

BIBLIOTEKA – GMINNE CENTRUM
KULTURY W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 24, 77-235 Trzebielino
tel. 59 858 02 29, NIP: 842 164 08 01

URZĄD GMINY TRZEBIELINO
Referat finansów
Sprawdzone pod względem
formalno-rachunkowym
Dnia 11.03.2025 Podpis

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 29/2019
Wójta Gminy Trzebielino
z dnia 08.03.2019r.

G.K.3123.8.2024

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie

**BIBLIOTEKI – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie
z siedzibą w Trzebielinie za rok 2024**

na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

10. 03. 2025

Dnia

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Jędrzejewska

Osoba odpowiedzialna za

Dyrektor Jednostki

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	2 827 179,19	2 960 669,19	A	Kapitał (fundusz) własny	2 826 958,67	2 967 087,81
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 967 087,81	3 125 369,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 827 179,19	2 960 669,19				
1	Środki trwałe	2 827 179,19	2 960 669,19				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 576 053,10	2 682 558,78	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	251 126,09	278 110,41		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-140 129,14	-158 281,30
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 669,70	27 246,98
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	14 449,18	33 665,60	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	3 079,90	9 167,44	e)	inne		
1	Materiały	3 079,90	9 167,44	III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 669,70	11 879,92
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 940,57	11 442,24
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 940,57	11 442,24
	– w tym:				– do 12 miesięcy	13 940,57	11 442,24
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			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		
II	Należności krótkoterminowe	243,68	670,78		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	243,68	670,78	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	243,68	670,78	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	243,68	670,78	a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania weksłowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	729,13	437,68
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	15 367,06
c)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	0,00	15 367,06
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 125,60	23 827,38		– długoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 125,60	23 827,38		– krótkoterminowe	0,00	15 367,06
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 125,60	23 827,38				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 396,47	23 389,70				
	– inne środki pieniężne	729,13	437,68				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 841 628,37	2 994 334,79		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 841 628,37	2 994 334,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Mariola Jędrzejewska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 026,70	21 199,90
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 026,70	21 199,90
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 219 295,24	1 243 650,42
	– w tym:		
I	Amortyzacja	133 490,00	133 490,00
II	Zużycie materiałów i energii	205 564,89	213 485,60
	– w tym:		
III	Usługi obce	89 202,58	201 052,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	21,00	0,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	644 842,46	558 100,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	125 912,65	119 928,32
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 261,66	17 593,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 201 268,54	-1 222 450,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 038 431,64	1 055 866,71
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 032 905,06	1 055 793,71
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	5 526,58	73,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	341,80	9,14
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	341,80	9,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-163 178,70	-166 592,95
G	Przychody finansowe	23 049,56	8 311,65
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	1 676,06	2 811,65
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	21 373,50	5 500,00
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-140 129,14	-158 281,30
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy		
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-140 129,14	-158 281,30
	– w tym:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w TrzebielinieDYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Szulc-Ponaryńska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	BIBLIOTEKA – GMINNE CENTRUM KULTURY W TRZEBIELINIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. POMORSKA 24, TRZEBIELINO
1.3	adres jednostki
	77-235 TRZEBIELINO, UL. POMORSKA 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz ich udostępnianie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.

Dziennik prowadzony jest w sposób następujący :

- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie,
- zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,

Kartę wydatków stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont dziennika. Zapisy dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego.

Podstawą zapisów na kontach są:

- zbiorcze dowody księgowe sporządzone na podstawie dowodów źródłowych własnych i obcych,
- dowody księgowe korygowane, korygujące poprzednie zapisy,
- dowody rozliczeniowe kosztów, zakupów, sprzedaży, itp.

Dowody księgowe zawierają co najmniej:

- określenie rodzaju dowodu i jego wartość
 - datę dokonania operacji
 - podpis wystawcy dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (krótki opis zdarzenia przez pracownika merytorycznego, zatwierdzenie przez dyrektora lub osobę upoważnioną i podpisy osób zatwierdzających do wypłaty/ przelewu, dekretację/.
- Błędy w dowodach wewnętrznych poprawia się poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty i wpisanie poprawnej oraz należy złożyć datę i podpis osoby poprawiającej. Zapis dowodu księgowego w księgach rachunkowych zawiera określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego oraz jego datę.

Księgi pomocnicze tworzy się do następujących kont księgi głównej:

- środków trwałych
- pozostałych środków trwałych
- wartości niematerialnych i prawnych
- rachunków środków funduszy specjalnego przeznaczenia
- należności z tytułu dochodów budżetowych
- kosztów według rodzajów

Księgi pomocnicze mają postać kartotek.

2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania wynikają z ustawy o rachunkowości oraz zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej.

W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

1. Spis z natury polegający na zliczeniu rzeczowych składników majątku i porównaniu ze stanem ewidencyjnym;
2. Uzgodnieniu z bankiem i kontrahentami należności drogą potwierdzania zgodności stanu wykazywanego w księgach jednostki;
3. Porównaniu danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Spisowi z natury podlegają: środki trwałe, gotówka w kasie, materiały

Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie dotyczy:

- aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych,
- salda należności wynikające z rozrachunków- sporządzane na piśmie. Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do należności pracowników i należności z tytułów publicznoprawnych.

3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Wartości niematerialne i prawne umarza się stopniowo, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości długości okresu amortyzacji. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

	Rzeczowe środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartością początkową stanowiącą cenę nabycia jest koszt wytworzenia środka trwałego powiększoną o koszty jego ulepszenia. Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 10 000 zł jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł, do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się stopniowo, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości przy uwzględnieniu długości okresu amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: - odzież - meble, dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. - zbiory biblioteczne - środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł. - nie umarza się gruntów Wartość początkową środka trwałego i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Grunty, budynki i budowle podlegają inwentaryzacji w sposób określony w przyjętych przez jednostkę zasadach rachunkowości. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji owartościach netto. Postawione w stan likwidacji rzeczowe składniki majątku obrotowego oraz wartości niematerialne i prawne wyksięgowuje się z ewidencji w korespondencji z kontem fundusz jednostki. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
	BRAK
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	13 131,88	-	-	-	-	-	-	-	-	13 131,88
2. Razem środki trwałe	5 612 783,04	-	24 981,78	-	24 981,78	-	1 050,80	-	1 050,80	5 636 714,02
2.1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki i lokale	4 259 627,06	-	-	-	-	-	-	-	-	4 259 627,06
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	237 001,41	-	-	-	-	-	-	-	-	237 001,41
2.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 116 154,57	-	24 981,78	-	24 981,78	-	1 050,80	-	1 050,80	1 140 085,55
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5 625 914,92	-	24 981,78	-	24 981,78	-	1 050,80	-	1 050,80	5 649 845,90

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	– stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)	Wartość netto składników aktywów (zgodne z bilansem)	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Wartości niematerialne i prawne	13 131,88	-	-	-	-	-	13 131,88	-	-
2. Razem środki trwałe	2 652 113,85	-	156 370,18	-	156 370,18	1 050,80	2 809 534,83	2 960 669,19	2 827 179,19
2.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.Budynki i lokale	1 577 068,28	-	106 505,68	-	106 505,68	-	1 683 573,96	2 682 558,78	2 576 053,10
2.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	69 624,55	-	19 683,35	-	19 683,35	-	89 307,90	278 110,41	251 126,09
2.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 005 421,02	-	30 181,15	-	30 181,15	1050,80	1 036 652,97	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 665 245,73	-	156 370,18	-	156 857,00	1050,80	2 822 666,71	2 960 669,19	2 827 179,19

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	NIE DOTYCZY
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebieulinie
 mgr Agnieszka Jedlecka
 (główny księgowy)

10. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebieulinie
 mgr Małgorzata Góralczyńska
 (dyrektor jednostki)

TABELA NR 1
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 na dzień 31 grudnia 2024 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiełnie
mgr Agnieszka Jedlecka

GŁÓWNA KSIĘGOWNIA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebieżynie
mgr Anna Czka Jedlińska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Biblioteki - Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

mgr Marta Sikora-Powarzynska
Kultury W Rzeźbieniu

Juliusz - Przenyślenie

Dyrektor jednostki

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)	Wartość netto składników aktywów (zgodnie z bilansem)	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	13 131,88	-	-	-	-	-	13 131,88	-	-
2. Razem środki trwałe	2 652 113,85	-	156 370,18	-	156 370,18	1050,80	2 809 534,83	2 960 669,19	2 827 179,19
2.1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki i lokale	1 577 068,28	-	106 505,68	-	106 505,68	-	1 683 573,96	2 682 558,78	2 576 053,10
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	69 624,55	-	19 683,35	-	19 683,35	-	89 307,90	278 110,41	251 126,09
2.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 005 421,02	-	30 181,15	-	30 181,15	1 050,80	1 036 652,97	-	-

Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 665 245,73	-	156 370,18	-	156 370,18	1 050,80	2 822 666,71	2 960 669,19	2 827 179,19
--	--------------	---	------------	---	------------	----------	--------------	--------------	--------------

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebieżu
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebieżu
mgr Agnieszka Jedlecka

Główny Księgowy

10. 03. 2025

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebieżu
mgr Marta Silińska

Dyrektor jednostki

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto)- stan na koniec roku obrotowego 2	Uwagi 3
1		
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem		

GŁÓWNA KSIĘGOWIA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka
Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWIA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka
.....

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Jędrzejewska
.....

10. 03. 2025

Data sporządzenia

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlińska
Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlińska
Główny księgowy
.....

10.03.2025

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Mariola Wójcik
Dyrektor jednostki
.....

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

GLÓWNA KSIĘGOWNIA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielinie
 mar. A. Jędrzejka

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWNIA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebiejeli
 mar. Antoniszka Jednicka

Główny księgowy

10.03.2025

Data sporządzenia

DYREKTOR
 Biblioteki i Gminnego Centrum
 Kultury w Irbisach
 mgr Mariola Górzyska

Dyrektor jednostki

Grunt w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w traktieroku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego(4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlička

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlička

10.03.2025
DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marek Pieniążek

Główny księgowy
Data sporządzenia
Dyrektor jednostki

Środki trwałe nieamortyzowane lub niemiarzone

GLÓWNA KSIĘGOWNIA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebieżu

GŁÓWNA KSIĘGOWNIA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Tarnobrzegu
 mgr Agnieszka Jedlińska

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki - Gminnego Centrum
Kultury w Miejskiej
mgr Mariola Górczyńska

Dyrektor jednostki

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	Udziały					
3	Dłużne papiery wartościowe					

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

Sporządził:mgr Agnieszka Jedlecka.....

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

.....mgr Agnieszka Jedlecka.....

Główny księgowy

10.03.2025

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Mariola Jędrzejewska

Dyrektor jednostki

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr. Agnieszka Jedlińska

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlińska

[Signature]

Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marię Janiszewska

[Signature]

Dyrektor jednostki

10.03.2025

Data sporządzenia

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku(3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlicka
Sporządził:

10. 03. 2025

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlicka
Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Jednostek powiązanych:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	Pozostałych jednostek:								
3	Razem								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
Sporządził: mgr Agnieszka Jedlecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka
Główny księgowy

10. 03. 2025

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Szlachetka
mgr irzyńska

Dyrektor jednostki

Data sporządzenia

Zobowiązania z tytułu leasingu

GŁÓWNA KSIĘGOWNIA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jaschke

GŁÓWNA KSIĘGOWNIA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebielnie
 mgr Agnieszka Jedlińska

10.03.2025

Główny księgowy

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki - Gimnazyum Centrum
Kulturalno - Edukacyjne
mgr Marta izyjska

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
Sporządziła: mgr Agnieszka Jediocka

10. 03. 2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jediocka
Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Szlachetka-Jediocka

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

Sporządziła:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlińska

10.03.2024

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Jędruska

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego Nie dotyczy	koniec roku obrotowego Nie dotyczy
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Sporządził:
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlińska

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlińska
Główny księgowy

.....
Dyrektor jednostki

10.03.2025

.....
Data sporządzenia

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

10.03.2025

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marek Janusz

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego **Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie** **za 2024 rok**

INFORMACJE OGÓLNE

Roczne sprawozdanie opisowe obejmuje okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku. Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie ma status organizacyjny zgodny z obowiązującym prawem. Od dnia 01.01.2004 r. jest samorządową instytucją kultury z siedzibą w Trzebielinie, ul. Pomorska 24 wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Trzebielino pod nr 1/2003. Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie prowadzi działalność wg Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 161/XXI/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniającą Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 52/XI/2003 z dnia 30.10.2003r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury (zmienionej Uchwałą Nr 61/XIII/2007 z dnia 28.11.2007r. oraz Uchwałą Nr 137/XXVI/2009 z dnia 25.02.2009r.).

Biblioteka prowadzi i utrzymuje filię w Suchorzu oraz świetlice wiejskie: w Cetyniu, Gumieńcu, Miszewie, Objezierzu, Poborowie, Starkowie i Zielinie w ramach przydzielonej dotacji od Organizatora.

I. DOTACJE

Biblioteka działa w oparciu o dotacje przydzielone przez:

- Radę Gminy Trzebielino
- dochody własne
- inne dotacje.

II. ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:

1. Od Organizatora	1 010 000,00
w tym:	
dotacja podmiotowa	1 010 000,00
dotacja celowa	0,00
 2. Inne dotacje	 22 905,06
3. Przychody własne	46 602,84

Ogółem przychody :

1 079 507,90

III. WYKORZYSTANIE DOTACJI:

Dotacja podmiotowa w kwocie 960 000,00 zł przyznana Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 412/LIV/2023 z dnia 20.12.2023 r. z czego 24 200,00 zł na organizowanie imprez kulturalnych, okolicznościowych oraz sportowych w sołectwach, następnie zwiększona Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 15/II/2024 z dnia 19.06.2024 r. do wysokości 980 000,00 zł następnie zwiększona Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 43/VII/2023 z dnia 30.10.2024 do łącznej wysokości 1 000 000,00 zł. Następnie zwiększono dotację podmiotową do kwoty 1 010 000,00 zł na podstawie Uchwały 56/IX/2024 z dnia 18.12.2024 r.

Biblioteka - Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie wykorzystała dotację podmiotową w 100% na planowaną działalność statutową biblioteki, w tym : imprezy kulturalne, okolicznościowe i sportowe organizowane w sołectwach w kwocie 24 200 zł.

IV. KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

1. Amortyzacja	133 490,00
2. Zużycie materiałów	205 564,89
w tym :	
- energia	105 014,43
- opał (miał 10 790,04; gaz 13 553,31)	24 343,35
- książki i zbiory specjalne	21 537,14
- materiały do remontów	964,92
- zakup materiałów na realizację programów	20 356,04
- zakup materiałów na realizację programów w Sołectwach	24 669,01
3. Usługi pozostałe	89 202,58
w tym :	

- prenumerata	3 915,91
- Internet , usługi telekomunikacyjne	4 290,45
- usługa radia i telewizji	1 310,40
- zakup usług w Sołectwach	7 429,01
- usługi kominiarskie	2 523,49
- usługi remontowe	669,99
- pozostałe usługi (w tym organizacja Dożynek Gminnych - obsługa techniczna i artystyczna)	56 212,16

4. Wynagrodzenia 615 246,46

4.1 - Umowy cywilno - prawne 29 596,00

5. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 125 912,65

6. Pozostałe koszty rodzajowe razem 20 261,66

7. Pozostałe koszty operacyjne 341,80

Ogółem koszty : 1 219 637,04

V. ZADANIA REMONTOWE ORAZ NAPRAWIONE USTERKI BIEŻĄCE:

LP	MIEJSCE	ZAKRES NAPRAW	KWOTA
1	Filia w Suchorzu	odmalowanie pomieszczeń	1 035,01
2	Świetlica Starkowo	Zakup futryny do drzwi na scenę (przejście do kantorka na prośbę sołectwa)	309,00
3	Świetlica w Objezierzu	Wymiana żarówek na LED	290,90
	Ogółem naprawy i remonty		1 634,91

VI. OKRESOWA KONTROLA OBIEKTÓW

LP	MIEJSCE	ZAKRES PRZEGLĄDÓW	KWOTA
1	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu, świetlice wiejskie	Przegląd roczny i zakup gaśnic, przegląd hydrantów wewnętrznych	995,00
2	Filia w Suchorzu	Prace serwisowe kotła gazowego w Filii w Suchorzu	725,70
3	Biblioteka w Trzebielinie	Wykonanie scalenia układów pomiarowych instalacji elektrycznej	1 697,40
4	Filia w Suchorzu	Wykonanie scalenia układów pomiarowych instalacji elektrycznej	4 833,90
5	Biblioteka w Trzebielinie	Przegląd okresowy klimatyzacji	984,00
	Ogółem przeglądy:		9 236,00

VII. ZATRUDNIENIE W 2024 ROKU – STAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: **7,50**

Struktura zatrudnienia:

Lp.	Grupa zawodowa	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024
1.	Dyrektor, Główna Księgowa	2	2
2.	Pracownicy merytoryczni (bibliotekarze, animatorzy kultury, specjalista ds. projektów kulturalnych i animacji społecznych, specjalista ds. administracji i promocji)	6	6
3.	Sprzątaczką	1	0

Dodatkowo na umowę zlecenie palacz CO na okres grzewczy w Bibliotece – Gminnym Centrum Kultury w Trzebielinie. Sprzątaczką zatrudnioną na umowę zlecenie w Filii w Suchorzu.

10. 03. 2025

Trzebielino,r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Małgorzata Suchorzewska