


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA STUBNO</b> Gmina Stubno woj. podkarpackie Stubno 69A 650900335 NIP 795230121 37-723 STUBNO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  Gmina STUBNO sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego BC5348BD3D11E920 
Numer identyfikacyjny REGON <b>650900335</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 312 641,51	27 991 677,42	A Fundusz	34 829 163,55	38 613 731,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	21 201 390,80	22 400 836,36
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 059 998,12	5 574 527,83
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	27 312 641,51	27 991 677,42	A.III Wynik budżetu (+,-)	8 053 080,40	7 978 526,29
A.III.1.1 Grunty	3 311 409,27	3 345 089,90	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-485 305,77	2 659 841,07
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 784 363,61	24 072 072,27	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	2 659 841,07
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	279 622,96	250 164,91	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-485 305,77	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 937 245,67	324 350,34	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 373 444,08	11 547 245,38	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	611 572,04	680 086,25
B.I Zapasy	1 045,30	1 045,30	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Sobolewska

skarbnik

2022-05-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

RYSZARD ADAMSKI

mgr Ryszard Adamski

zarząd

BeSTia

BC5348BD3D11E920

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.04

B.II Należności i roszczenia	67 420,42	203 843,38	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	503 605,57	556 834,77
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 357 774,22	2 884 740,81	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	5 947 204,14	8 457 615,89	C.IV Fundusze specjalne	107 966,47	123 251,48
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	245 350,00	245 105,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 686 085,59</b>	<b>39 538 922,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 686 085,59</b>	<b>39 538 922,80</b>

SKARBNIK GMINY

*Jolanta Sobolewska*  
 mgr Jolanta Sobolewska  
 skarbnik

2022-05-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

RYSZARD ADAMSKI

*Ryszard Adamski*  
 mgr Ryszard Adamski  
 zarząd

BeSTia

BC5348BD3D11E920

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.04

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*

Jolanta Sobolewska

skarbnik

2022-05-04

rok, miesiąc, dzień

WOJTA  
RYSZARD ADAMSKI

*mgr Ryszard Adamski*

zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
GMINNA PLACÓWKA KULTURY W STUBNIE 37-723 STUBNO 69A 650206801 <small>REGON 650900335, NIP 7952306276</small>		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA STUBNO 37-723 STUBNO 69A woj. podkarpackie NIP 7952306276, REGON 650900335	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	67 581,52	27 215,06		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 763,90	67 581,52		
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	51 817,62	-40 366,46		
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	51 817,62			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-40 366,46		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 649,20	30 596,20		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 649,20	30 596,20		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów				
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 161,36	4 940,33		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 487,84	25 655,87		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	93 230,72	57 811,26	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	93 230,72	57 811,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 230,72	57 811,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>93 230,72</b>	<b>57 811,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>93 230,72</b>	<b>57 811,26</b>

REFERENT

*mgr Barbara Olbrycht*

(główny księgowy)

2022.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnej Placówki Kultury  
w Słubinie

*mgr Danuta Ochenduszkiewicz*

(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

### A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Gminna Placówka Kultury w Stubnie jest samorządową instytucją kultury, posiada numer NIP 795 14 58 624 oraz REGON 0502006801 została utworzona na mocy Uchwały nr IV/32/92 Rady Gminy w Stubnie z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie połączenia instytucji kultury Gminy Stubno.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r..

Gminną Placówką Kultury w Stubnie zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentując ją na zewnątrz jest za nią odpowiedzialny.

Gminna Placówka Kultury w Stubnie funkcjonuje jako połączone dwie instytucje kultury tj. ośrodek kultury i biblioteka publiczna. Zadania realizowane przez połączone instytucje kultury są prowadzone równorzędnie jako zadania statutowe określone przez ustawę dla instytucji kulturalnych tj. dla bibliotek zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa Gminy Stubno, a dla ośrodka kultury zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych.

W strukturę organizacyjną Gminnej Placówki Kultury w Stubnie wchodzi:

- Biblioteka Publiczna w Stubnie,
- Filia biblioteczna w Kalnikowie,
- Świetlice wiejskie w: Baryczu, Stubienku, Gajach, Hruszowicach, Nakle, Starzawie, Kalnikowie, Kalnikowie- Zagreble i Stubnie (świetlica nad sklepem GS) i świetlica przy OSP

Stan zatrudnienia w Gminnej Placówce Kultury w Stubnie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 12 osób w przeliczeniu na etaty 6,5

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowane zasady określa zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości. Zgodnie z zarządzeniem, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zapisy księgowo są prowadzone na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Bilans jednostki
- Rachunek zysków i strat
- Informację dodatkową

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

Koszty w Gminnej Placówce Kultury są ewidencjonowane w układzie rodzajowym i wg typów działalności.

**B. Dodatkowe informacje**  
**Przychody Gminnej Placówki Kultury w Stubnie**

Stan środków na początku roku	93 230,72
Dotacja Rady Gminy	520 000,00
Dotacja MKiDN	3 500,00
Dotacja Starostwa powiatowego	1 000,00
Dotacja LGD „Ziemia Przemyska”	3 000,00
Dochody własne	1 820,00
<b>Razem</b>	<b>529 320,00</b>

**Wydatki**

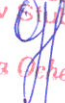
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>Wielkość kosztu</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	308 584,71
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	21 487,84
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	58 464,07
<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	17 827,99
<b>Wynagrodzenia bezosobowe : usługi informatyczne,</b>	6 442,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b> Organizacja imprez : Otwarcie Izby Pamięci Stubieńskich Sybiraków, Dzień Kobiet, Spotkania wakacyjne dla dzieci, warsztaty rękodzielnicze, Biesiada w Kalnikowie, Bocianiada w Stubnie, impreza dla seniorów, Święto 11 listopada, Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszu do drukarek Zakup materiałów do drobnych remontów, malowania, napraw w świetlicach Zakup sprzętów i urządzeń- zakup paneli – świetlica przy OSP w Stubnie	35 683,23
<b>Zakup pomocy naukowych</b>	7 136,55
<b>Zakup energii, wody i gazu:</b> Świetlica w Nakle- 7 183,63, Stubno (klub)- 3 743,25, Barycz – 6188,48, Hruszowice – 4783,61, Kalników – 3 880,76, Kalników – Zagreble – 5239,04, Stubienko 3 071,63, Gaje –1 621,10, Biblioteka Kalników – 4 307,47, Biblioteka Stubno – 16 538,12, Budynek OSP Stubno – 10 990,41 Zakup gazu: Stubno – 266,14, Stubienko – 1060,72, Gaje – 1522,28	70 396,64
<b>Zakup usług remontowych:</b>	1 257,50
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	200,00
<b>Zakup usług pozostałych :</b> wywóz odpadów, czynsz dzierżawny, przegląd budowlany budynków, przegląd gaśnic, badania energetyczne, abonament – licencja Mak+ ,Abonament RTV i Internet ,przeład instalacji gazowej, ZAiKS, Oplata za odtwarzanie muzyki, obsługa kancelarii adwokackiej, usługi transportowe, usługa cateringowa, montaż piecyka gazowego, naprawa grzejnika	23 412,00

<b>Podatek od nieruchomości</b>	9 091,00
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	1 305,47
<b>Szkolenia pracowników</b>	270,00
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	2 435,14
<b>Różne opłaty i składki</b>	745,32
<b>Razem</b>	<b>564 739,46</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 31 grudnia 2021r. 57 811,26 zł

Stubno, dnia 17.02.2022 r.

REFERENT  
  
mgr Barbara Olbrycht

DYREKTOR  
Gminnej Placówki Kultury  
w Stubnie  
  
mgr Danuta Ophenduszkiewicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNA PLACÓWKA KULTURY KULTURY W STUBNIE 37-723 STUBNO 69A 650206801 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12.2021 .....	GMINA STUBNO 37-723 STUBNO 69A woj. podkarpackie NIP 7952306276, REGON 650900335	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	525 600,00	529 320,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	525 600,00	529 320,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	476 052,38	569 686,46	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	84 781,61	113 216,42	
III. Usługi obce	31 564,66	26 174,97	
IV. Podatki i opłaty	8 853,00	9 091,00	
V. Wynagrodzenia	290 800,12	340 682,58	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	59 282,46	77 341,03	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	770,53	3 180,46	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	49 547,62	-40 366,46	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 270,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	2 270,00		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	51 817,62	-40 366,46	

<b>G. Przychody finansowe</b>	8,89	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	8,89	0,00
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	51 826,51	-40 366,46
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	51 826,51	-40 366,46

REFERENT

*mgr Barbara Olszewska*

(główny księgowy)

2022.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnej Placówki Kultury  
w Słubnie

*mgr Danuta Ochęduszkiewicz*

(kierownik jednostki)