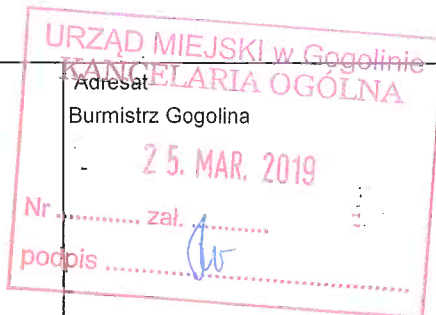


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
ul. Plac Dworcowy 2
47-320 Gogolin

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Gogolinie
47-320 GOGOLIN
ul. Plac Dworcowy 2
tel. 33 370 666226
REGON 530585065 NIP 755-17-65-937

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 710,92	2 056,56	A. Fundusze	20 377,58	18 481,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 040,04	20 377,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 710,92	2 056,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 337,54	-1 895,94
1. Środki trwałe	2 710,92	2 056,56	1. Zysk netto (+)	1 337,54	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	1 895,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 710,92	2 056,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 053,71	10 652,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 053,71	10 652,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 942,90	10 540,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	27 720,37	27 077,37	8. Fundusze specjalne	110,81	111,42
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110,81	111,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 720,37	27 077,37			
1. Środki pieniężne w kasie	40,00	40,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 569,56	26 925,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	110,81	111,42			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 431,29	29 133,93	Suma pasywów	22 431,29	29 133,93

Adriana Bujak
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bury
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Adriana Bujak
Adriana Bujak

**DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Ewa Bury
Ewa Bury

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 337,54	-1 895,94
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)	1 337,54	-1 895,94

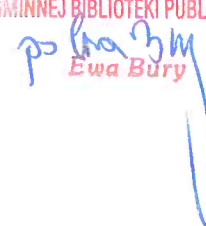
Adriana Bujak
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bury
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adriana Bujak

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Ewa Bury

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie ul. Plac Dworcowy 2 47-320 Gogolin GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Gogolinie 47-320 GOGOLIN ul. Plac Dworcowy 2 tel. 77 4666226 NIP 755-17-65-937 REGON 530585065	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Burmistrz Gogolina URZĄD MIEJSKI w Gogolinie KANCELARIA OGÓLNA 25. MAR. 2019 Nr Zał. podpis: Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	450 520,70	505 994,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	520,70	694,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	450 000,00	505 300,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	459 991,29	526 596,00
I. Amortyzacja	847,02	654,36
II. Zużycie materiałów i energii	85 770,14	101 854,61
III. Usługi obce	39 441,24	85 410,63
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	270 075,96	278 500,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	60 446,42	56 519,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 410,51	3 655,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 470,59	-20 601,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 532,00	18 348,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 532,00	18 348,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	26,59
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	26,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 061,41	-2 280,16
G. Przychody finansowe	276,13	384,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	276,13	384,22
III. Inne	0,00	0,00

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe kwota 2 515,07zł , ekwiwalent za urlop kwota 2 211,99 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

25. MAR. 2019

Nr zał.
 podpis

I.	Miejscowe sprawozdanie finansowe, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	nazwę jednostki	Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
1.2.	siedzibę jednostki	Gogolin
1.3.	adres jednostki	ul. Plac Dworcowy 2, 47-320 Gogolin
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	wg PKD 2007 -9101A Działalność bibliotek
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	-Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz zarządzeniem dyrektora regulującym zasady gospodarki finansowej GBP; -Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości; - Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe o wartości nabycia do 10 000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu wydania do użytkowania; - w jednostce dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania, stosując stawki amortyzacyjne określone w ustawie o p.d.o.p.; - należności wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych; - zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty.
5.	inne informacje	rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 1895,94 zł która zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji kultury.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	wg załącznika
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy

Załącznik do informacji dodatkowej poz. II. Dodatkowe informacje i objaśnienia poz 1.1.

Lp.	Pozycja Bilansu	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia i umorzenia (17+18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (19)	Wartość netto składników aktywów	
				przychody	przenieszenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.	1.1	Grundy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	21
2.	1.2	GR I-IV	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	1.3	Gr III-IV	18 123,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 123,01	0,00	0,00	0,00
4.		GR VII-VIII	8 174,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174,00	5 463,08	0,00	654,36	0,00	654,36	0,00	6 117,44	2 710,92	2 056,56
5.	1.5	013 -Ilość. Wart.	196 244,96	20 960,52	0,00	5 110,80	26 071,32	0,00	0,00	5 110,80	217 205,48	196 244,96	0,00	0,00	26 071,32	26 071,32	5 110,80	217 205,48	0,00	0,00
6.	I.	020-wart. Niem. I prawne	28 755,83	1119,00		0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	29 874,83	28 755,83	0,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	29 874,83	0,00	0,00
7.	1.5	014-Zbiory biblioteczne	572957,38	41224,40	0,00	0,00	41224,40	0,00	2257,58	0,00	611924,20	572957,38	0,00	0,00	41224,40	41224,40	2257,58	611924,20	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mijała
Adriana Bujak

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
po
Ewa Bury

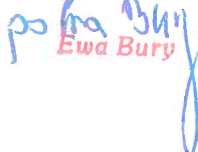
Adriana Bujak
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bury
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adriana Bujak

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Ewa Bury