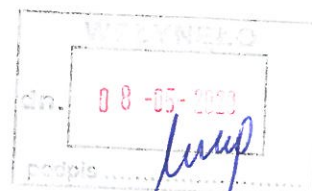


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W REŃSKIEJ WSI

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2019



jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	241,66	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	53,75	82,65
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	82,65	12 408,34
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	241,66	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	0,00	241,66		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-28,90	-12 325,69
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	0,00	241,66	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	823,92	885,07
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	823,92	885,07
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	216,15	241,70
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	877,67	726,06	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			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		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	211,15	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	216,15	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	241,70
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	607,77	643,37
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	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		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	211,15	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	85,15	0,00				
	– do 12 miesięcy	85,15	0,00				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	126,00	0,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>666,52</b>	<b>726,06</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	666,52	726,06			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	666,52	726,06			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58,75	82,69			
	– inne środki pieniężne	607,77	643,37			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>877,67</b>	<b>967,72</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>877,67 967,72</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marks*  
mgr Urszula Marks

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Ralskiej Wsi  
*Tranica*  
Barbara Franica



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– 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		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	206 775,60	165 802,76
I	Amortyzacja	241,66	12 166,68
II	Zużycie materiałów i energii	33 974,18	20 128,61
III	Usługi obce	11 270,56	4 788,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	133 201,06	105 816,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	27 290,80	22 222,11
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	797,34	680,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-206 775,60	-165 802,76
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	206 746,70	153 477,07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	206 505,00	147 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	241,70	6 477,07
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-28,90	-12 325,69
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-28,90	-12 325,69
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-28,90	-12 325,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marks*  
mgr Urszula Marks

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Reńskiej Wsi  
*Franciszka*  
Barbara Franica

## Informacja dodatkowa

### Do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi za rok 2019.

Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi została utworzona na mocy Uchwały nr 51/XVI/1986 Gminnej Rady Narodowej w Reńskiej Wsi z dnia 26 września 1986 r.

Do podstawowych zadań GBP zgodnie ze statutem jednostki należy :

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na jej miejscu oraz stosowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym,
- popularyzowanie książki i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy,
- doskonalenie form i metod pracy.

#### Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

#### Przyjęte zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2019 zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2001 Kierownika GBP w Reńskiej Wsi z późniejszymi zmianami w sprawie Zakładowego Planu Kont.

#### Źródła przychodów GBP :

Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi realizowała w 2019 r. zadania statutowe.

Jej źródła finansowania przychodów to:

1. dotacja z budżetu Gminy Reńska Wieś w wysokości **200.000,00 zł**
2. dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury na nowości wydawnicze w ramach projektu „Promocja czytelnictwa” w wysokości **6.505,00 zł**,

#### Wydatki GBP kształtowały się następująco:

1.	Amortyzacja	241,66 zł
2.	zużycie materiałów i energii	33.974,18zł
3.	usługi obce	11.270,56zł
4.	Wynagrodzenia	133.201,06zł
5.	Ubezpieczenia społeczne	27.290,80 zł
6.	pozostałe koszty rodzajowe	797,34zł

**razem wydatki 206.775,60 zł.**

**Aktywa obrotowe stanowią:**

- należności krótkoterminowe	85,15zł
- należności z tyt. podatku	126,00zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym	1,25zł
- gotówka w kasie	57,50zł
- rachunek ZFŚS	607,77zł

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w 100 % - tach.

**Struktura zatrudnienia:**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Reńskiej Wsi na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnione są 4 osoby, w tym 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu, 1 osoba w wymiarze  $\frac{1}{2}$  etatu oraz 1 osoba w wymiarze  $\frac{1}{4}$  etatu.

**Wynik finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi na dzień 31.12.2019 r. wynosi : -28,90 zł.**

Strata zostanie pokryta w całości z funduszu jednostki.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Urszula Marks*  
mgr Urszula Marks

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Reńskiej Wsi  
*Barbara Franica*  
Barbara Franica