

**ZARZĄDZENIE NR 3/2023**  
**WÓJTA GMINY OSIEK JASIELSKI**

**z dnia 2 stycznia 2023 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) Wójt Gminy Osiek Jasielski zarządza:

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim przedstawione przez Dyrektora Jednostki.

**§ 2.** Załącznikami do niniejszego Zarządzenia jest sporządzony na dzień 30 września 2022 r.:

- 1) Bilans,
- 2) Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- 4) Informacja dodatkowa.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim 38-025 Osiek Jasielski 9 NIP: 685-23-48 731 Regon: 623298606 001033540		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Osiek Jasielski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 30.09.2022r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-6 455,09	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-9 899,21	-6 455,09	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3 444,12	6 455,09	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	3 444,12	6 455,09	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 456,09	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 456,09	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	590,88	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	970,27	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 894,94	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	1,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	

### Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>
1.1	nazwę jednostki
	<b>Osiek Jasielski</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>38-223 Osiek Jasielski</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Prowadzenie działalności kulturalnej</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2022-30.09.2022
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Wyceny aktywów i pasywów dokonuje wg zasad określonych w przepisach rozdziału czwartego ustawy o rachunkowości; zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej / po aktualizacji wyceny przeprowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami/ w wartości początkowej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg ceny rynkowej; nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</li><li>• Inwestycje/ środki trwałe w budowie / w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszony o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</li><li>• Długoterminowe aktywa finansowe/ udziały w innych jednostkach / według ceny nabycia</li><li>• Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; do bilansu wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji ; w jednostkach które prowadzą ewidencje</li></ul>

	informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy

	4.	Ekwiwalent na materiały biurowe, ręczniki, woda do picia)	878,08
	Ogółem koszty		25 535,97
1.16.	inne informacje		
	-		
2.	-		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	-		
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		
	-		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	-		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
	-		
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  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim  
...Anita Mastaj.....  
**Anita Mastaj**  
(główny księgowy)

....27.12.2022.....

(rok, miesiąc, dzień)

....Marta Łaba.....

(kierownik jednostki)  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

*mgr Marta Łaba*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osiek Jasielski Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim 38-223 Osiek Jasielski NIP: 695 23-48-731 Regon: 523298606 Numer identyfikacyjny REGON 001033540	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 30.09.2022. r.	Adresat Wójt Gminy Osiek Jasielski	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00 zł	0,00 zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł	0,00 zł	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	165 392,14 zł	133 261,13 zł	
I. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	
II. Zużycie materiałów i energii	17 805,33 zł	7 577,43 zł	
III. Usługi obce	7 406,69 zł	4 911,29 zł	
IV. Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	
V. Wynagrodzenia	113 977,07 zł	98 936,95 zł	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	26 056,05 zł	21 793,46 zł	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	147,00 zł	42,00 zł	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00 zł	0,00 zł	
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-165 392,14 zł	-133 261,13 zł	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	168 836,24 zł	139 716,22 zł	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
II. Dotacje	168 836,24 zł	139 716,22 zł	
III. Inne przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00 zł	0,00 zł	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 zł	0,00 zł	
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	3 444,10 zł	6 455,09 zł	
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,02 zł	0,00 zł	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	
II. Odsetki	0,02 zł	0,00 zł	
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00 zł	0,00 zł	

Nazwa i adres Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim Gmina Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim NIP: 685-230-122998606 Numer identyfikacyjny REGON 001033540	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 30.09.2022r.	Adresat Wójt Gminy Osiek Jasielski	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>-9 990,91</b>	<b>-9 899,21</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	3 444,12	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	3 444,12	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>91,70</b>	<b>0,00</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	91,70	,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-9 899,21</b>	<b>-6 455,09</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>3 444,12</b>	<b>6 455,09</b>	
1. zysk netto (+)	3 444,12	6 455,09	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. 3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>-6 455,09</b>	<b>,00</b>	

*Anita Mastaj*  
Główny księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

27.12.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba  
(kierownik jednostki)  
p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim  
*mgr Marta Łaba*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbyte	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
I.	Bazem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	1 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,86
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,86
1.2.	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	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
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	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
2.1.	Grupy, w tym:	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
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	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
2.3.	Środki transportu	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
2.4.	Inne środki trwałe	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
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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



Opis: Wynagrodzenie/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	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
1.2.	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Całkowite środki trwałe w budowie (inwestycje) w Osieku Jasielskim</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim

**A. Mastal**  
Amelia Mastal  
(długość nazwiska)

27.12.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Laba  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....Ania Mastal.....

**P.O. Dyrektora**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim  
**mgr Marta Laba**

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Anita Mastaj  
 (główny księgowy)  
 27.12.2022  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 w Osieku Jasielskim

Marta Łaba  
 (kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury  
 i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim  
 38-223 Osiek Jasielski 9  
 NIP: 685-23-48-731 Regon: 523298606  
 Sporządził: Anita Mastaj

p.o. Dyrektora  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim  
 mgr Marta Łaba

Gminny Ośrodek Kultury  
i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim

38-223 Osiek Jasielski 9

NIP: 685-25-49-761-14, REGON: 620296000  
Tabela 4: Grunty użytkowane w wicezyscie (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wicezyscie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych w wicezyscie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wicezyscie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wicezyscie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych w wicezyscie na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	<b>Główny Księgowy</b> Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim  
Anita Mastaj  
(główny księgowy)  
*Anita Mastaj*

27.12.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba  
(kierownik jednostki)  
p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

*mgr Marta Łaba*

Sporządził: ... Anita Mastaj .....

Tabela 35. Wartości amortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anita Mastaj  
Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim

*Anita Mastaj*

Sporządził: ...Anita Mastaj.....

27.12.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba  
(kierownik jednostki)  
p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

*mgr Marta Łaba*

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim

Anita Mastaj

Sporządził: ..... Anita Mastaj.....

27.12.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba  
dyrektora  
(kierownik jednostki)  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

mgr Marta Łaba

Tablica 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim  
Anita Mastaj  
(główny księgowy)

27.12.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba  
(kierownik jednostki)  
p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

mgr Marta Łaba

Sporządził: ... Anita Mastaj.....

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Główny Księgowy</b> <b>Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej</b> <b>w Osieku Jasielskim</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anita Mastaj  
(główny księgowy)

27.12.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: ..... Anita Mastaj.....

Marta Łaba  
(kierownik jednostki)

**p.o. Dyrektora**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
**i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim**

*mgr Marta Łaba*

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Anita Mastaj  
(główny księgowy)  
Anita Mastaj  
Sporządził: ...Anita Mastaj.....

27.12.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba  
(kierownik jednostki)  
p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim  
mgr Marta Łaba



Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00		0,00
2.	...	0,00		0,00
3.	...	0,00		0,00
4.	...	0,00		0,00
5.	...	0,00		0,00
6.	...	0,00		0,00
7.	...	0,00		0,00
8.	...	0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim,  
Główny księgowy  
*Anita Mastaj*

27.12.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba  
(kierownik jednostki)  
p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

Sporządził: ... Anita Mastaj .....

*mgr Marta Łaba*

Gminny Ośrodek Kultury  
i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim  
38-223 Osiek Jasielski 9

NIP 786-011-791, REGON 145898608

Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00		0,00
2.	...	0,00		0,00
3.	...	0,00		0,00
4.	...	0,00		0,00
5.	...	0,00		0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Anita Mastaj  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim

Sporządził: Anita Mastaj

27.12.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba  
(kierownik jednostki)  
p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

mgr Marta Łaba

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.		0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.		0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.		0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim  
(główny księgowy)  
*Anita Mastaj*

(rok, miesiąc, dzień)

27.12.2022

Marta Łaba  
(kierownik jednostki)  
**p.o. Dyrektora**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim  
*mgr Marta Łaba*

Sporządził: ...Anita Mastaj.....

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anita Mastaj  
(główny księgowy)  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim

Sporządził: Anita Mastaj.....

27.12.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba  
(kierownik jednostki)

**p.o. Dyrektora**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

*mgr Marta Łaba*

Tablica 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anita Mastaj

Główny Księgowy

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej

w Osieku Jasielskim

Anita Mastaj

Sporządził: Anita Mastaj

Anita Mastaj

27.12.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

mgr Marta Łaba

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-30.09.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim  
(główny księgowy)  
**Anita Mastaj**

27.12.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Łaba  
(kierownik jednostki)

**p.o. Dyrektora**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim

*mgr Marta Łaba*

Sporządził: ..... Anita Mastaj.....