

ZARZĄDZENIE NR 387/22
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 22 kwietnia 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.217, poz. 2105, poz. 2106) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić przedłożone przez Dyrektora Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki sprawozdanie finansowe za 2021 rok obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. (załącznik nr 1);
2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r. (załącznik nr 2);
3. Informację dodatkową sporządzoną za okres od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r. (załącznik nr 3).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Z Mackiewicz

Zbigniew Mackiewicz

*odebrałam 29.04.2022.
Kamila Siepińska*



Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki Krzywe 91, 16-402 Krzywe

Tel.: 877353332, NIP: 8442372151

Bank Polska Kasa Opieki SA - Oddział w Suwałkach ul.Gen.T.Kościuszki 56; 16-400 Suwałki

67 1240 5891 1111 0011 0543 4509

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury
Gminy Suwałki
Krzywe 91, 16-402 Suwałki
tel 87 735 33 32**BILANS**

Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

jednostka obliczeniowa: zł

	Wartość na dzień 01/04/2021	Wartość na dzień 31/12/2021		Wartość na dzień 01/04/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
AKTYWA	32 268,27	38 389,88	PASYWA	32 268,27	38 389,88
A. Aktywa trwałe	0,00	31 368,87	A. Kapitał (fundusz) własny	25 273,37	27 792,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 151,76	4 151,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	31 368,87	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	27 950,48	21 121,61
1. Środki trwałe	0,00	31 368,87	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 878,33	VI. Zysk (strata) netto	-6 828,87	2 519,17
d) środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	16 490,54	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 994,90	10 597,34
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00



3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 994,90	10 597,34
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 411,39	10 595,63
B. Aktywa obrotowe	32 268,27	7 021,01	a) kredyty i pożyczki	0,00	6 000,00



I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 104,49	3 618,72
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	3 104,49	3 618,72
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	156,00
II. Należności krótkoterminowe	642,60	1 503,37	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	120,00	117,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	1 186,90	703,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	2 583,51	1,71
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	642,60	1 503,37			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	641,60	1 450,07			
- do 12 miesięcy	641,60	1 450,07			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1,00	0,00			
c) inne	0,00	53,30			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 625,67	5 517,64			



1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 625,67	5 517,64			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 625,67	5 517,64			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 625,67	5 517,64			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
aktywa razem	32 268,27	38 389,88	Pasywa razem	32 268,27	38 389,88

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

Kamilla Szczyńska

wydruk z dnia 2022-03-30

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - podpis wszystkich członków tego organu

Dyrektor

Ośrodka Czytelnictwa i Kultury
Gminy Suwałki

wydruk z dnia 2022-03-30

Aneta Barbara Parkowska



Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 2021-04-01 - 2021-12-31

jednostka obliczeniowa: zł

Pozycja	Wartość na dzień 01/04/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	219 665,54	961 773,91
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	890,00	7 450,00
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
V. Dotacje	218 775,54	954 323,91
B. Koszty działalności operacyjnej	229 892,06	983 364,24
I. Amortyzacja	0,00	53 214,71
II. Zużycie materiałów i energii	46 064,57	168 909,49
III. Usługi obce	23 957,84	133 648,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 684,00	11 100,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	124 649,93	503 133,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	27 716,49	103 238,19
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 819,23	10 119,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-10 226,52	-21 590,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 390,00	25 839,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 390,00	25 839,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 836,52	4 249,07
G. Przychody finansowe	7,65	26,46
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:		7,65	26,46
- 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		0,00	1 756,36
I. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	1 756,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 828,87	2 519,17
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 828,87	2 519,17

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Główny Księgowy
Kamila Szczyńska

wydruk z dnia 2022-03-30

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym - podpis wszystkich członków tego organu

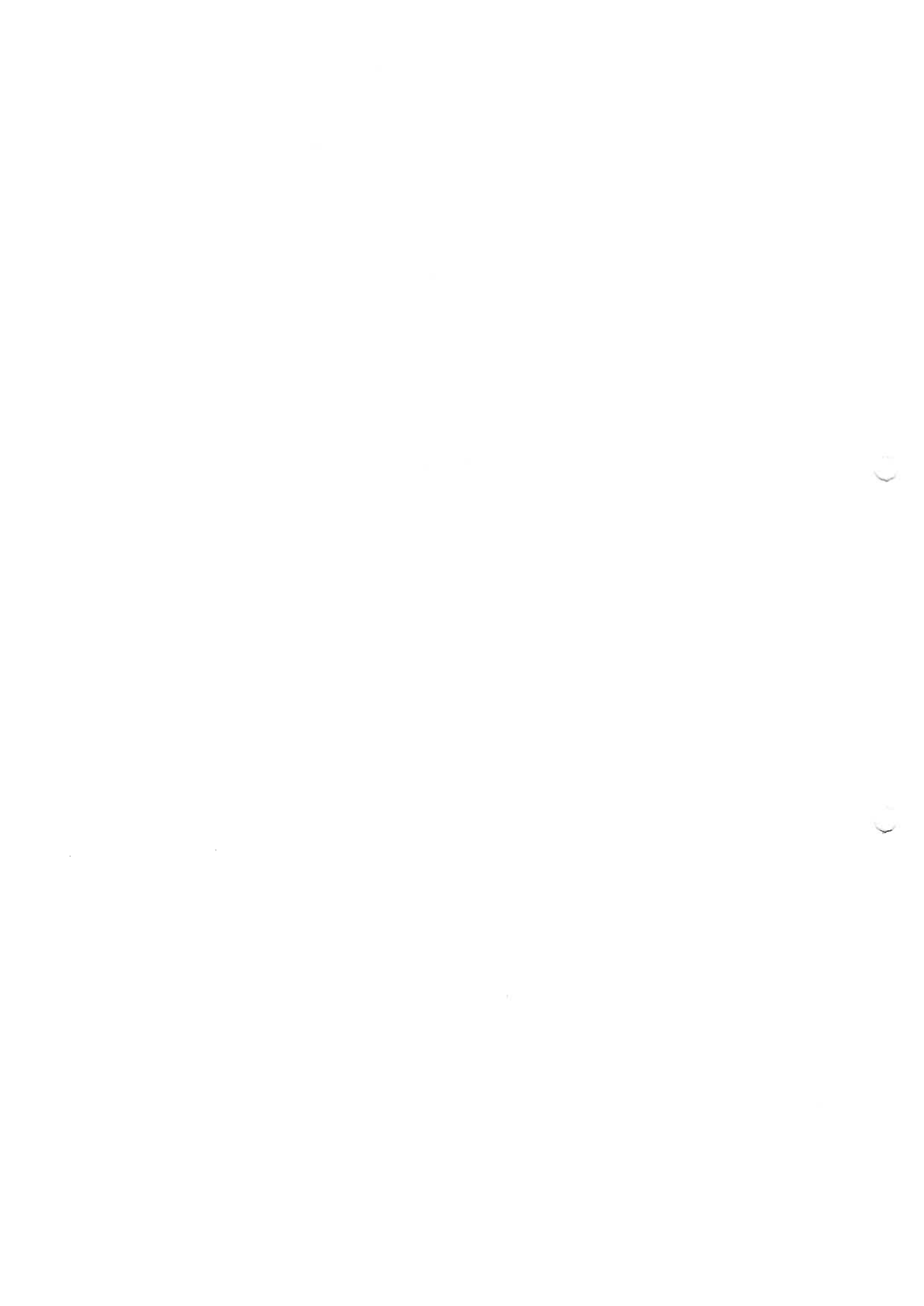
Dyrektor
Ośrodka Czytelnictwa i Kultury
Gminy Suwałki

wydruk z dnia 2022-03-30

Aneta Barbara Perkowska



<p>Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki Krzywe 91, 16-402 Suwałki tel 87-735 33 32</p>		<p>Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 15 marca 2019 roku</p>
<p>Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)</p>		
<p>INFORMACJA DODATKOWA</p>		
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	
1.2	siedzibę jednostki Krzywe 91, 16-402 Suwałki	
1.3	adres jednostki Krzywe 91, 16-402 Suwałki	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność społeczno-kulturalną i biblioteczną, zaspakają potrzeby i aspiracje kulturalne, czytelnicze i informacyjne społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie i promowanie kultury i czytelnictwa, a także organizuje i popularyzuje kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę na terenie Gminy Suwałki	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.04.2021 – 31.12.2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>a) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Jeżeli w cenie zakupu występuje podatek VAT, który podlega odliczeniu, to wartość środka pomniejsza się o ten podatek, • w przypadku otrzymania nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, • w przypadku otrzymania w drodze darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo w umowie o nieodpłatnym przekazaniu, • w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji - według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej. <p>Środki trwałe są umarżane i amortyzowane (za wątkiem gruntów) za pomocą obowiązujących stawek amortyzacyjnych jednorazowo za okres całego roku określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.</p> <p>b) Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, • pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. <p>Pozostałe środki trwałe obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) 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 użytkowania. 	



	<p>c) Pozostałe środki trwałe ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarza jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>d) Zasady ujmowania w księgach rachunkowych przedmiotów o wartości do 10 000,00 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości do 500,00 zł - pod datą zakupu spisuje się w koszty. Na podstawie decyzji kierownika, składnik majątkowy, może być przyjęty do pozaksięgowej ewidencji ilościowej niskocennych środków trwałych, którą określa podpunkt następujący, • przedmiotów o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej wyższej od 500,00 zł lecz nie przekraczającej 1 000,00 zł, kontrolę i ewidencję ilościową pozaksięgowo w „Księdze nisko cennych środków trwałych” prowadzi pracownik zajmujący się sprawami administracyjno - gospodarczymi w sposób umożliwiający identyfikację przedmiotu, datę zakupu oraz miejsce ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych • przedmioty o wartości początkowej powyżej 1 000,00 zł do 10 000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok, wprowadza się do ewidencji ilościowo – wartościowej pozostałych środków trwałych (konto 013). Amortyzację i umorzenie nalicza się zapisem uproszczonym Wn 400 Ma 072; naliczone amortyzacja i umorzenie nie powodują zmian w funduszu jednostki. <p>e) materiały w momencie zakupu odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.</p> <p>f) w związku z tym iż Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki nie jest podatnikiem CIT, a zużycie i stany materiałów w każdym roku jest na podobnym poziomie, ich stany nie podlegają aktywowaniu na koniec roku.</p> <p>g) ewidencja i rozliczanie kosztów jest prowadzona na kontach zespołu 4 i 5. Wynik finansowy ustala się metoda porównawczą. Jednostka sporządziła sprawozdanie zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie nie podlegało badaniu.</p>
5.	inne informacje
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
	Tabela 1, Tabela 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywano
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie ma gruntów użytkowanych wieczysto
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
	Tabela 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiada
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dokonywano odpisów
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie tworzy się rezerw

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Nie ma zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat Nie ma zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat Nie ma zobowiązań długoterminowych
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 wystąpiły zdarzenia
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie wystąpiły zdarzenia
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 wystąpiły zdarzenia
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 wystąpiły zdarzenia
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie wystąpiły zdarzenia
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Tabela 11
1.16.	inne informacje -----
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 wystąpiły zdarzenia
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie wystąpiły zdarzenia
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

Kabala Sieczwińska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ośrodka Czytelnictwa i Kultury
Gminy Suwałki

Aneta Baranowska
(kierownik jednostki)



I	Wartość środków trwałych ogółem	0,00	32 429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 429,12
10	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe środki trwałe	204 718,99	37 901,22	0,00	0,00	14 253,24	0,00	52 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 873,45
IV	Zbiory biblioteczne	232 171,65	17 056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 032,66
V	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	70 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 435,64

Główny Księgowy
Kamila Siczewska

Dyrektor
Ośrodka Czyniactwa i Kultury
Gminy Suwałki
Aneta Walbarna Perkowska

I	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,25
10	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe środki trwałe	204 718,99	37 901,22	0,00	14 253,24	52 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 873,45
IV	Zbiory biblioteczne	232 171,65	17 056,11	0,00	0,00	17 056,11	0,00	0,00	1 195,10	0,00	0,00	1 195,10	248 032,66
V	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	70 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 435,64

Główny Księgowy
Kasimierz Skoczniński

Dyrektor
Ośrodka Czytelni
Gminy Sól
Aneta Bawonowska

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (cz. II pkt 1.5)

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg grup KŚT)	3	4	5	6
		Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	0 grunty	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2	1 budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 759 402,46	0,00	0,00	3 759 402,46
3	2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 337,62	241 854,71	0,00	371 192,33
4	3 kotły i maszyny energetyczne	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
5	4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	17 820,05	0,00	0,00	17 820,05
6	5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 062,70	0,00	0,00	3 062,70
7	6 urządzenia techniczne	5 427,73	0,00	0,00	5 427,73
8	7 środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	199 099,38	0,00	61 869,30	137 230,08
10	Wartości niematerialne i prawne	2 007,36	0,00	0,00	2 007,36
11	Ogółem	4 142 157,30	241 854,71	61 869,30	4 322 142,71

• Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej.

Główny Księgowy
Katarzyna Staczińska

Dyrektor
Ośrodek Czytelnictwa i Kultury
Gminy Suwałki
Aneta Barbara Perłowska

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury
Gminy Suwałki

Krzywe 91, 16-402 Suwałki

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia nr 35/19
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 15 marca 2019 roku

**Tabela 11. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(cz. II pkt 1. ppkt 1.15)**

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	582 231,64
2	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	13 562,20
5	Inne świadczenia pracownicze*	753,04
Ogółem		596 546,88

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych; szkolenia pracowników.

Główny Księgowy

Kamila Siecznińska

Dyrektor

Ośrodka Czytelnictwa i Kultury
Gminy Suwałki

Aneta Barbara Perkowska

