

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

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		0,00	-1 160,36
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		-1 781,15	0,00
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00	(tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki)			
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	na udziały (akcje) własne			
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto		1 781,15	-1 160,36
d) Środki transportu		0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	1 160,36
2. Środki trwałe w budowie			0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	długoterminowe			0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	krótkoterminowe			0,00
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	długoterminowe			
1. Nieruchomości		0,00	0,00	krótkoterminowe			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
udziały i akcje				2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
udziały i akcje				e) inne		0,00	0,00
inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	1 160,36
udzielone pożyczki		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	1 160,36
inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	1 160,36
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	1 160,36
udziały i akcje				powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
inne papiery wartościowe				b) inne		0,00	0,00
udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
I. Zapasy		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Materały		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			
2. Półprodukty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
3. Produkty gotowe				do 12 miesięcy		0,00	0,00
4. Towary			0,00	powyżej 12 miesięcy			
5. Zaliczki na dostawy i usługi				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			

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
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania weksłowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
	do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	do 12 miesięcy				długoterminowe	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		0,00	0,00	PASYWA RAZEM		0,00	0,00

Ewelina Zagnińska

Lepińska
Główna Księgowa

(główny księgowy)

26 MAR. 2019

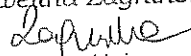
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

W. Walszacka
Ewa Walszacka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZŁEJWSI MAŁEJ			Wójt Gminy Zławieś Wielka	
Nr identyfikacyjny REGON				
		Stan na 31.12.2017 roku	Stan na 31.12.2018 roku	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	274 303,00	298 500,00	
	- od jednostek powiązanych			
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	274 303,00	298 500,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	272 521,85	299 660,36	
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii	87 755,84	87 208,42	
III.	Usługi obce	14 972,85	16 628,85	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 376,25	2 620,15	
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	137 901,06	163 128,64	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	29 515,85	29 825,10	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		249,20	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 781,15	-1 160,36	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne			
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 781,15	-1 160,36	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	
	- od jednostek powiązanych			

		Stan na 31.12.2017 roku	Stan na 31.12.2018 roku
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F +G - H)	1 781,15	-1 160,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J -K)	1 781,15	-1 160,36

Ewelina Zagnińska

 Główna Księgowa

 (główny księgowy)

26.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Gminnej Biblioteki Publicznej

Ewa Wysocka
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZŁEJWSI MAŁEJ			WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	
Nr identyfikacyjny REGON				
			Stan na 31.12.2017 roku	Stan na 31.12.2018 roku
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		0,00	-1 781,15
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		0,00	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		0,00	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
	- podziału zysku (ustawowo)			
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- pokrycia straty			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)			
b)	zmniejszenie			
	-zbycia środków trwałych			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu, po korektach			0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)			
	- podziału zysku z lat ubiegłych			
b)	zmniejszenie (z tytułu)			
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			1 781,15
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			

		Stan na 31.12.2017 roku	Stan na 31.12.2018 roku
	- korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 781,15	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto za rok bieżący	1 781,15	-1 160,36
	a) zysk netto	1 781,15	
	b) strata netto		-1 160,36
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-1 781,15	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Ewelina Zagnińska

Główna Księgowa

(główny księgowy)

26 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

obejmuje w szczególności:

- 1) nazwę (firmę) i siedzibę
lub innego organu prowadzącego rejestr,
GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZŁAJEWSI MAŁEJ
Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
- 2) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
01.01.2018-31.12.2018
- 3) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe,
SPRAWOZDANIE NIE ZAWIERA DANYCH ŁĄCZNYCH
- 4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,
SPRAWOZDANIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI
- 5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),

* Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i wartości początkowej powyżej 10 000 zł - kompletne, zdadne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

- nieruchomości, w tym: grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budowle i budynki,
 - maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy.
- Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia jest równy lub wyższy niż 350 zł i niższy lub równy kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych do 10 000 zł, o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok zalicza się do pozostałych środków trwałych (wyposażenie).

Przy zakupie środków trwałych lub pozostałych środków trwałych (wyposażenie) dokonuje się ewidencji poszczególnych przedmiotów pojedynczo (nie grupując ich), a w przypadku nabycia nieodpłatnie środków trwałych lub pozostałych środków trwałych dokonuje się ewidencji w takiej formie w jakiej zostaną one przekazane (nie dzieląc zgrupowanych środków trwałych).

Zbiory biblioteczne bez względu na ich wartość zalicza się do środków trwałych.

Pozostałe składniki majątkowe o wartości niższej niż 350 zł lub o wartości równej lub wyższej niż 350 zł a okresie użytkowania krótszym niż 1 rok zalicza się do kosztów materiałów.

Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

* Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania

- autorskie prawa majątkowe, koncesje,
 - nabyte na potrzeby Biblioteki licencje do programów komputerowych o przewidzianym okresie użytkowania dłuższym niż rok, w
- Od składników majątkowych o wartości początkowej od 350 zł do 10 000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa, aktualizowana zgodnie z zasadami ustalonymi Odpisy amortyzacyjne podane w wykazie stawek amortyzacyjnych mogą być podwyższone lub indywidualnie ustalone, zgodnie z

6.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

6.1 W okresie sprawozdawczym nie dokonano zakupu żadnego środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000,00 zł.

6.2 Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe wobec Gminy Zławieś Wielka w kwocie 1 160,36 zł (faktura za sprzedaż energii elektrycznej).

6.3 Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

6.4 W okresie sprawozdawczym instytucja kultury uzyskała ujemny wynik finansowy w wysokości - 1 160,36 zł.

6.5 Fundusz instytucji kultury na dzień bilansowy wynosi 0,00 zł.

6.6 Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

6.7 Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

6.8 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 roku wynosił 0,00 zł.

Wojciech Zagniński
Zapewno
Główna Księgowa

26 MAR. 2019

Wojciech Zagniński
Główny Księgowy
Ewa Mysiołka