

Zarządzenie nr 12/2019

Wójta Gminy Wiśniewo

z dnia 21 marca 2019r.

w sprawie: przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.,poz.2077 ze zm.) oraz art.28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1105 ze zm.) art.2 ust.1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz.2244 ze zm.) Wójt Gminy Wiśniewo zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie za rok 2018 w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Grzegorz Woźniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adres: GMINA WIŚNIEWO	
Gminna Biblioteka Publiczna Wiśniewo 78 06-521 Wiśniewo		Instytucji kultury				kod 06-521 Wiśniewo 86 NIP 569-17-53-672	
Numer identyfikacyjny REGON 000936693		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.					
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. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		-78,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00	tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne			
a) Grunty	0,00	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				VI. Zysk (strata) netto		-78,00	0,00
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		78,00	0,00
d) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie			0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowe			0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowe			0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	długoterminowe			
3. Od pozostałych jednostek				krótkoterminowe			0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
udziały i akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
inne długoterminowe aktywa finansowe				e) inne		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		78,00	0,00
udziały i akcje				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
inne papiery wartościowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe				powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
udziały i akcje				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
inne papiery wartościowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
udzielone pożyczki				do 12 miesięcy			
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00				

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	78,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B.	AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I.	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku				do 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe				powyżej 12 miesięcy		
4.	Towary		0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			f)	zobowiązania wekslowe		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	78,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	do 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	0,00	0,00
	do 12 miesięcy				krótkoterminowe	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	0,00	0,00		PASYWA RAZEM	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Malgorzata Drązek
 mgr Malgorzata Drązek
 (główny księgowy)

2019-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wiśniewie
Honorata Sowińska
 mgr Honorata Sowińska
 (kierownik jednostki)

WÓJT
Grzegorz Woźniak
 mgr Grzegorz Woźniak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

06-521 Wiśniewo
Wiśniewo 78

woj. mazowieckie

Załącznik Nr 2
Do zarządzenia Nr 12/2019
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 21.03.2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie Wiśniewo 78 06-521 Wiśniewo		Gminna Biblioteka Publiczna sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	GMINA WIŚNIEWO kod 06-521 Wiśniewo 86 NIP 569-17-53-672	
Nr identyfikacyjny REGON 000936693			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych			
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			
B.	Koszty działalności operacyjnej		138 025,75	133 731,60
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii		12 490,51	10 522,05
III.	Usługi obce		3 345,46	3 317,44
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		1 788,10	
V.	Wynagrodzenia		85 888,90	83 548,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		17 517,13	15 863,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		16 995,65	20 480,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-138 025,75	-133 731,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		137 880,64	133 737,54
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
II.	Dotacje		124 794,77	124 303,14
III.	Inne przychody operacyjne		13 085,87	9 434,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-145,11	5,94
G.	Przychody finansowe		67,11	72,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym: - od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		67,11	72,06
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych			
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne			

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-78,00	78,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	-78,00	78,00
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L -M)	-78,00	78,00

SKARBNIK GMINY

Malgorzata Drazek
mgr Malgorzata Drazek

(główny księgowy)

2019-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wiśniewie

Honorata Sowinska
mgr Honorata Sowinska
(Kierownik jednostki)

WÓJT

Grzegorz Woźniak
mgr Grzegorz Woźniak