Podpisany przez:
Pawe Franciszek Piesio
dnia 1 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 565/2022
BURMISTRZA MASZEWA

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 r. samorządowych instytucji kultury Gminy Maszewo

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdania finansowe za 2021 r. następujących instytucji kultury Gminy Maszewo:

1) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie, sprawozdania stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie, sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Maszewo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Paweł Piesio

Miejska Biblioteka Publiczna
w Maszewie
ul. Szkolna 1a, 72-130 MASZEWO
tel. 91 418 76 58
NIP 8561[illegible] REGON 000974021

Nazwa jednostki

Regon

NIP

URZĄD MIEJSKI
72-130 MASZEWO
L. dz. 1023 zał.
Skierowano do

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 565/2022
Burmistrza Maszewa
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
1	2	3	1	2	3
A. Aktywa trwałe			**A. Kapitał (fundusz) własny**	0,00	-0,50
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	-0,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
			VIII. Zysk (strata) netto		
			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Aktywa obrotowe	**0,00**	**-0,50**	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**		
I. Zapasy	0,00	-0,50	I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM	**0,00**	**-0,50**	**PASYWA RAZEM**	**0,00**	**-0,50**

Maszewo 31.1.2022

Miejscowość, data

KSIĘGOWA
Ewa Kaszuba

DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Maszewie
Wiesława Karwowska

Podpis

Miejska Biblioteka Publiczna
w Maszewie
ul. Szkolna 1a, 72-130 MASZEWO
tel. 91 418 76 58
ND[illegible] REGON [illegible]000974021

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

sprawozdanie za okres 01.01.2021 do 31.12.2021

URZĄD MIEJSKI
72-130 MASZEWO
WPŁYNĘŁO
dnia 31. 01. 2022
dz. 1023 zał. .....
Skierowano do .....

Wiersz	Pozycja	Wartość na dzień 31-12-2020	Wartość na dzień 31-12-2021
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	95 000,00	104 020,00
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 000,00	104 020,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	**Koszty działalności operacyjnej**	101 588,59	107 789,50
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	3 058,33	4 992,33
III	Usługi obce	21 443,46	21 258,25
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	57 059,92	55 203,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 516,87	26 335,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	-6 588,59	-3 769,50
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	6 588,59	3 769,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 690,00	3 769,00
III	Inne przychody operacyjne	3 898,59	
E	**Pozostałe koszty operacyjne**		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		

II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	0,00	-0,50
G	**Przychody finansowe**		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	0,00	-0,50
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)**		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	**Zysk (strata) brutto (I ± J)**	0,00	-0,50
L	**Podatek dochodowy**		
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N	**Zysk (strata) netto (K - L - M)**	0,00	-0,50

KSIĘGOWA

.....
(data i podpis osoby sporządzającej RZiS)

DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Maszewie

31.01.2022 .....
(data i podpis kierownika jednostki)

Wiesława Karwowska

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W MASZEWIE
SZKOLNA 1, 72-130 MASZEWO
Tel.: 914187753, NIP: 859-000-93-76
BS GOLENIÓW O/MASZEWO,
34 9375 1054 6804 7861 2000 0020

OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul. Szkolna 1a, tel. 91 418 77 53
72-130 MASZEWO
NIP 859-00-09-376
REGON 0002

URZĄD MIASTA
72-130 MASZEWO
WPŁYNĘŁO
30 03 2022
Skierowano do

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 565/2022
Burmistrza Maszewa
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Bilans wersja uproszczona dla n

Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
AKTYWA	261 730,09	233 393,12
A. Aktywa trwałe	258 407,37	222 576,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	258 407,37	222 576,93
- środki trwałe	258 407,37	222 576,93
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 322,72	10 816,19
I. Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	290,14	1 632,76
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	20,00	946,00
- do 12 miesięcy	20,00	946,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3 032,58	9 183,43
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	3 032,58	9 183,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 032,58	9 183,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	261 730,09	233 393,12
PASYWA	261 730,09	233 393,12
A. Kapitał (fundusz) własny	247 479,83	208 038,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	296 485,25	244 579,83
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 900,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-51 905,42	-36 541,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 250,26	25 354,95
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	13 220,65	3 498,65
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 169,92	3 498,65
- do 12 miesięcy	1 169,92	3 498,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 029,61	21 856,30
Pasywa razem	261 730,09	233 393,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Szenborn-Czarycka

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie
mgr Ewa Stancel

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W MASZEWIE
SZKOLNA 1, 72-130 MASZEWO
Tel.: 914187753, NIP: 859-000-93-76
BS GOLENIÓW O/MASZEWO,
34 9375 1054 6804 7861 2000 0020

OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul. Szkolna 1a, tel. 91 418 77 53
72-130 MASZEWO
NIP 859-00-09-376
REGON 000287421

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

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

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 31/12/2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	592 912,14	1 032 665,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	653 633,91	1 072 099,60
I. Amortyzacja	48 969,60	42 689,44
II. Zużycie materiałów i energii	49 069,86	197 247,90
III. Usługi obce	71 177,44	89 691,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27 246,52	4 846,10
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	375 353,15	602 596,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 080,37	132 550,73
VII. Podróże służbowe	238,84	831,04
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 498,13	1 647,00
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-60 721,77	-39 434,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 919,95	2 905,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	10 000,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 919,95	2 905,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 112,63	36,25
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 112,63	36,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-51 914,45	-36 565,05
G. Przychody finansowe	9,11	23,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	9,11	23,51
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,08	0,12
I. Odsetki, w tym:	0,08	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-51 905,42	-36 541,66
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

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

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 31/12/2021
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-51 905,42	-36 541,66

OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul. Szkolna 1a, tel. 91 418 77 53
72-130 MASZEWO
NIP 859-00-09-376
REGON 000287421

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel