

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrzynie 24-103 Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 29 NIP.716-21-42-975..... Numer identyfikacyjny REGON 432253318		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Urząd Gminy w Żyrzynie ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 Żyrzyn Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9.917,01	0,00	A. Fundusz	9.917,35	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	21.933,12	9.917,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9.917,01	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12.015,77	-9.917,35
1. Środki trwałe	9.917,01	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-12.015,77	-9.917,35
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9.917,01	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	0,34	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne		
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe			2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,34	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,34	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9.917,35	0,00	Suma pasywów	9.917,35	0,00

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 3.697,02
2. Umorzenie środków trwałych - 67.042,16
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 264.063,32
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. umorzenie zbiorów bibliotecznych - 239.510,66

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Jolanta Wąsik
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Emilia Rutkowska

2019.03.14
 (rok, miesiąc, dzień)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrzynie 24-103 Żyrzyn..... NIP 716-21-42-975 Numer identyfikacyjny REGON 432253318	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12..... 20 18 r.	Adresat Urząd Gminy w Żyrzynie ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 Żyrzyn Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	258.739,00	276.769,00	
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	258.701,00	276.721,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38,00	48,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	270.754,77	286.686,35	
I. Amortyzacja	12.010,45	9.917,01	
II. Zużycie materiałów i energii	43.720,92	28.542,75	
III. Usługi obce	15.997,17	12.515,03	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	161.888,59	194.107,69	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	35.637,64	40.153,17	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1.500,00	1.450,70	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12.015,77	-9.917,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne			

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12.015,77	-9.917,35
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12.015,77	-9.917,35
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-12.015,77	-9.917,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2. Umorzenie środków trwałych - 9.917,01zł

3. Główny Księgowy

Gminnej Biblioteki Publicznej

Emilia Rutkowska

(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

(kierownik jednostki)

Joanna Wąsik