

BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Aktywa			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Majątek trwały	01	0,00	0,00	A	Fundusze własne	12	55,00	44,77
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy	13	41,00	55,00
II	Rzeczowy majątek trwały	03	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	14,00	-10,23
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15	14,00	0,00
B	Majątek obrotowy	05	488,85	2 528,31	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16		
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia	07	0,11	44,77	C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierowy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19	433,85	2 483,54
IV	Środki pieniężne	09	488,74	2 483,54	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	433,85	2 483,54
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		
	Suma aktywów	11	488,85	2 528,31		Suma pasywów	23	488,85	2 528,31

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone o umorzenia.

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:	0,00
2. Umorzenia środków trwałych: (konto 071)	0,00
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych: (konto 072)	197 052,41

Osoba sporządzająca bilans

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamila Ossowska

Karsin, dnia 15.03.2019r.

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W KARSINIE

 Maria Dřewczyńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej (konto 740)	01	118 540,32	92 631,00
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	03	118 540,32	92 631,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	17 066,20	16 638,34
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	101 474,12	75 992,66
D	Koszty administracyjne	06	101 474,12	76 009,89
1	Zużycie materiałów i energii	07	2 440,92	3 368,25
2	Usługi obce	08	6 966,14	1 913,70
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	91 259,77	69 923,41
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	807,29	804,53
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)	12	14,00	7,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe	14		
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	16	14,00	-10,23
J	Zyski i straty nadzwyczajne	17	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	18		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	19		
K	Zysk (strata) (I+II-JII)	20	14,00	-10,23

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Katarzyna Jassowska

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE
Maria Drewczyńska

Karsin, dn. 15.03.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia	56.837,18
2	Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (opłacane przez płatnika składek)	9.855,79
3	Fundusz pracy	192,19
4	Fundusz socjalny	3.038,25
5	Zakupy materiałów	3.368,25
6	Zakup książek (w tym zakup książek z środków Biblioteki Narodowej w kwocie 7.400,00 zł)	14.800,00
7	Usługi	3.752,04
8	Opłaty, podróże służbowe, świadczenia BHP, podróże służbowe	804,53
Razem:		92.648,23

4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 5 osób, co stanowi 1,83 etatu:

- 1 osoba - dyrektor 1/2 etatu.
- 3 osoby po 1/2 etatu na stanowisku bibliotekarz
- 1 osoba – główny księgowy 1/16 etatu.

Karsin, dnia 15.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Ossowska

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE

Maria Drewczyńska