	Wartość w złotych stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - inne	Wartość w złotych stan na 31.12.2021 r.
Wyposażenie CK-MBP	318.082,58	12.116,30	49.225,93	280.972,95
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grzmiącej	19.192,56	25.669,46	0,00	44.862,02
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	32.739,91	0,00	0,00	32.739,91
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolcach	28.452,43	0,00	0,00	28.452,43
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierpnicy	14.503,00	0,00	0,00	14.503,00
Wyposażenie na obiekcie kąpielowym i Orliku	3.730,67	0,00	0,00	3.730,67
Wyposażenie razem:	416.701,15	37.785,76	49.225,93	405.260,98

AKTYWA OBROTOWE

1. Struktura należności

Na dzień 31.12.2021 r. w Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy po stronie należności krótkoterminowych widnieją następujące wierzytelności (na dzień bilansowy w wartości wymagającej zapłaty po uwzględnieniu odpisów aktualizacyjnych):

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług: - należności od odbiorców	915,00 zł	1.160,00 zł
2.	Pozostałe należności	0,00 zł	16,00 zł
	Razem:	915,00 zł	1.176,00 zł

2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki pieniężne w kasie	182,37 zł	92,98 zł
2.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	1.669,40 zł	910,61 zł
3.	Inne środki pieniężne	5.125,00 zł	5.109,50 zł
	Razem:	6.976,77 zł	6.113,09 zł

PASYWA

1. Fundusz jednostki

Od dnia 30 listopada 2015 r. instytucja kultury ma obowiązek tworzyć (art. 29 ustawy o działalności kulturalnej):

- a. fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto (jeśli nie będzie jej można pokryć z funduszu rezerwowego),
- b. fundusz rezerwowy, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczana się na pokrycie strat instytucji kultury.

W dniu 21 października 2021 r. na mocy aktu notarialnego repertorium A nr 7884/2021 umową darowizny została przekazana do Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy nieruchomość zabudowana, składająca się z działki gruntu nr 484, o powierzchni 0,2068 ha, położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej – Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. W wyniku tego zdarzenia został utworzony fundusz instytucji kultury – Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.

2. Struktura zobowiązań

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wynoszą:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11.026,24 zł	36.336,10 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów:	2.810,00 zł	4.047,00 zł
	- wobec urzędu skarbowego z tytułu zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień	2.810,00 zł	4.047,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	17.592,69 zł	20.307,86 zł
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	1.730,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania	5.125,00 zł	5.590,10 zł
	Razem:	36.553,93 zł	68.011,06 zł

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej - statutowej	893.821,00 zł	1.016.488,00 zł
	- dotacja podmiotowa	887.821,00 zł	1.010.000,00 zł
	- dotacja celowa	6.000,00 zł	6.488,00 zł
2.	Przychody z działalności odpłatnej, w tym:	81.021,70 zł	64.431,00 zł
	- wynajmy,	28.149,00 zł	24.515,00 zł
	- bilety na obiekt kąpielowy	28.877,00 zł	19.003,00 zł
	- wypożyczanie rowerów,	0,00 zł	1.440,00 zł
	- organizacja odpłatnych imprez	3.712,00 zł	1.173,00 zł
	- usługi ksero, laminowania	102,10 zł	0,00 zł
	- odpłatne lekcje gry, tańca itp.	9.007,00 zł	6.870,00 zł
	- sprzedaż książek, kalendarzy, makulatury	220,00 zł	100,00 zł
	- pozostałe (np. organizacja zajęć dla dzieci)	10.954,60 zł	11.330,00 zł
3.	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat		
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	96.756,87 zł	62.410,07 zł
	- pokrycie amortyzacji	17.970,48 zł	22.726,39 zł
	- realizacja projektów	24.936,42 zł	2.944,38 zł
	- darowizny (rzeczowe i finansowe)	29.122,58 zł	9.931,45 zł
	- pozostałe przychody określone statutem	921,20 zł	814,26 zł
	- pozostałe	23.806,19 zł	25.993,59 zł
	Razem:	1.071.599,57 zł	1.143.329,07 zł

2. Koszty działalności Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej

Koszty według rodzajów - zespół „4” - wynoszą 1.175.388,88 zł, w tym koszty pokryte ze środków dotacji z budżetu Gminy Głuszyca – 1.010.000,00 zł.

Informacja o kosztach rodzajowych w sposób szczegółowy została przedstawiona w załączonym rachunku zysków i strat w wersji porównawczej.

Bilans Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy za rok 2021 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 1.441.630,24 zł, natomiast rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 32.059,81 zł, która zostanie pokryta z funduszu rezerwowego jednostki.

INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 11 osób, w tym:

- administracja - 4 osoby 3,5 etatu
- biblioteka - 2 osoby 2,0 etatu
- obsługa - 2 osoby 1,5 etatu
- instruktorzy - 3 osób 2,75 etatu

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za rok 2021 wynosi 9,75 etatu.

W roku 2021 poniesiono dodatkowe koszty na świadczenia pracownicze:

- nagroda jubileuszowa - 18.420,00 zł
- świadczenie urlopowe - 8.817,12 zł

Nie stwierdza się znaczących zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym.

Głuszyca, 27.04.2022 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

Monika Brzozowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

Nazwa i adres jednostki Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna ul.Grunwaldzka 26 58-340 Głuszycza	BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Urząd Miejski w Głuszycy
891139363		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	378 878,54	1 434 341,15	A. Fundusze	63 235,85	248 316,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	217 140,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	378 878,54	1 434 341,15	II. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1. Środki trwale	378 878,54	1 434 341,15	III. Wynik finansowy netto (+,-)	1 300,43	-32 059,81
1.1. Grunty	0,00	217 140,00	1. Zysk netto (+)	1 300,43	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-32 059,81
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	329 032,98	1 177 835,51	IV. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 982,49	15 572,09	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	15 138,79	9 742,75	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	61 935,42	63 235,85
1.5. Inne środki trwale	15 724,28	14 050,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 534,46	1 193 314,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 553,93	68 011,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 026,24	36 336,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 810,00	4 047,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 592,69	20 307,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 730,00
B. Aktywa obrotowe	7 891,77	7 289,09	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	465,10
I. Zapasy	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	5 125,00	5 125,00

1. Materiały	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	915,00	1 176,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	915,00	1 160,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	286 980,53	1 125 303,14
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe	286 980,53	1 125 303,14
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	16,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 976,77	6 113,09			
1. Środki pieniężne w kasie	182,37	92,98			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 669,40	910,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 125,00	5 109,50			
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	386 770,31	1 441 630,24	SUMA PASYWÓW	386 770,31	1 441 630,24

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

Monika Brzozowska

Główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

2022.04.27
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna ul. Grunwaldzka 26 58-340 Głuszyca		Urząd Miejski w Głuszycy	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
891139363		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	81 021,70 zł	64 431,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 801,70 zł	64 331,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	220,00 zł	100,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	1 070 299,14 zł	1 175 388,88 zł
I. Amortyzacja	17 970,48 zł	22 726,39 zł
II. Zużycie materiałów i energii	242 944,74 zł	284 480,80 zł
III. Usługi obce	143 644,11 zł	172 103,17 zł
IV. Podatki i opłaty	7 974,40 zł	10 004,75 zł
V. Wynagrodzenia	559 922,33 zł	575 222,10 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	96 929,07 zł	109 914,09 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	914,01 zł	937,58 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00 zł	0,00 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-989 277,44 zł	-1 110 957,88 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	990 577,87 zł	1 078 898,07 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	893 821,00 zł	1 016 488,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	96 756,87 zł	62 410,07 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
I. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 300,43 zł	-32 059,81 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł

I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł
I. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	1 300,43 zł	-32 059,81 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I- J - K)	1 300,43 zł	-32 059,81 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Kultury-MBP w Głuszczy

Monika Brzozowska

Skarbnik / Główny księgowy

2022-04-27

Data (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZCZY

Sabina Jelewska

Kierownik jednostki