

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŚCIERADÓWIE GOŚCIERADÓW FOLWARK OS. POM 7 23-275 GOŚCIERADÓW Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12 20 17 r.		GMINA GOŚCIERADÓW GOŚCIERADÓW UKAZOWY 61 23-275 GOŚCIERADÓW	
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	2 771,85	1 096,40
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	29,93	2 771,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	2 741,92	-1 675,45
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	2 741,92	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-1 675,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	2 771,85	1 096,40	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 771,85	1 096,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 771,85	1 096,40			
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	2 771,85	1 096,40	Suma pasywów	2 771,85	1 096,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Kuś

(główny księgowy)

2018.01.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gościeradowie

mgr Dorota Rąkajewicz
(kierownik jednostki)

Przewodniczący Rady
Gminy Gościeradow

Henryk Filipczak

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŚCIERADOWIE GOŚCIERADÓW FOLWARK OS. POM 7 23-275 GOŚCIERADÓW..... Numer identyfikacyjny REGON 830014790	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31-12..... 20 17 r.	Adresat GMINA GOŚCIERADÓW GOŚCIERADÓW UKAZOWY 61 23-275 GOŚCIERADÓW..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		180 445,00	173 276,00
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		171 000,00	165 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		9 445,00	8 276,00
B. Koszty działalności operacyjnej		178 385,52	175 728,06
I. Amortyzacja			
Zużycie materiałów i energii		25 887,47	23 695,83
III. Usługi obce		13 560,18	15 125,36
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		110 774,97	109 747,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		25 451,73	24 977,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 711,17	2 182,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		2 059,48	-2 452,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	2 059,48	-2 452,06
G.	Przychody finansowe	682,44	776,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	31,44	32,12
III.	Inne	651,00	744,10
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 741,92	-1 675,45
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 741,92	-1 675,45

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.
3.

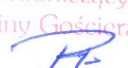
GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Sylwia Kuś
 (główny księgowy)

2018.01.24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Gościeradzie

 mgr Dorota Bartłomiejczyk
 (kierownik jednostki)

Przewodniczący Rady
 Gminy Gościeradów

 Henryk Filipczak

**Informacje uzupełniające
do sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Zasady rachunkowości przyjęte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gościeradowie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Zapisy księgowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych w porządku chronologicznym i systematycznym. W księdze rachunkowej ujmuje się wszystkie osiągnięte przychody oraz obciążające koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według cen nabycia. W roku 2017 nie dokonano odpisów amortyzacyjnych składników majątkowych. Dokonano zdjęcia z inwentarza pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013 na kwotę 220,00 zł. Dokonano zakupu zbiorów bibliotecznych ewidencjonowanych na koncie 014 na kwotę 7.826,00 zł. Otrzymano w darze zbiory biblioteczne na kwotę 762,00 zł. Dokonano likwidacji zbiorów bibliotecznych ewidencjonowanych na koncie 014 na kwotę 4.765,01 zł. Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 7.732,71 zł, zbiorów bibliotecznych 232.121,73 zł, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 69.632,55 zł.

Jednostka na koniec 2017 roku nie posiada zobowiązań finansowych. W 2017 roku nie udzielano gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

W 2017 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 174.052,61 zł, w tym:

dotacja z budżetu gminy	–	165.000,00 zł
środki z Biblioteki Narodowej	–	3.826,00 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym	–	32,12 zł
wpływy z usług (usługi komputerowe)	–	744,49 zł
wpływy od sponsorów	–	4.450,00 zł

Struktura poniesionych kosztów w 2017 roku przedstawia się następująco:

wynagrodzenia pracowników oraz pochodne	-	129.950,49 zł
wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00 zł
zakup materiałów	-	6.955,67 zł
zakup zbiorów bibliotecznych	-	7.826,00 zł
koszty zużycia energii elektrycznej i gazu	-	8.914,16 zł
usługi materialne	-	13.120,63 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	1.349,93 zł
koszty podróży służbowych	-	1.993,02 zł
różne opłaty i składki	-	189,00 zł
odpis na ZFŚS	-	3.774,36 zł
szkolenia pracowników	-	654,80 zł

Ogółem koszty wyniosły 175.728,06 zł i były całkowicie związane z działalnością statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie.

Na koniec 2017 roku stan środków pieniężnych wyniósł 1.096,40 zł.

W roku obrotowym 2017 nie dokonywano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego okresu obrotowego, który miałby wpływ na sytuację finansową jednostki.

Przewodniczący Rady
Gminy Gościeradow

Henryk Filipczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Kuś

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gościeradowie

mgr Dorota Kuczyńska

