

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat		
Biblioteka Publiczna Gminy Nur ul Drohiczyńska 2 07-322 Nur		sporządzony na dzień 31.12.2018		Gmina Nur		
Numer identyfikacyjny REGON 000627072						
AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2017 roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2017 roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	-5 418,95	-5 719,55	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 946,22	-5 418,95	
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-1 472,73	-300,6	
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 287,14	12 093,99	
d) Środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe			długoterminowa			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek			długoterminowe			
IV. inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe			
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
udziały i akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe			
udzielone pożyczki			d) inne			
inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 287,14	12 093,99	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
udziały i akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe			do 12 miesięcy			
udzielone pożyczki			powyżej 12 miesięcy			
inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne			
4. inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	5 418,95	5 719,55	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe			
B. AKTYWA OBROTOWE	5 868,19	6 374,44	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00	
1. Materiały	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 220,70	2 320,55	
5. Zaliczki na dostawy		0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 198,25	3 352,26	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i) inne	0,00	46,74	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	5 868,19	6 374,44	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy			
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	2 100,00	1 400,00	długoterminowe	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00	
powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpiec. społ i zdrow oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c) inne	2 100,00	1 400,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 768,19	4 974,44				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 768,19	4 974,44				
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				
udziały i akcje						
inne papiery wartościowe						
udzielone pożyczki						
inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 768,19	4 974,44				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 768,19	4 974,44				
inne środki pieniężne						
inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM	5 868,19	6 374,44	PASYWA RAZEM	5 868,19	6 374,44	

Renata Trojanowska
(główny księgowy)

31.12.2018
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Mazur-Warchał
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Trojanowska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Lucyna Mazur-Warchał

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY NUR**

07-322 Nur, ul. Drohiczyńska 2
tel. 86 277 99 11

NIP: 7591710201 REGON: 000927027

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Nur 07-322 Nur ul. Drohiczyńska 2		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Gmina Nur	
Nr identyfikacyjny REGON 000927027		sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na 31.12.2017 roku		Stan na 31.12.2018 roku	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		82 400,00		90 000,00	
- 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					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		82 400,00		90 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B. Koszty działalności operacyjnej		92 599,73		97 311,58	
I. Amortyzacja		0,00		0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		17 933,37		16 047,05	
III. Usługi obce		3 182,40		5 773,31	
IV. Podatki i opłaty, w tym:					
- podatek akcyzowy					
V. Wynagrodzenia		59 190,00		62 702,32	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		12 147,96		12 444,90	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		146,00		344,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-10 199,73		-7 311,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 727,00		7 010,98	
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych					
II. Dotacje		5 500,00		6 000,00	
III. Inne przychody operacyjne		3 227,00		1 010,98	
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)		-1 472,73		-300,60	
G. Przychody finansowe		0,00		0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:					
- od jednostek powiązanych					
II. Odsetki, w tym:					
- od jednostek powiązanych					
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					
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-1 472,73		-300,60	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00		0,00	
I. Zyski nadzwyczajne					
II. Straty nadzwyczajne					
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)		-1 472,73		-300,60	
L. Podatek dochodowy				0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	
N. Zysk (strata) netto (K - L -M)		-1 472,73		-300,60	

Renata Trojanowska
(główny księgowy)

31.12.2018
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Mazur-Warchala
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Trojanowska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Lucyna Mazur-Warchala

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Biblioteki Publicznej
Gminy Nur

1. Aktywa trwałe ujęto w bilansie wg zapisów pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
2. Aktywa obrotowe stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 3 768,19 zł i należności w kwocie 2 100,00 zł.
3. Wynik finansowy – strata 300,60 zł.
4. Wartość środków trwałych w wartości netto – 0,00 .
5. Wartość pozostałych środków trwałych – 43 791,17 zł ,
6. Wartości niematerialne i prawne 6 117,33 zł, umorzone w 100%.
7. Stan księgozbioru na koniec 2018 roku 169 215,94 zł, zwiększenia 12 643,77 zł, zmniejszenia 779,52 zł.
8. Przychody
Zrealizowano przychody w wysokości 97 010,98 zł, z tego 90 000,00 zł stanowi dotacja Organizatora, 6 000,00 zł dotacja Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych, darowizny 1 010,98 zł.
9. Koszty
Koszty działalności operacyjnej wyniosły 97 311,58 zł, w tym:

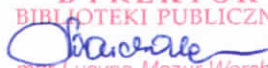
- zużycie materiałów i energii	16 047,05 zł
- usługi obce	5 773,31 zł
- wynagrodzenia	62 702,32 zł
- ubezpieczenia społeczne	12 444,90 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	344,00 zł

Wszystkie koszty dotyczyły działalności statutowej jednostki.

10. Na koniec roku fundusz jednostki wynosił 0,00 zł.

SKARBNIK GMINY


Renata Trojanowska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Lucyna Mazur-Warchał