

Zarządzenie Nr 103/2022

Burmistrza Krobi

z dnia 14 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa  
Bzdęgi w Krobi za rok 2021**


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdanie składa się z:

- 1) bilansu, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- 2) rachunku zysków i strat, sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.,
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
*Lukasz Kubiak*



Uzasadnienie do  
Zarządzenie Nr 103/2022  
Burmistrza Krobi  
z dnia 14 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego  
Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa  
Bzdęgi w Krobi za rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W związku z powyższym niniejsze zarządzenie jest propozycją realizacji ww. przepisów.

Sporządziła:  
Anna Pawlak



GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM.JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBI UL.POWSTAŃCÓW WLKP. 27, 63-840 KROBIA		BILANS Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im.Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi		Adresat Burmistrz Krobi	
NIP 6961707324, REGON 411445238		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na		P A S Y W A	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
	1	2		1	2
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 155 072,63</b>	<b>1 097 124,88</b>	<b>A FUNDUSZ</b>	<b>1 187 542,53</b>	<b>1 119 669,76</b>
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 294 596,22	1 187 542,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 155 072,63	1 097 124,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-107 053,69	-67 872,77
A.II.1 Środki trwałe	1 052 489,19	994 541,44	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-107 053,69	-67 872,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki morsządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie czyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	929 995,98	899 980,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 925,51	46 570,36	<b>B Fundusze placówek</b>		
A.II.1.4 Środki transportu			<b>C Państwowe fundusze celowe</b>		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 567,70	47 990,81	<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>19 117,55</b>	<b>4 606,99</b>
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	102 583,44	102 583,44	D. I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. II Zobowiązania krótkoterminowe	19 117,55	4 606,99
A.III Należności długoterminowe			D. II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 817,16	306,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D. II. 2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D. II. 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D. II. 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D. II. 5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D. II. 6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 300,39	4 300,39
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>51 587,45</b>	<b>27 151,87</b>	D. II. 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D. II. 8 Fundusze specjalne		
B.I.1 Materiały			D. II. 8. 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D. II. 8. 2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D. III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D. IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	4 302,00	3 178,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		90,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4 302,00	3 081,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności		7,59			

B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 285,45	23 332,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	761,40	773,57			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 524,05	22 558,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje i udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe		640,83			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 206 660,08</b>	<b>1 124 276,75</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 206 660,08</b>	<b>1 124 276,75</b>

Wyjaśnienia do bilansu:

**A. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące**

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 359,26
2. Umorzenie środków trwałych	880 531,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	472 227,38
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
8. Odpisy aktualizujące należności	0,00

Sporządziła: Karolina Wiorek  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

*Honorata Zuraszek*  
.....  
Główny księgowy

2022-04-26  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

*Lukasz Burkiewicz*  
.....  
Kierownik jednostki

*Sprawdzono pod względem  
formalno - rachunkowym*

*29.04.2022*  
data

*[Podpis]*  
podpis

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi 63-840 Krobia, ul. Powstańców Wlkp.27 REGON: 411445238		<b>Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat <b>Burmistrz Krobi</b> wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 019 673,02</b>	<b>1 212 387,66</b>	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	111 423,02	117 506,66	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	908 250,00	1 094 881,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 157 742,27</b>	<b>1 308 661,82</b>	
B.I.	Amortyzacja	78 456,69	75 295,43	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	142 191,31	166 382,13	
B.III.	Usługi obce	137 410,55	236 349,44	
B.IV.	Podatki i opłaty	275,94	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	649 803,17	686 763,42	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 244,13	136 533,04	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 360,48	7 338,36	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-138 069,25</b>	<b>-96 274,16</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 381,28</b>	<b>31 389,99</b>	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		
D.II.	Dotacje	4 000,00	25 492,68	
D.III.	Inne przychody operacyjne	29 381,28	5 897,31	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 365,72</b>	<b>2 988,60</b>	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych za środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 365,72	2 988,60	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-107 053,69</b>	<b>-67 872,77</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II.	Odsetki	0,00	0,00	
G.III.	Inne	0,00	0,00	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
H.I.	Odsetki	0,00	0,00	
H.II.	Inne	0,00	0,00	
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-107 053,69</b>	<b>-67 872,77</b>	
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-107 053,69</b>	<b>-67 872,77</b>	

Sporządziła: Karolina Wiorek

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

.....*Hanna Maria Zukaszek*.....  
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

.....*Lukasz Burkiewicz*.....  
(kierownik jednostki)

*Sprawdzono pod względem  
formalno - rachunkowym*

*29-04-2022*  
data

*RP*  
podpis





Główne składniki środków trwałych  
korekta nr 2

Rok 2021

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Brzdegi w Krobi

WF 3020.5.20  
3666/22

2022 10-15

1 kartka  
Karamska

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (11+12+13+14+15) 5)	Wartość początkowa- stan na koniec roku (3+10-16)	
			Aktualizacja	Przychody		Przemieszczenie	Otrzymane nieodpłatnie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8+9)	zbycie	likwidacja	inne	przekazane nieodpłatnie zm.	zm. w ewid gr untów			
				z inwestycji	zakup											zm. w ewid gruntów
1.	Środki trwałe		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-Grupa I	1 200 628,48							0,00						0,00	1 200 628,48
	-Grupa II	0,00						17 600,00	17 600,00				17 600,00		0,00	0,00
	-Grupa III	3 628,55							0,00						0,00	3 628,55
	-Grupa IV	4 260,00							0,00						0,00	4 260,00
	-Grupa V	0,00							0,00						0,00	0,00
	-Grupa VI	374 437,70							0,00						0,00	374 437,70
	-Grupa VII	0,00							0,00						0,00	0,00
	-Grupa VIII	274 770,87			17 347,68				17 347,68						0,00	292 118,55
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1 857 725,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 347,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>34 947,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>1 875 073,28</b>
2.	Pozostałe środki trwałe	464 102,43		6 085,95				9 145,00	15 230,95				7 106,00		7 106,00	472 227,38
3.	Zbiory biblioteczne	0,00							0,00						0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	6 359,26							0,00						0,00	6 359,26
	<b>RAZEM</b>	<b>2 328 187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 433,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 745,00</b>	<b>50 178,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 706,00</b>	<b>2 353 659,92</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (19+20+21)	zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (18+22-23)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	21				20	19
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.	Środki trwałe										
	-Grupa I	270 632,50		30 015,71		30 015,71		300 648,21	929 995,98	899 980,27	
	-Grupa II	0,00		132,00		132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	
	-Grupa III	3 628,55		0,00		0,00		3 628,55	0,00	0,00	
	-Grupa IV	4 260,00		0,00		0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	
	-Grupa V	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	-Grupa VI	295 512,19		32 355,15		32 355,15		327 867,34	78 925,51	46 570,36	
	-Grupa VII	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	-Grupa VIII	231 203,17		12 924,57		12 924,57		244 127,74	43 567,70	47 990,81	
	Razem środki trwałe	805 236,41	0,00	75 427,43	0,00	75 427,43	132,00	880 531,84	1 052 489,19	994 541,44	
2.	Pozostałe środki trwałe	464 102,43		15 230,95		15 230,95	7 106,00	472 227,38	0,00	0,00	
3.	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
4.	Wartości niematerialne i prawne	6 359,26	0,00	0,00		0,00		6 359,26	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 275 698,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90 658,38</b>	<b>0,00</b>	<b>90 658,38</b>	<b>7 238,00</b>	<b>1 359 118,48</b>	<b>1 052 489,19</b>	<b>994 541,44</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi  
Honorata Żurabick

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi  
Lubasz Baraniec

Sprawdzono pod względem formalnym - rachunkowym  
16.03.2022  
data

polpis

WF.30238.204 3667/22

2021 12 15

Dodatkowe informacje dotyczące mienia komunalnego  
Gminne Centrum Kultury im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

liczba stron 15  
miejscowość Harlemiska

Korekta nr 2

Konto	Wartość brutto	Wartość netto
011	1 875 073,28	994 541,44
013	472 227,38	-
014	0,00	-
020	6 359,26	-
<b>Razem</b>	<b>2 353 659,92</b>	<b>994 541,44</b>

Środki trwałe z podziałem na grupy

Grupa	Wartość brutto	Wartość netto
0	0,00	0,00
1	1 200 628,48	899 980,27
2	0,00	0,00
3	3 628,55	0,00
4	4 260,00	0,00
5	0,00	0,00
6	374 437,70	46 570,36
7	0,00	0,00
8	292 118,55	47 990,81
<b>Razem</b>	<b>1 875 073,28</b>	<b>994 541,44</b>

Zmiany wartości brutto w okresie od 01.01.-31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>I.</b>	<b>011-środki trwałe</b>	<b>34 947,68</b>	<b>17 600,00</b>
<b>I.1.</b>	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>I.2.</b>	Zakup środków trwałych	<b>17 347,68</b>	<b>0,00</b>
1.	Kurtyna główna w sali kinowej	17 347,68	
<b>I.3.</b>	Przyjęto nieodpłatnie środki trwałe	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>
1.	W drodze darowizny od Meltemi sp. z o.o. w Warszawie otrzymano urządzenie - rower stacyjny z elementami wiatraka - umowa darowizny z dnia 21. 10.2021 r. dot. działań w ramach budżetu SIM (Social Impact Management) w roku 2021	17 600,00	
<b>I.4.</b>	Przekazano nieodpłatnie środki trwałe	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>
1.	Środek trwały wymieniony w poz. I.3.1. (zwiększenia) przekazano do Urzędu Miejskiego w Krobi – protokół przekazania/ przyjęcia nr 01/2021 z dnia 31.12.2021 r.		17 600,00
<b>I.5.</b>	Sprzedż środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>I.6.</b>	Likwidacja środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			

<b>II.</b>	<b>013-pozostałe środki trwałe</b>	<b>15 230,95</b>	<b>7 106,00</b>
<b>II.1.</b>	Zakup pozostałych środków trwałych	<b>6 085,95</b>	<b>0,00</b>
1.	Słuchawki Sennheiser HD-206 - 5 szt. – wyposażenie Orkiestra	625,00	
2.	Spodnie, koszule, krawaty - wyposażenie Orkiestra	776,30	
3.	Kasa fiskalna NANO ONLINE – wyposażenie siłowni	1 487,80	
4.	Stoły i pokrowce 7 sztuk – wyposażenie GCKiR	3 196,85	
<b>II.2.</b>	Likwidacja pozostałych środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>II.3</b>	Sprzedaż pozostałych środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>II.4.</b>	Przekazano nieodpłatnie pozostałe środki trwałe	<b>0,00</b>	<b>7 106,00</b>
1.	Przekazanie pozostałych środków trwałych - Laptop Lenovo 6570, drukarka Brother J105 do Centrum Usług Wspólnych w Krobi (protokół przekazania / przyjęcia pśt nr 1/2021 z 04.01.2021)		3 850,00
2.	Urządzenie Generator van de Graffa (zwiększenia) przekazano do Urzędu Miejskiego w Krobi – protokół przekazania / przyjęcia pśt nr 2/2021 z dnia 31.12.2021 r.		3 256,00
<b>II.5.</b>	Przyjęto nieodpłatnie pozostałe środki trwałe	<b>9 145,00</b>	<b>0,00</b>
1.	W drodze darowizny od Meltemi sp. z o.o. w Warszawie otrzymano urządzenie - Generator van de Graffa - umowa darowizny z dnia 21. 10.2021 r. dot. działań w ramach budżetu SIM (Social Impact Management) w roku 2021	3 256,00	
2.	Od Urzędu Miejskiego w Krobi otrzymano nieodpłatnie pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 5889,00 zł: stojak gabinetowy dwumasztowy, mikrofon bezprzewodowy instrumentalny AKG WMS 40 mini, mikrofon bezprzewod. AKG V544, namiot ekspresowy 6x3 m, bezprzewodowy zestaw nagłówkowy Samson (protokoły przekazania / przyjęcia pśt z 20.09.2021 i z 14.10.2021)	5 889,00	
<b>II.6.</b>	Przyjęcie pozostałych środków trwałych w związku z zakończeniem inwestycji	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>II.7.</b>	Przeniesienia pozostałych środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>III.</b>	<b>014 – zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.1.</b>	Zakup zbiorów bibliotecznych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	-		
<b>III.2.</b>	Likwidacja zbiorów bibliotecznych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>III.3.</b>	Przekazano nieodpłatnie zbiory biblioteczne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.			
<b>III.4.</b>	Przyjęto nieodpłatnie zbiory biblioteczne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>IV.</b>	<b>020-wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.1.</b>	Zakup wartości niematerialnych i prawnych		
1.			
<b>IV.2.</b>	Rozchód wartości niematerialnych i prawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>IV.3.</b>	Przyjęto nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>IV.4.</b>	Przekazano nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>IV.5.</b>	Przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakończeniem inwestycji	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			

CIĘŻY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi  
Honorata Żuryszek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Lukasz Burkiewicz

Sprawdzono pod względem  
formalno - rachunkowym  
16.03.2022  
data

.....  
podpis



NF. 3009.2.2021

3358/22

Korekta  
R

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (11+12+13+14+15)	Wartość początkowa stan na koniec roku (3+10-16)		
			Aktualizacja	Przychody		Przeznaczenie	Otrzymane nieopłatnie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8+9)	zbycie	likwidacja	inne	przekazane nieopłatnie zm.			zm. w ewidgr untów	
				z inwestycji	zakup											zm. w ewidgruntów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1. Środki trwałe</b>																
	-Grupa I	1 200 628,48		68 520,14					68 520,14						0,00	1 269 148,62
	-Grupa II	0,00													0,00	
	-Grupa III	3 628,55						17 600,00	17 600,00				17 600,00		17 600,00	0,00
	-Grupa IV	4 260,00							0,00						0,00	3 628,55
	-Grupa V	0,00							0,00						0,00	4 260,00
	-Grupa VI	374 437,70							0,00						0,00	0,00
	-Grupa VII	0,00							0,00						0,00	374 437,70
	-Grupa VIII	274 770,87			17 347,68				17 347,68						0,00	0,00
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1 857 725,60</b>	<b>0,00</b>	<b>68 520,14</b>	<b>17 347,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>103 467,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>1 943 593,42</b>
2.	Pozostałe środki trwałe	464 102,43			6 085,95			9 145,00	15 230,95				7 105,00		7 106,00	472 227,38
3.	Zbiory biblioteczne	0,00							0,00						0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	6 359,26							0,00						0,00	6 359,26
	<b>RAZEM</b>	<b>2 328 187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>68 520,14</b>	<b>23 433,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 745,00</b>	<b>118 698,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 706,00</b>	<b>2 422 180,06</b>

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (19+20+21)	zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (18+22-23)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-18)	stan na koniec roku obrotowego (17-24)
1.	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Środki trwałe									
	-Grupa I	270 632,50		30 158,46		30 158,46		300 790,96	929 995,98	968 357,66
	-Grupa II	0,00		132,00		132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	-Grupa III	3 628,55		0,00		0,00		3 628,55	0,00	0,00
	-Grupa IV	4 260,00		0,00		0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00
	-Grupa V	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	-Grupa VI	295 512,19		32 355,15		32 355,15		327 867,34	78 925,51	46 570,36
	-Grupa VII	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	-Grupa VIII	231 203,17		12 924,57		12 924,57		244 127,74	43 567,70	47 990,81
	Razem środki trwałe	805 236,41	0,00	75 570,18	0,00	75 570,18	132,00	880 674,59	1 052 489,19	1 062 918,83
2.	Pozostałe środki trwałe	464 102,43		15 230,95		15 230,95	7 106,00	472 227,38	0,00	0,00
3.	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	6 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00		6 359,26	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 275 698,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90 801,13</b>	<b>0,00</b>	<b>90 801,13</b>	<b>7 238,00</b>	<b>1 359 261,23</b>	<b>1 052 489,19</b>	<b>1 062 918,83</b>

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

*Łukasz Burkiewicz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

*Honorata Zmaraszek*

Sprawdzono pod względem  
formalno - rachunkowym

09-03-2022

data

podpis



Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej						Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (11+12+13+14+15)	Wartość początkowa stan na koniec roku (3+10-16)
			Aktualizacja		Przychody		Przemieszczenie	Otrzymane nieodpłatnie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (6+5+6+7+8+9)	zbycie	likwidacja	inne	przekazane nieodpłatnie zm.	zm. w ewid. gr. uniów		
			z inwestycji	zakup	zm. w ewid. gruntów	zm. w ewid. gr. uniów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Środki trwałe															
	-Grupa I	1 200 628,48		68 520,14					68 520,14						0,00	1 269 148,62
	-Grupa II	0,00														
	-Grupa III	3 628,55						17 600,00	17 600,00				17 600,00		17 600,00	0,00
	-Grupa IV	4 260,00							0,00						0,00	3 628,55
	-Grupa V	0,00							0,00						0,00	4 260,00
	-Grupa VI	374 437,70							0,00						0,00	374 437,70
	-Grupa VII	0,00							0,00						0,00	0,00
	-Grupa VIII	274 770,87		17 347,68					17 347,68						0,00	292 118,55
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1 857 725,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85 867,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>103 467,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>1 943 593,42</b>
2.	Pozostałe środki trwałe	464 102,43			6 085,95			9 145,00	15 230,95		3 850,00		3 256,00		7 106,00	472 227,38
3.	Zbiory biblioteczne	0,00							0,00						0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	6 359,26							0,00						0,00	6 359,26
	<b>RAZEM</b>	<b>2 328 187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>85 867,82</b>	<b>6 085,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 745,00</b>	<b>118 698,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 706,00</b>	<b>2 422 180,06</b>

NF.2022.8.DY

30.11.22

Konieczny do podpisania

2022-02-28

Konieczny do podpisania  
Kierownik

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (19+20+21)	zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (18+22-23)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-18)	stan na koniec roku obrotowego (17-24)
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Środki trwałe									
	-Grupa I	270 632,50		30 158,46		30 158,46		300 790,96	929 995,98	968 357,66
	-Grupa II	0,00		132,00		132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	-Grupa III	3 628,55		0,00		0,00	0,00	3 628,55	0,00	0,00
	-Grupa IV	4 260,00		0,00		0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00
	-Grupa V	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Grupa VI	295 512,19		32 355,15		32 355,15		327 867,34	78 925,51	46 570,36
	-Grupa VII	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	-Grupa VIII	231 203,17		12 924,57		12 924,57		244 127,74	43 567,70	47 990,81
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>805 236,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75 570,18</b>	<b>0,00</b>	<b>75 570,18</b>	<b>132,00</b>	<b>880 674,59</b>	<b>1 052 489,19</b>	<b>1 062 918,83</b>
2.	Pozostałe środki trwałe	464 102,43		15 230,95		15 230,95	7 106,00	472 227,38	0,00	0,00
3.	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	6 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00		6 359,26	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 275 698,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90 801,13</b>	<b>0,00</b>	<b>90 801,13</b>	<b>7 238,00</b>	<b>1 359 261,23</b>	<b>1 052 489,19</b>	<b>1 062 918,83</b>

Sprawozdano pod względem  
formalno - rachunkowym  
02.03.2012  
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi  
Honorata Zińskiego

DIREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi  
Lubaszka

Dodatkowe informacje dotyczące mienia komunalnego  
Gminne Centrum Kultury im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

Konto	Wartość brutto	Wartość netto
011	1 943 593,42	1 062 918,83
013	472 227,38	-
014	0,00	-
020	6 359,26	-
<b>Razem</b>	<b>2 422 180,06</b>	<b>1 062 918,83</b>

Środki trwale z podziałem na grupy

Grupa	Wartość brutto	Wartość netto
0	0,00	0,00
1	1 269 148,62	968 357,66
2	0,00	0,00
3	3 628,55	0,00
4	4 260,00	0,00
5	0,00	0,00
6	374 437,70	46 570,36
7	0,00	0,00
8	292 118,55	47 990,81
<b>Razem</b>	<b>1 943 593,42</b>	<b>1 062 918,83</b>

Zmiany wartości brutto w okresie od 01.01.-31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>I.</b>	<b>011-środki trwale</b>	<b>103 467,82</b>	<b>17 600,00</b>
<b>I.1.</b>	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	<b>68 520,14</b>	<b>0,00</b>
1.	Zwiększono wartość budynku GCKiR w Krobi w związku z inwestycją pn. "Wymiana przeszkleń wejścia do budynku GCKiR"	68 520,14	
<b>I.2.</b>	Zakup środków trwałych	<b>17 347,68</b>	<b>0,00</b>
1.	Kurtyna główna w sali kinowej	17 347,68	
<b>I.3.</b>	Przyjęto nieodpłatnie środki trwale	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>
1.	W drodze darowizny od Meltemi sp. z o.o. w Warszawie otrzymano urządzenie - rower stacjonarny z elementami wiatraka - umowa darowizny z dnia 21. 10.2021 r. dot. działań w ramach budżetu SIM (Social Impact Management) w roku 2021	17 600,00	
<b>I.4.</b>	Przekazano nieodpłatnie środki trwale	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>
1.	Środek trwały wymieniony w poz. I.3.1. (zwiększenia) przekazano do Urzędu Miejskiego w Krobi – protokół przekazania/ przyjęcia nr 01/2021 z dnia 31.12.2021 r.		17 600,00
<b>I.5.</b>	Sprzedaż środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			

<b>I.6.</b>	Likwidacja środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.			
<b>II.</b>	<b>013-pozostałe środki trwałe</b>	<b>15 230,95</b>	<b>7 106,00</b>
<b>II.1.</b>	Zakup pozostałych środków trwałych	<b>6 085,95</b>	<b>0,00</b>
1.	Słuchawki Sennheiser HD-206 - 5 szt. – wyposażenie Orkiestra	625,00	
2.	Spodnie, koszule, krawaty - wyposażenie Orkiestra	776,30	
3.	Kasa fiskalna NANO ONLINE – wyposażenie siłowni	1 487,80	
4.	Stoły i pokrowce 7 sztuk – wyposażenie GCKiR	3 196,85	
<b>II.2.</b>	Likwidacja pozostałych środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.			
<b>II.3</b>	Sprzedaż pozostałych środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.			
<b>II.4.</b>	Przekazano nieodpłatnie pozostałe środki trwałe	<b>0,00</b>	<b>7 106,00</b>
1.	Przekazanie pozostałych środków trwałych - Laptop Lenovo 6570, drukarka Brother J105 do Centrum Usług Wspólnych w Krobi (protokół przekazania / przyjęcia pśt nr 1/2021 z 04.01.2021)		3 850,00
2.	Urządzenie Generator van de Graffa (zwiększenia) przekazano do Urzędu Miejskiego w Krobi – protokół przekazania / przyjęcia pśt nr 2/2021 z dnia 31.12.2021 r.		3 256,00
<b>II.5.</b>	Przyjęto nieodpłatnie pozostałe środki trwałe	<b>9 145,00</b>	<b>0,00</b>
1.	W drodze darowizny od Meltemi sp. z o.o. w Warszawie otrzymano urządzenie - Generator van de Graffa - umowa darowizny z dnia 21. 10.2021 r. dot. działań w ramach budżetu SIM (Social Impact Management) w roku 2021	3 256,00	
2.	Od Urzędu Miejskiego w Krobi otrzymano nieodpłatnie pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 5889,00 zł: stojak gabinetowy dwumasztowy, mikrofon bezprzewodowy instrumentalny AKG WMS 40 mini, mikrofon bezprzewod. AKG V544, namiot ekspresowy 6x3 m, bezprzewodowy zestaw nagłówkowy Samson (protokoły przekazania / przyjęcia pśt z 20.09.2021 i z 14.10.2021)	5 889,00	
<b>II.6.</b>	Przyjęcie pozostałych środków trwałych w związku z zakończeniem inwestycji	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.			
<b>II.7.</b>	Przeniesienia pozostałych środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.			
<b>III.</b>	<b>014 – zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.1.</b>	Zakup zbiorów bibliotecznych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	-		
<b>III.2.</b>	Likwidacja zbiorów bibliotecznych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.			
<b>III.3.</b>	Przekazano nieodpłatnie zbiory biblioteczne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>III.4.</b>	Przyjęto nieodpłatnie zbiory biblioteczne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>IV.</b>	<b>020-wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.1.</b>	Zakup wartości niematerialnych i prawnych		
1.			
<b>IV.2.</b>	Rozchód wartości niematerialnych i prawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>IV.3.</b>	Przyjęto nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>IV.4.</b>	Przekazano nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
<b>IV.5.</b>	Przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakończeniem inwestycji	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

*Honorata Zukaszek*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

*Edyta Krawczyk*

