

BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2019r.

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	44,77	6,64
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 802 str. Ma)	13	55,00	44,77
II	Rzeczowy majątek trwały	03	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	-10,23	-38,13
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15	0,00	0,00
B	Majątek obrotowy	05	2 528,31	1.129,17	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16	-12,23	-38,13
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia (konto 240)	07	44,77	0,00	C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		4,7
III	Papierowy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19	2 483,54	1.122,53
IV	Środki pieniężne (konto 130+135)	09	2 483,54	1.129,17	I	Zobowiązania	20		0,00
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	2 483,54	1.122,53
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		
	Suma aktywów	11	2 528,31	1.129,17		Suma pasywów	23	2 528,31	1.129,17

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)	217.535,45

Osoba sporządzająca bilans

Kierownik jednostki


 mgr Maria DREWZYŃSKA

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W KARSINIE

 Maria DREWZYŃSKA

Karsin, dnia 20.03.2020r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej (konto 740)	01	92 631,00	117.041,00
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	03	92 631,00	117.041,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	16 638,34	19.141,34
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	75 992,66	97 899,66
D	Koszty administracyjne	06	76 009,89	97.946,79
1	Zużycie materiałów i energii	07	3 368,25	4.818,25
2	Usługi obce	08	1 913,70	2.360,74
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	69 923,41	90.167,70
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	804,53	600,10
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)	12	7,00	9,00
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	-10,23	-38,13
J	Zyski i straty nadzwyczajne	17		
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	18		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	19		
K	Zysk (strata) (I+JI-II)	20	-10,23	-38,13

Karsin, dnia 20.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Ossowska
mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE
Maria DREWczyńska
Maria DREWczyńska

Informacje dodatkowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsinie za 2019r.

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Została wyodrębniona z Urzędu Gminy w Karsinie z dniem 01.01.2003r. Z dniem 01 listopada 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna zmieniła swoją siedzibę z Gminnej biblioteki Publicznej w Wielu ul. Dąbrowska 32 na Gminną Bibliotekę Publiczną w Karsinie ul. Strażacka 1.

Biblioteka nie posiada majątku trwałego, ponieważ majątek ten stanowi własność gminy Karsin.

2. Wykaz przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Dotacje z gminy Karsin	110.000,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.041,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	9,00
Razem:		117.050,00

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia	70.512,38
2	Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	16.460,51
3	Fundusz socjalny	3.194,81
5	Zakupy materiałów	4.818,25
6	Zakup książek, czasopis (w tym zakup książek z środków Biblioteki Narodowej w kwocie 7.041,00 zł)	19.141,34
7	Usługi	2.360,74
8	Opłaty, podróże służbowe, świadczenia BHP, podróże służbowe	600,10
Razem:		117.088,13

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 20.03.2020r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE

Maria Drewczyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ostoj
mgr Kamila Ostojowska