

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERPCU Z/S W BORKOWIE KOSCIELNYM		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Gminy w Sierpcu ul Biskupa Florianą 4, 09-200 Sierpc	
Numer identyfikacyjny REGON 610191350				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	341,92	0,00	A. Fundusz	-11 161,36	347,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-9 803,54	-11 161,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	341,92	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 357,82	11 508,59
1. Środki trwałe	341,92	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	11 508,59
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 357,82	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	341,92	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 111,28	1 884,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 111,28	1 884,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 863,33	125,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 247,95	1 759,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	9 231,87	10 139,72	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 608,00	2 232,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 608,00	2 232,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	7 623,87	7 907,72
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 623,87	7 907,72
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 775,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 775,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 848,87	7 907,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 848,87	7 907,72			
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			

V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 573,79	10 139,72	Suma pasywów	9 573,79	10 139,72

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

SKARBNIK GMINY

mgr Margota Zimerman

.....
główny księgowy

20.03.2019

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu
mgr Małgorzata Cywińska

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERPCU Z/S W BORKOWIE KOŚCIELNYM Numer identyfikacyjny REGON 610191350	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Gminy w Sierpcu ul Biskupa Floriania 4, 09-200 Sierpc Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
B. Koszty działalności operacyjnej				
I. Amortyzacja	0,00	341,92	II. Zużycie materiałów i energii	
III. Usługi obce	3 979,22	2 757,47	IV. Podatki i opłaty	
V. Wynagrodzenia	190 709,00	191 259,03	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				
D. Pozostałe przychody operacyjne				
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				

III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych za wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 276,61	15 855,98
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	4 347,43	4 347,39
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	4 347,43	4 347,39
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-70,82	11 508,59
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zyska (strata) (I+-J)	-70,82	11 508,59
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-70,82	11 508,59

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Zimierman
główny księgowy

20.03.2019

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu
mgr Małgorzata Cywińska

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERPCU Z/S W BORKOWIE KOSCIELNYM Numer identyfikacyjny REGON 610191350	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2018		Adresat: Urząd Gminy w Sierpcu ul Biskupa Florianą 4, 09-200 Sierpc Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	-3 888,14	-9 803,54	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	282 049,93	292 732,54	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	282 049,93	292 732,54	
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)	272 304,39	292 732,54	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	282 049,93	292 732,54	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5 915,40	1 357,82	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja wyceny 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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-9 803,54	-11 161,36	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 357,82	11 508,59	
1. zysk netto (+)	0,00	11 508,59	
2. strata netto (-)	-1 357,82	0,00	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-11 161,36	347,23	

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Cywińska
główny księgowy

20.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu

mgr Małgorzata Cywińska
kierownik jednostki