

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | | Adresat | |
|---|-------------------|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce | | sporządzony na dzień 31-12-2021 roku | | | | Wójt Gminy Tarnawatka | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001038134 | | Stan na koniec 31.12.2020.roku | | Stan na koniec 31.12.2021 roku | | Stan na koniec 31.12.2020roku | |
| AKTYWA | | | | PASywa | | | |
| | | | | | | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 555 733,45 | 0,00 | 0,00 | A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY | 2 774,25 | 0,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 774,25 | | |
| 1. koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | | | | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 555 733,45 | 0,00 | 0,00 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 555 733,45 | 0,00 | 0,00 | tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki | | | |
| a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 774,25 | 0,00 | 0,00 | na udziały (akcje) własne | | | |
| b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 552 959,20 | 0,00 | 0,00 | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VI. Zysk (strata) netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 552 959,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | | | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | długoterminowe | | | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | krótkoterminowe | | | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | | | | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | długoterminowe | | | |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | krótkoterminowe | | | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| udziały i akcje | | | | 3. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne papiery wartościowe | | | | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | d) zobowiązania wekslowe | | | |
| udziały i akcje | | | | e) inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne papiery wartościowe | | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| udziały i akcje | | | | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne papiery wartościowe | | | | b) inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| udzielone pożyczki | | | | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | do 12 miesięcy | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | powyżej 12 miesięcy | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | b) inne | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | | | |

| AKTYWA | | Stan na koniec 31.12.2020.roku | Stan na koniec 31.12.2021 roku | PASYWA | Stan na koniec 31.12.2020roku | Stan na koniec 31.12.2021 roku |
|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | | | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | | 0,00 | powyżej 12 miesięcy | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | | 0,00 |
| | do 12 miesięcy | | | i) inne | 0,00 | 0,00 |
| | powyżej 12 miesięcy | | | 4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 552 959,20 | 0,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 552 959,20 | 0,00 |
| | do 12 miesięcy | | | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | | |
| | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | |
| | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) | z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) | inne | 0,00 | 0,00 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| | udziały i akcje | | | | | |
| | inne papiery wartościowe | | | | | |
| | udzielone pożyczki | | | | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | |
| | udziały i akcje | | | | | |
| | inne papiery wartościowe | | | | | |
| | udzielone pożyczki | | | | | |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0,00 | 0,00 | | | |
| | inne środki pieniężne | | | | | |
| | inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | | | |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | | | |
| AKTYWA RAZEM | | 555 733,45 | 0,00 | PASYWA RAZEM | 555 733,45 | 0,00 |

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce 921-19-39-405 Numer identyfikacyjny REGON 001038134 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku | | Adresat Wójt Gminy Tarnawatka Wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|--|---|--|---|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego 31-12- 2020 | Stan na koniec roku bieżącego 31-12-2021 | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 75 296,22 | 87 939,74 | | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75 296,22 | 87 939,74 | | |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) | | | | |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | | |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 103 129,80 | 87 939,74 | | |
| I. | Amortyzacja | 25 782,09 | | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 9 045,29 | 11 578,94 | | |
| III. | Usługi obce | 6 038,03 | 5 975,06 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | | | | |
| V. | Wynagrodzenia | 51 055,87 | 58 372,73 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 10 919,52 | 12 001,01 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 289,00 | 12,00 | | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowe z budżetu | | | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -27 833,58 | 0,00 | | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 27 833,58 | 0,00 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| II. | Dotacje | | | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 27 833,58 | | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | | |
| I. | Koszty inwestycji finansowych 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) | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | |

Arkusz1

| | | | |
|----|--|------|------|
| | | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 0,00 | 0,00 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I – J – K) | 0,00 | 0,00 |

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1**Pkt.I.4. Informacji dodatkowej****Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

| Metody wyceny aktywów i pasów | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe |
| 2 | Środki trwałe | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzenia, ewentualnie powiększone o ulepszenia |
| 3 | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy |
| 4 | Środki pieniężne w PLN | Według wartości nominalnej |
| 5 | Należności | W kwocie wymagalnej do zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności na podstawie art.35b uor |
| 6 | Należności w walutach obcych | Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego |
| 7 | Rozliczenia międzyokresowe | W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów |
| 8 | Fundusze | Według wartości nominalnej |
| 9 | Rezerwy | Według uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości |
| 10 | Zobowiązania | W kwocie wymagającej zapłaty |
| 11 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | W kwotach nominalnych |

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości | | | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia | | | | Wartość netto składników aktywów | |
|---------|--|--|----------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|--------------------|--|---|--|---|------------------------|---|---|--|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie ^{*)} | | aktualizacja | zbycie | likwidacja | inne ^{*)} | | | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Środki trwałe: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 0 | Grunty | 2 774,25 | | | | 0,00 | | | | 2 774,25 | 2 774,25 | 0,00 | | | | | 2 774,25 | 0,00 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 031 283,43 | | | | 0,00 | | | | 1 031 283,43 | 1 031 283,43 | 0,00 | 478 324,23 | | 478 324,23 | 0,00 | 552 959,20 | 0,00 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 7 | Środki transportu | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 034 057,68 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 1 034 057,68 | 1 034 057,68 | 0,00 | 478 324,23 | 0,00 | 478 324,23 | 0,00 | 555 733,45 | 0,00 |

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Tarnawatka

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|--------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Świadczenia pracownicze: | | |
| 2 | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami | 58 372,73 |
| 3 | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | 9 900,75 |
| 5 | nagrody jubileuszowe | 0,00 |
| | odprawa emerytalno-rentowa | 0,00 |
| 6 | ekwiwalent za urlop | 0,00 |
| 7 | ekwiwalent za odzież | |
| 8 | fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 |
| | | 69 823,74 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)