

ZARZĄDZENIE NR 30/2025
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31. grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023r., poz. 120, 295 i z 2024r. poz. 619, 1685 i 1863) art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r. poz. 87 t.j.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam przedłożone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2024r.

§ 2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024r. wraz z objaśnieniami,
- b) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2024r.,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Gminna Biblioteka Publiczna
86-160 Warlubie
ul. Bąkowska 12
tel. 052 332 30 97

21
31-03-2025
31.03.2025
Warlubie, dnia 2025.03.31



Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu ul. Bąkowska 12 86-160 Warlubie składa sprawozdanie finansowe za rok 2024.

W załączeniu:

- Bilans 2024r.
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mazur
mgr Maria Mazur

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Warlubie		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2024r.		Adresat: Urząd Gminy Warlubie Znak: dat. wpl. 31-03-2025 2192/2025	
Regon: 340287886					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	0	A. Fundusz	1.264,77	2.006,20
I. Wartości niematerialne i prawne			1. Fundusz jednostki	2.724,04	1.264,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		741,43
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	1459,27	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków Obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpis z wyniku Finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	519,28	225,50
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	410,82	173,60
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201,01	173,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. zobowiązania wobec budżetów	40,00	
B. Aktywa obrotowe	1.784,05	2.231,70	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169,81	
1.1. Materiały			Pozostałe		

			zobowiązania		
1.2. Produkty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytów zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowy		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	390,65		II. Fundusze specjalne	108,46	51,90
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108,46	51,90
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	390,65		E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	1.393,40	2.231,70	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.393,40	2.231,70			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1.784,05	2.231,70	Suma pasywów	1.784,05	2.231,70

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	1.391,44
2. Umorzenie środków trwałych	-	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	-	660.919,53
4. Odpisy aktualizujące należności	-	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Mazur

Główny Księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu

mgr Agnieszka Mianiewska
Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień :

31-12-2024

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		2023	2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	254 960,00	295 000,00
-	od jednostek powiązanych		0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	254 960,00	295 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	257 092,33	295 106,93
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	59 892,03	54 563,30
III.	Usługi obce	9 728,71	10 749,07
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		0,00
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	Wynagrodzenia	149 103,81	183 681,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 598,18	42 177,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 769,60	3 935,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 132,33	-106,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne	639,10	814,20
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	639,10	814,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III.	Inne koszty operacyjne		0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 493,23	707,27
G.	Przychody finansowe	33,96	34,16
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
-	od jednostek powiązanych		0,00
	Odsetki, w tym:	33,96	34,16
-	od jednostek powiązanych	33,96	34,16
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V.	Inne		0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		0,00
	dla jednostek powiązanych		0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV.	Inne		0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 459,27	741,43
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-1 459,27	741,43
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 459,27	741,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu

Sporządzono dnia:

12.02.2024



1. Wzrost i masa ciała
ciężar ciała
ciężar ciała
ciężar ciała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biblioteka Publiczna
86-160 Warlubie
ul. Bąkowska 12
tel. 052 332 00 97

Adresat

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

Numer identyfikacyjny REGON

340287886

Wysłać bez pisma przewodniego

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31.12.2024

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 216,01	2 724,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 508,03	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 508,03	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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		1 459,27
2.1. Strata za rok ubiegły		1 459,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
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 inwestycji		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 724,04	1 264,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 459,27	741,43
1. zysk netto (+)		741,43
2. strata netto (-)	-1 459,27	
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+, -III-IV)	1 264,77	2 006,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Maria Mazur

2025.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiumgr Agnieszka Wiśniewska
(kierownik jednostki)

Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg

C

C

17.02.2020

Uzasadnienie

Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu podlega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski