

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2020
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2019

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe instytucji kultury za rok 2019, dla których organizatorem jest Rada Gminy Lipno, a mianowicie:

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie,
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie.

§ 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 składające się z bilansu, rachunku zysków i stratoraz informacji dodatkowej dla:

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP.


WÓJT GMINY LIPNO

Lukasz Litka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 597-00-25-755 REGON 410500136

Lipno, dnia 24.03.2020

Wójt Gminy Lipno
ul. Powstańców Wlkp. 9
64-111 Lipno

URZĄD GMINY LIPNO							
WPŁYNEŁO							
RF	RI	RO	ROŚ	USC	RPIOL	RG	
9	ZW	Se	(Sk)	RPr	PIN	ABI	
Data wpływu:		24. MAR. 2020					
Nr kancelaryjny:		3236					
Załączniki:		Przyjął:					
Dekretował:							

GOK 39./03/2020

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w załączeniu przedkłada
sprawozdanie finansowe za rok 2019

- rachunek zysków i strat
- bilans
- informacja dodatkowa

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler



BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019 data wpływu: 24. MAR. 2020

32360

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
1	2	3	4	5	6
A-AKTYWA TRWAŁE	484 841,82	536 085,94	A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	277 859,11	303 545,36
I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	303 545,36	320 223,44
1-KWOTY 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 (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	484 841,82	536 085,94	IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	0,00	0,00
1-ŚRODKI TRWAŁE	484 841,82	536 085,94	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	449 195,90	480 999,66	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	35 645,92	55 086,28	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	-25 686,25	-16 678,08
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	0,00	B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	226 246,52	246 575,77
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 ODROZCZONEGO 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	a) długoterminowa	0,00	0,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) 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	a) długoterminowe	0,00	0,00
1-NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	b) 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 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	3 520,83	0,00
-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 ODROZCZONEGO 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	3 520,83	0,00
B-AKTYWA OBROTOWE	19 263,81	14 035,19	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I-ZAPASY	997,75	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-PÓLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 341,33	0,00
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	3 341,33	0,00
4-TOWARY	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI	997,75	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 739,10	3 947,88	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	61,50	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE		

b) inne

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	222 725,69	246 575,77
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	222 725,69	246 575,77
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00			
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	1 739,10	3 947,88			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	530,10	550,00			
-do 12 miesięcy	530,10	550,00			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 209,00	3 397,88			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	16 526,96	10 087,31			
1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	16 526,96	10 087,31			
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	16 526,96	10 087,31			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 631,55	3 433,61			
-inne środki pieniężne	13 895,41	6 653,70			
-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 WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	504 105,63	550 121,13	PASYWA razem (suma poz. A i B)	504 105,63	550 121,13

26.02.2020

Justyna Kubiak
GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kubiak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Damian Ziegler

(Data i podpis kierownika jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Lipnie
 ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
 tel. 065 5340 257, 065 5340 921
 NIP 697-00-25-716 REGON 14050013

URZĄD GMINY LIPNO							
WPLYNEŁO							
RF	RI	RO	ROS	USC	RPIOL	RG	
W	ZW	Se	Sk	RPr	PIN	ABI	
Data wpływu: 24. MAR. 2020							
Nr kancelaryjny: 3236C							
Załączniki: Prziąt:							
Dekretował:							

Informacja dodatkowa

I. Dane organizacyjne jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie ul. Powstańców Wielkopolskich 7 64-111 Lipno
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

II. Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

III. Sprawozdanie finansowe:

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie sporządza bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową w formie uproszczonej zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz.U. Z 1994r. Nr 121 poz.591 z późn. Zmianami).

Stan zatrudnienia

W roku 2019 w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione były na pełnych etatach: do X cztery osoby , a od XI trzy osoby; na etatacie częściowym: jedna osoba na 1/2 etatu ze zwiększeniem do 3/4 od III 2019r.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie: instruktorzy sekcji działających przy GOK:

1. sekcja plastyczna - 1 osoba (Goniembice, Lipno)
2. sekcja wokalna - 1 osoba (Lipno)
3. sekcja warsztatowo-szachowa - 1 osoba (Lipno)
4. sekcja taneczna - 1 osoba (Lipno)
5. sekcja nauki gry na perkusji - 1 osoba (Lipno)
6. sekcja nauki gry na instrumentach klawiszowych- 1 osoba
7. sekcja aerobik - 1 osoba
8. animatorzy "ORLIK 2012"- 2 osoby
9. sekcja - nauka żywego słowa - 2 osoby
10. sekcja - mażoretki - 2 osoby

IV. Sprawozdanie z działalności GOK w Lipnie za 2019r.

V. Protokół ze stanu środków pieniężnych w kasie GOK na 31.12.2019r. oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kubiak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

URZĄD GMINY LIPNO							
WPLYNEŁO							
RF	RI	RO	ROS	USC	RPIOL	RG	
W	ZW	Se	SK	RPr	PIN	ABI	
Data wpływu:				24. MAR. 2020			
Nr kancelaryjny:				3236d			
Załączniki:				Przyjął:			
Dekretował:							

Protokół

sporządzony na dzień 31.12.2019 roku
ze stanu środków pieniężnych w kasie

Zgodnie z raportem kasowym Nr 29/2019 stan kasy w dniu 31 grudnia 2019 r.
wynosił 2.631,55 zł

Słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden złote 55/100

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kubiak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za 2019 rok**

URZĄD GMINY LIPNO							
WPLYNEŁO							
RF	RI	RO	ROS	USC	RPIOL	RG	
W	ZW	So	SL	RPr	PIN	ABI	
Data wpływu: 24. MAR. 2020							
32360							
N 519 000,00							
Zobowiązania: 368 178,83							
Przyjął:							
887 178,83							
Dekretował:							

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w 2019 roku osiągnął następujące przychody:

- Dotacje z Gminy
 - Wypracowane dochody własne
- Razem przychody

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Koszty utrzymania obiektu w tym Orlika | 116 534,17 |
| 2. Organizacja imprez kulturalnych | 286 178,92 |
| 3. Przeglądy i konkursy | 9 117,27 |
| 4. Wydawanie "Głosu Lipna" | 4 660,42 |
| 4. działalność sekcji przy GOK | 122 457,09 |
| 5. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | 303 733,25 |
| 6. Koszty ogólne zarządu | 24 263,95 |
| 7. VAT/ubezpieczenia | 17 514,93 |
| Razem | 884 460,00 |

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 8. Amortyzacja | 51 244,12 |
| 9. korekta roczna VAT-u (za 2018) | 1 011,04 |

Ogółem 936 715,16

W roku 2019 zgodnie z planem GOK był organizatorem oraz współorganizatorem m.in., następujących imprez:

- Koncert- Nie zmarnuj swojego życia
- Gospel- warsztaty
- Koncert Biesiada Śląska
- Gminny Dzień Dziecka w Klonówcu
- Mistrzostwa Polski w Warcabach
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Wielkie Granie przy kasztanie
- Wielkanoc w Tradycji
- Teatr Próby MONODRAM
- Eliminacje konkursu Wygraj sukces
- Przeгляд kolęd i pastorałek
- Konkurs wielkancocny plastyczny
- Wieczór walentynkowy
- Obchody Dnia 3 Maja
- Opieka merytoryczna, finansowa nad Orlikiem
- Turnieje , mecze, spotkania organizowane przez animatorów Orlika
- Udział w występach na Rynku w Lesznie grup wokalnych i instrumentalnych
- Udział w licznych konkursach oraz przeglądach dzieci uczestniczących w sekcjach GOK
- Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
- Gala Disco Klonówiec
- Pożegnanie Lata - biegi przełajowe
- Koncert Śląskie Przeboje -Calicki
- Koncert Śląskie Przeboje - Blue Party
- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11 listopad
- Parafiada Lipno
- Koncert Kwartetu ARTUS - Festiwal Maciejewskiego
- Teatr Próby MONODRAM
- Grand PRIX w warcabach
- Koncert Bożonarodzeniowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Kubiś

**Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie**

mgr Danian Ziegler

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2019r**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	SZTOLDO sp. z o.o. Koszalin	podmiot gospod.	530,10	
	Razem		530,10	0,00
	Ogółem		530,10	0,00
Zobowiązania				
1.	SOUNDS Piotr Kubiak Leszno	podmiot gospod.	2 400,00	
2.	Asseco Szczecin	podmiot gospod.	395,45	
3.	Hurtowania Napierała Lipno	podmiot gospod.	265,24	
4.	Hurtownia JURKA Leszno	podmiot gospod.	280,64	
5.	Norma Lipno -nadpłata fv GOK	podmiot gospod.	61,50	
6.	Składa na ubezp. PZU Życie	pracownik	118,00	
	Razem		3 520,83	0,00
5.				
7.	podatek od wynagrodzeń za XII.2019	US Leszno	0,00	
8.	składki na ZUS za XII 2019	ZUS	0,00	
9.	podatek VAT-7 - nadpłata	US Leszno	-1 209,00	
	Ogółem		2 311,83	0,00

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GOK w Lipnie na dzień 31.12.2019r

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Kubiak
mgr Justyna Kubiak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
Damian Ziegler
mgr Damian Ziegler

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7/2
64-111 Lipno
tel. 65 626 00 17
NIP 697-20-61-251

Lipno, dnia 27.02.2019r

URZĄD GMINY LIPNO							
WPLYNEŁO							
RF	RI	RO	ROŚ	USC	RPiOL	RG	
W	ZW	Se	Sk	RPr	PIN	ABI	
Data wpływu: 27. LUT. 2020							
Nr kancelaryjny: 2332							
Załączniki:				Przyjął:			
Dekretował: <i>Gl</i>							

Wójt Gminy Lipno
ul. Powstańców Wlkp. 9
64-111 Lipno

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie w załączeniu przedkłada
sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Z poważaniem

Załączniki:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. KŁOSZKA
Agneszka Kozłowska

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
1	2	3	4	5	6
A-AKTYWA TRWAŁE	1 674 343,49	1 301 668,02	A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	78 665,70	86 175,32
I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	86 175,32	81 608,27
1-KWOTY 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 (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	1 674 343,49	1 301 668,02	IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	0,00	0,00
1-ŚRODKI TRWAŁE	1 674 343,49	359 411,38	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownia wieczystego gruntu)	70 644,80	70 644,80	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 603 698,69	286 925,46	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	-7 509,62	4 567,05
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	1 841,12	B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 596 492,57	1 221 957,93
2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	942 256,64	I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODRÓCZONEGO 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	a) długoterminowa	0,00	0,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) 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	a) długoterminowe	0,00	0,00
1-NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	b) 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 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	1,76	0,00
-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 ODROZCZONEGO 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	1,76	0,00
B-AKTYWA OBROTOWE	814,78	6 465,23	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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-PÓLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1,76	0,00
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	1,76	0,00
4-TOWARY	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 596 490,81	1 221 957,93
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	1 596 490,81	1 221 957,93
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	1 596 490,81	1 221 957,93
b) inne	0,00	0,00			
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
-do 12 miesięcy	0,00	0,00			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	814,78	6 465,23			
1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	814,78	6 465,23			
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	814,78	6 465,23			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	814,78	6 465,23			
-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 WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz.A, B, C i D)	1 675 158,27	1 308 133,25	PASYWA razem (suma poz.A i B)	1 675 158,27	1 308 133,25

26.02.2020

Główny Księgowy

Maria Michalak

Maria Michalak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7/2

64-111 Lipno

tel. 65 526 00 17

NIP 697-20-61-251

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie

Agnieszka Kozłowska

(Data i podpis kierownika jednostki)

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		BIEŻĄCY	UBIEGŁY
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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	421 859,21	227 958,59
I	Amortyzacja	36 061,28	13 991,40
II	Zużycie materiałów i energii	133 071,28	20 063,86
III	Usługi obce	36 287,74	20 021,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	175 919,20	140 662,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	37 100,07	30 063,35
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 419,64	3 156,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-421 859,21	-227 958,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	414 349,59	232 525,64
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	373 856,96	214 099,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	40 492,63	18 426,64
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)	-7 509,62	4 567,05
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	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	0,00
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	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 509,62	4 567,05
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)	-7 509,62	4 567,05

Główny Księgowy

26.02.2020

Maria Michalak

Maria Michalak

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7/2
64-111 Lipno
tel. 65 526 00 17
NIP 697.20.61.251

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Agnieszka Kozłowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Informacja dodatkowa

I. Dane organizacyjne jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie ul. Powstańców Wielkopolskich 7
64-111 Lipno , NIP 697-20-61-251 REGON 411420416

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

III. Sprawozdanie finansowe:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie sporządza bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową w formie uproszczonej zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz.U. Z 1994r. Nr 121 poz.591 z późn. Zmianami).

Stan zatrudnienia

W roku 2019 w Gminnej Bibliotece w Lipnie zatrudnione było 4 osoby w tym 3 na pełnych etatach. Jedna osoba na 1/4 etatu

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie: księgowa GBP oraz artyści- spotkania autorskie.

IV. Sprawozdanie z działalności GBP w Lipnie za 2019r.

V. Protokół ze stanu środków pieniężnych w kasie GBP na 31.12.2019 oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2019r.

Główny księgowy

Maria Michalak

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Agnieszka Kozłowska

Protokół

Zgodnie z raportem kasowym Nr 12/2019 stan kasy w dniu 31 grudnia 2019 r.
wynosił 240,61 zł
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku
ze stanu środków pieniężnych w kasie
Słownie: dwieścieczterdzieści złotych 61/100

Główny księgowy

Maria Michalak

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
*Należności				
1.		podmiot gosp.	0,00	
2.		podmiot gosp.	0,00	
	Razem		0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00
*Zobowiązania				
1.	ACN	podmiot gosp.	1,76	
2.		podmiot gosp.	0,00	
	Razem		1,76	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.2019	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII. 2019	ZUS	0,00	
	Ogółem		1,76	

* Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GBP w Lipnie na dzień 31.12.2019

Główny księgowy
Maria Wichalań