

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
Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
Data: 02.03.2026 Podpis: [signature]

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

G.K.3123.12.2025

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie

**BIBLIOTEKI – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie
z siedzibą w Trzebielinie za rok 2025**

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.

02.03.2026

Dnia

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

Osoba odpowiedzialna za

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora-Powarzynska

Dyrektor Jednostki

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Aktywa trwałe	2 697 698,39	2 827 179,19	A	Kapitał (fundusz) własny	2 715 702,24	2 826 958,67
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 826 958,67	2 967 087,81
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	2 697 698,39	2 827 179,19				
1	Środki trwałe	2 696 198,39	2 827 179,19				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 469 547,42	2 576 053,10	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	226 650,97	251 126,09		– 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	1 500,00	0,00				
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	-111 256,43	-140 129,14
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	11 258,41	14 669,70
	– 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	29 262,26	14 449,18	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	14 595,13	3 079,90	e)	inne		
1	Materiały	14 595,13	3 079,90	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 258,41	14 669,70
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11 258,41	13 940,57
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 258,41	13 940,57
	– w tym:				– do 12 miesięcy	11 258,41	13 940,57
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	0,00	243,68		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	243,68	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	243,68	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	243,68	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			c)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, 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	0,00	729,13
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 667,13	11 125,60		– długoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 667,13	11 125,60		– krótkoterminowe	0,00	0,00
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	14 667,13	11 125,60				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 169,86	10 396,47				
	– inne środki pieniężne	497,27	729,13				
	– 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)	2 726 960,65	2 841 628,37		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 726 960,65	2 841 628,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiele

DYREKTOR
Biblioteki - Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiele
mgr Marta Sikora-Powarzińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2025 - 31.12.2025

(wariant porównawczy)

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

Referat finansów

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 118,90	18 026,70
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 118,90	18 026,70
	– 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	1 522 486,10	1 219 295,24
	– w tym:		
I	Amortyzacja	130 980,80	133 490,00
II	Zużycie materiałów i energii	268 310,95	205 564,89
	– w tym:		
III	Usługi obce	268 960,18	89 202,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	21,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	670 899,50	644 842,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	150 442,41	125 912,65
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32 892,26	20 261,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 500 367,20	-1 201 268,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 340 635,05	1 038 431,64
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 319 000,00	1 032 905,06
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	21 635,05	5 526,58
E	Pozostałe koszty operacyjne	514,00	341,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	514,00	341,80
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-160 246,15	-163 178,70
G	Przychody finansowe	48 989,72	23 049,56
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:	1 789,72	1 676,06
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	47 200,00	21 373,50
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)	-111 256,43	-140 129,14
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy		
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-111 256,43	-140 129,14
	– w tym:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie

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 01.01.2025 DO 31.12.2025
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	-	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	16 431,88
2. Razem środki trwałe	5 612 783,04	-	122 017,21	-	122 017,21	-	25 996,33	-	25 996,33	5 732 734,90
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	1 140 085,55	-	122 017,21	-	122 017,21	-	25 996,33	-	25 996,33	1 236 106,43
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5 649 845,90	-	125 317,21	-	125 317,21	-	25 996,33	-	25 996,33	5 749 166,78

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 (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	-	3 300,00	-	3 300,00	-	16 431,88	-	-
2. Razem środki trwałe	2 809 534,83	-	252 998,01	-	252 998,01	25 996,33	3 036 536,51	2 827 179,19	2 696 198,39
2.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.Budynki i lokale	1 683 573,96	-	106 505,68	-	106 505,68	-	1 790 079,64	2 576 053,10	2 469 547,42
2.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	89 307,90	-	17 174,15	-	17 174,15	-	106 482,05	251 126,09	226 650,97
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	1 036 652,97	-	129 318,18	-	129 318,18	25 996,33	1 139 974,82	-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 822 666,71	-	256 298,01	-	256 298,01	25 996,33	3 052 968,39	2 827 179,19	2 696 198,39

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 wieczystość
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość niemortyzowanych 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebiełnie
Agneszka Jedlecka
mgr Agnieszka Jedlecka
 (główny księgowy)

02. 03. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Biblioteki - Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebiełnie
Marta Sikora-Powarzyska
mgr Marta Sikora-Powarzyska
 (dyrektor jednostki)

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	przemieszczenia	3		4	5	6	7			8	9
1	2													
1. Wartości niematerialne i prawne	13 131,88	-	3 300,00	-	5		3 300,00	-	-	-	-	-	16 431,88	
2. Razem środki trwałe	5 612 783,04	-	122 017,21	-			122 017,21	-	25 996,33	-	25 996,33	5 732 734,90		
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	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebieźnie
mar. Kowalska Jedytecka...

Sporządził: **mgr Anna Leszka Jedlecka**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiejlinie
.....
mgr Agnieszka Jedlecka
Główny Księgowy

02.03.2026

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki - Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora-Powaryńska
Dyrektor jednostki

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2025 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	-	3 300,00	-	3 300,00	-	16 431,88	-	-
2. Razem środki trwałe	2 809 534,83	-	252 998,01	-	252 998,01	25 996,33	3 036 536,51	2 827 179,19	2 696 198,39
2.1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki i lokale	1 683 573,96	-	106 505,68	-	106 505,68	-	1 790 079,64	2 576 053,10	2 469 547,42
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	89 307,90	-	17 174,15	-	17 174,15	-	106 482,05	251 126,09	226 650,97
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	1 036 652,97	-	129 318,18	-	129 318,18	25 996,33	1 139 974,82	-	-

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

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

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

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

02 03 2026

Główny księgowy

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki - Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiele
mgr. Marta Sikora-Powarzyńska

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych- stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

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				

SPORZĄDZIŁA: GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebiełinie
mgr Agnieszka Jedlecka

SPORZĄDZIŁA: GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebiełinie
mgr Agnieszka Jedlecka
Główny księgowy

02.03.2026
DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebiełinie
mgr Maria Sikora-Powarżńska
Dyrektor jednostki

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum

Sporządził: **Kultura w Trzebieżynie**
mgr Agnieszka Jedleka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki – Gminnego Centrum
 Kultury w Trzebiejnie
 mar. Agnieszka Jedlecka

Główny księgowy

02.03.2026

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki - Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiele
mgr Maria Słoboda-Powarzysta

Dyrektor jednostki

TABELA NR 6

Grunt w wieczystym użytkowaniu - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w traktowaniu 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)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

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

Sporządził:

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

Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora-Powrzyńska

02.03.2026

.....

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

DYREKTOR
Biblioteki - Gminnego Centrum
Kultury w Třebelnie
mgr Marta Sikora-Powaryńska

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

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					

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

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

02.03.2026
.....
Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebieńsku
mgr Małgorzata Sikora-Kowarżyska
.....
Dyrektor jednostki

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności – stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

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	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiełinie

Sporządził:mgr Agnieszka Jedlecka.....

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

02.03.2026

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiełinie
mgr Małgorzata Powarzynska

Główny księgowy

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

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					

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

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

02.03.2026

Dyrektor jednostki

Data sporządzenia

Główny księgowy

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

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

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

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

02.03.2026

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebiełinie
mgr Marta Sikora-Powarzynska

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebieleño
Sporządziła:mgr Agnieszka Jedlecka.....

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

02.03.2026

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebieleño
mgr Maria Sikora-Powarzynska
.....
Dyrektor jednostki

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

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
I	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 Trzebiełnie

mgr Agnieszka Jedlecka

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Biblioteki – Gminnego Centrum

Kultury w Trzebiełnie

mgr Agnieszka Jedlecka

.....

Główny księgowy

DYREKTOR

Biblioteki – Gminnego Centrum

Kultury w Trzebiełnie

mgr Marta Sikora-Powarzynska

.....

Data sporządzenia

Dyrektor jednostki

02.03.2026

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych – stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

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 wadlia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadlia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

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

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

02. 03. 2025

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora-Powązyna
.....
Dyrektor jednostki

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

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 Trzebieślno
mgr Agnieszka Jedlecka

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebieślno
mgr Agnieszka Jedlecka

Główny księgowy

02.03.2026

Data sporządzenia

.....
DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebieślno
mgr Marta Sikora-Powarzynska

Dyrektor jednostki

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Wyszczególnienie I	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

Główny księgowy

02.03.2026

Data sporządzenia

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora-Powarżńska

Dyrektor jednostki

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego **Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie** **za 2025 rok**

INFORMACJE OGÓLNE

Roczne sprawozdanie opisowe obejmuje okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 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	1 199 800,00
w tym:	
dotacja podmiotowa	1 199 800,00
dotacja celowa	0,00
 2. Inne dotacje	 119 200,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	21521,05

3. Przychody własne

71 222,62

Ogółem przychody :

1 411 743,67

III. WYKORZYSTANIE DOTACJI:

Dotacja podmiotowa w kwocie 1199 800,00 zł przyznana Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 59/IX/2024 z dnia 18.12.2024 r. z czego 30 000,00 zł na organizowanie imprez kulturalnych, okolicznościowych oraz sportowych w sołectwach, następnie zwiększona Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 84/XIV/2025 z dnia 28.05.2025 r. do wysokości 1 174 500,00 zł następnie zwiększona Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 114/XX/2025 z dnia 29.10.2025 o kwotę 25 300,00 zł do łącznej wysokości 1 199 800,00 zł.

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 30 000 zł.

IV. KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

1. Amortyzacja	130 980,80
----------------	------------

2. Zużycie materiałów	269 436,39
-----------------------	------------

w tym :

- energia	40 329,73
- opał (miał 6 999,18; gaz 19 668,76)	26 667,94
- książki i zbiory specjalne	36 000,00
- materiały do remontów	303,83
- zakup materiałów na realizację programów	30 034,78
- zakup materiałów na realizację programów w Sołectwach	29 702,12

3. Usługi pozostałe	268 960,18
---------------------	------------

w tym :

- prenumerata	3 769,93
- Internet , usługi telekomunikacyjne	5 025,88

- usługa radia i telewizji	1 179,36
- zakup usług w Sołectwach	8 697,88
- usługi kominiarskie	4 402,00
- usługi remontowe	32 850,00
- pozostałe usługi (w tym organizacja Dożynek Gminnych - obsługa techniczna i artystyczna)	64 480,87

4. Wynagrodzenia 648 029,88

4.1 - Umowy cywilno - prawne	22 869,62
------------------------------	-----------

5. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 150 442,41

6. Pozostałe koszty rodzajowe razem 32 892,26

Ogółem koszty : 1 393 144,74

V. ZADANIA REMONTOWE ORAZ NAPRAWIONE USTERKI BIEŻĄCE:

LP	MIEJSCE	ZAKRES NAPRAW	KWOTA
1	Świetlica Starkowo	Modernizacja systemu grzewczego (wymiana pieca) , wymiana oświetlenia na LED wraz z niezbędną przebudową instalacji elektrycznej	24 500,00
2	Biblioteka w Trzebielinie	Wykonano zalecenia nadzoru budowlanego w zakresie obróbek dekarskich, w tym naprawę podbitki na ścianie frontowej budynku	2 200,00
3	Filia w Suchorzu	Przeprowadzono remont stopni schodowych przy dwóch wejściach bocznych, eliminując ich krytyczny stan techniczny.	6 150,00

		Dotychczasową, uszkodzoną nawierzchnię z płytek ceramicznych zastąpiono trwałą kostką betonową (polbrukiem)	
	Ogółem naprawy i remonty		32 850,00

VI. OKRESOWA KONTROLA OBIEKTÓW

LP	MIEJSCE	ZAKRES PRZEGLĄDÓW	KWOTA
1	Świetlica Starkowo	Grzejniki konwektorowe	1600,00
2	Filia w Suchorzu , Biblioteka w Trzebielinie, Świetlice	Przegląd okresowy roczny stanu technicznego obiektów budowlanych	3 321,00
3	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu	Konserwacja systemów alarmowych	984,00
4	Biblioteka w Trzebielinie, Filia w Suchorzu, Świetlica w Starkowie, Miszewie, Poborowie	Przegląd wyłączników Ppoż	922,50
5	Biblioteka w Trzebielinie	Przeglądy okresowe roczne i pięcioletni stanu technicznego obiektów budowlanych	3 321,00
6	Filia w Suchorzu	Przegląd kotła gazowego w Filii w Suchorzu	738,00
	Ogółem przeglądy:		10 886,50

VII. ZATRUDNIENIE W 2025 ROKU - STAN NA DZIEŃ 31.12.2025r.

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

Struktura zatrudnienia:

Lp.	Grupa zawodowa	Plan na 2025r.	Wykonanie na 31.12.2025

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	1

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

02. 03. 2026

Trzebielino,r.

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

DYREKTOR
Biblioteki - Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora-Powarżyńska