

**Zarządzenie Nr 15 /2022**  
**Wójta Gminy Radziejów**  
**z dnia 30 marca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 zm. poz.2105, poz. 2106 ) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić przedłożone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie sprawozdanie finansowe za 2021 rok obejmujące:

1. sprawozdanie finansowe,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku,
3. rachunek zysków i strat.

§ 2. Zatwierdza się stratę za 2021 rok w kwocie 105,95 zł, z przeznaczeniem na zmniejszenie funduszu ośrodka.

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



**WOJTA**  
*dr Marek Szuszman*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kulturalno – Bibliotecznego w Skibinie**  
**za 2021 r.**



Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Radziejów. Poza działalnością typowo kulturalną ośrodek prowadzi również:

- Gminną Bibliotekę Publiczną w Płowcach
- Filię w Czołowie

Plan przychodów wynosi **451.803,00 zł** wykonano **451.122,30 zł** tj. 99,85 %.

Plan rozchodów wynosi **451.803,00 zł** wykonano **451.122,30** tj. 99,85 %.

Na koniec 2021 r. zarejestrowano 812 czytelników, w tym:

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płowcach - 437 czytelników,

w Filii w Czołowie - 375 czytelników.

Czytelnicy ogółem wypożyczyli 14518 książek, w tym:

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płowcach – 11880 książek,

w Filii w Czołowie – 2638 książki.

Z platformy Legimi, czyli dostępu do książki elektronicznej (ebooków i audiobooków) zarejestrowano 254 sesji (wejść) i pobrano 184 dokumenty (książki).

Biblioteki w 2021 roku odwiedziło 4946 osób w wypożyczalniach. Na miejscu z księgozbioru i komputerów skorzystało 3920 osób.

Na miejscu z prasy skorzystało 883 osób. Wypożyczono do domów 987 czasopism.

Liczba odsłon strony internetowej to 8921 wejść.

Do systemu bibliotecznego Mak+ - wprowadzono 98% księgozbioru.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. księgozbiór wraz z filią liczy 16703 woluminy. Księgozbiór ten jest poddany procesowi odnowy i akceptacji dla zmieniających się zapotrzebowań czytelników. Obecnie w dużej mierze są to książki wymieniane i aktualizowane. Proces ten zamierzamy kontynuować także w przyszłości. Zwiększenie księgozbioru będzie w przyszłości jak i obecnie jednym z podstawowych zadań biblioteki.

Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie w związku z pandemią ograniczył swoją działalność, podejmując jednak niektóre formy aktywności, tj.:

- głośne czytanie w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”,
- lekcje biblioteczne dla uczniów,
- spotkania z uczniami szkoły z Płowiec,
- konkursy, np. plastyczny „ Niezapominajka w krajobrazie gminy Radziejów”,  
Narkotykom mówię „NIE”
- Spotkanie z Romanem Pankiewiczem (pisarzem i podróżnikiem) dla kl. 6, 7, 8 szkół podstawowych z Bieganowa i Płowiec,
- w lipcu odbywały się zajęcia wakacyjne dla dzieci, w tym wyjazdy na wycieczki do: Biskupina, Kruszwicy, Silverado City (miasteczko westernowe), Torunia, Kaniewa, Inowrocławia,
- piknik „Aktywizacja społeczna, animacja mieszkańców gminy Radziejów w Zagorzycach”
- warsztaty kulinarne dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich,
- koncert Olega Dowagala w Skibinie,
- spotkanie z przedstawicielami klubu zdrowia,
- spotkania seniorów (utworzenie klubu seniora).

Gminny Ośrodek Kulturalno - Biblioteczny w Skibinie na koniec 2021 r. nie posiadał żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy wykaz realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno - Bibliotecznego w Skibinie stanowi załącznik.

  
DIREKTOR  
Urszula Rosół

  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Monika Kawczyńska



**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO  
W SKIBINIE  
ZA 2021 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.		2,95	
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>451.803,00</b>	<b>451.119,35</b>	<b>99,85%</b>
	Przychody własne (odsetki)	2,00	1,32	66,00%
	Pozostałe przychody własne	19.250,00	18.567,03	96,45%
	Dotacja podmiotowa	426.100,00	426.100,00	100%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.451,00	6.451,00	100%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>451.803,00</b>	<b>451.122,30</b>	<b>99,85%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
3.	<b>ROZCHODY</b>	<b>451.803,00</b>	<b>451.122,30</b>	<b>99,85%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>267.000,00</u>	<u>266.951,92</u>	<u>99,98%</u>
	- wynagrodzenia osobowe	<u>267.000,00</u>	<u>266.951,92</u>	<u>99,98%</u>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.900,00	44.859,78	99,91%
	Składki na fundusz pracy	3.150,00	3.137,65	99,61%
	Podatki i opłaty	2.615,00	2.615,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	83.750,00	83.725,38	99,97%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.700,00	17.676,67	99,87%
	Zakup energii	5.350,00	5.303,56	99,13%
	Zakup usług pozostałych	23.000,00	22.595,76	98,24%
	Zakup usług dostępu do Internetu	588,00	588,00	100%
	Zakup usług telefonii	1.850,00	1.813,96	98,05%
	Podróże służbowe i ryczałty za dojazdy	1.900,00	1.854,62	97,61%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>451.803,00</b>	<b>451.122,30</b>	<b>99,85%</b>
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.		0,00	

**DYREKTOR**

*Urszula Rosół*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Monika Kawczyńska*



Bilans

Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 915,45	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	2 912,50	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 912,50	0,00
1. Środki trwałe	2 912,50	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 500,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 412,50	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2,95	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00



## Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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) 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	2,95	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,95	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2,95	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2,95	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
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	2 915,45	0,00
PASYWA	2 915,45	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	2 915,45	-28,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 082,63	77,95
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-167,18	-105,95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	28,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	28,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	28,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	28,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	2 915,45	0,00

DYREKTOR

Urszula Rosół

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kawczyńska

Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny  
w Skibinie  
Skibin 52, 88-200 Radziejów  
NIP:889-14-78-485  
tel. 664-126-554



Data: 30 marca 2022 r.

Opis	Wartość
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	78.778,59
Umorzenie środków trwałych	30.213,80
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	234.535,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Monika Kawczyńska*

DYREKTOR  
*Urszula Rosół*

.....  
Podpis osoby sporządzającej

.....  
Podpis kierownika jednostki



Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie  
 Skibin 52, 88-200 Skibin  
 Tel.: 664126554, NIP: 8891478485  
 nazwa banku,  
 numer rachunku



### Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 31/12/2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	441 321,44	451 225,30
I. Amortyzacja	75,00	75,00
II. Zużycie materiałów i energii	163 724,69	106 705,61
III. Usługi obce	40 515,62	24 592,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	374,00	2 485,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	199 520,17	266 951,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	36 411,61	48 402,43
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	700,35	2 012,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-441 321,44	-451 225,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	426 881,72	432 551,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	426 881,72	432 551,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 439,72	-18 674,30
G. Przychody finansowe	14 272,54	18 568,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	247,34	1,32
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	14 025,20	18 567,03
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-167,18	-105,95
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

## Sprawozdanie za okres 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 31/12/2021
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-167,18	-105,95

  
DYREKTOR

Urszula Rosół

  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kawczyńska