

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018, GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZARZECZU.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2018	2019			2018	2019
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	4,40	22,16
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7,36	4,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2,96	17,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	4,40	22,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4,40	22,16				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4,40	22,16				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4,40	22,16				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4,40	22,16				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	4,40	22,16		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	4,40	22,16

25 MAR. 2019

Z-CA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

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

25 MAR. 2019

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w ZarzeczcuKulpa  
Kulpa

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

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK**

**sporządzona przez  
GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ  
im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Wyszyńskiego w Zarzeczu**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarzeczu, samorządowa instytucja kultury jest zarejestrowana w Księdze Rejestrowej pod numerem 2 prowadzonej przez Wójta Gminy Zarzecze.
2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Zarzecze.
3. Szczegółowe dane o wykonaniu przychodów i kosztów zawiera sprawozdanie z realizacji zadań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzeczu za rok 2018 .
4. Działalność biblioteki finansowana jest z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Zarzecze.
5. Innymi źródłami przychodów były: dotacja z Biblioteki Narodowej, odsetki od środków na rachunku bankowym, przychody z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
7. Jednostka nie prowadziła działalności gospodarczej w ciągu roku 2018.
8. Strata za rok obrotowy zmniejszy fundusz instytucji.
9. Na koniec 2018 r. pozostały na rachunku bankowym środki w wysokości **22,16 zł** słownie : dwadzieścia dwa złotych 16/100.  
Środki te w 2019 r. będą przeznaczone na pokrycie kosztów statutowych.

Zarzecze, dnia 25.03.2019 r.

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu  
*Kulpa*  
**Katarzyna Kulpa**

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	91 500,00	128 000,00
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 500,00	128 000,00
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		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	91 537,56	128 027,64
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	18 675,00	18 672,19
III	Usługi obce	2 820,62	5 584,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	55 880,00	83 629,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 413,64	19 250,49
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 748,30	891,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-37,56	-27,64
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-37,56	-27,64
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	34,60	45,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	22,60	29,40
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	12,00	16,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	-2,96	17,76
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	-2,96	17,76
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	-2,96	17,76

Z-CA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
mgr Grażyna Tytuła

25 MAR 2019  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu  
Katarzyna Kulpa

25 MAR 2019

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