

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W (siedzibach)  
19-314 Kalinowo, ul. Mazurska 8  
NIP 848-170-99-79 · REGON 519591380

BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2018 .....

Urząd Gminy Kalinowo  
WPKYNEŁO  
dzień 29. MAR 2019  
Nr 1484 Zm.

*Handwritten:*  
06.06.2019  
Z

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	34 538,13	31 394,49	A	Kapitał (fundusz) własny	33 684,78	18 485,44
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 794,99	50 794,99
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty 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	34 538,13	31 394,49	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	34 538,13	31 394,49				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 810,00	4 810,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 715,02	-17 109,78
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 440,78	26 408,54	VIII	Zysk (strata) netto	2 605,24	-15 199,34
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 287,35	175,95	IX	Odpiły z zyska netto w obrotowym roku obrotowym (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 029,63	14 006,08
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 029,63	14 006,08
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	9 029,63	14 006,08
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktiva	8 176,28	1 097,03	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	2 196,14
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		2 196,14
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 822,75	3 683,05
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 206,88	8 126,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 176,28	1,73				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 176,28	1,73				
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	8 176,28	1,73				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 176,28	1,73				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 095,30				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>8 176,28</b>	<b>1 097,03</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>42 714,41</b>	<b>32 491,52</b>

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kalinowie

Agnieszka Mankiewicz

27.03.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

27.03.2019 A. Pichowicz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wykazanie	Dane za rok	
		2017	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	168 360,00	168 000,00
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>	<b>168 742,00</b>	<b>208 846,80</b>
I	Amortyzacja	7 723,64	10 626,86
II	Zużycie materiałów i energii	22 990,32	34 154,61
III	Usługi obce	7 939,41	13 927,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	109 981,77	122 573,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 453,04	26 251,99
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	873,82	1 313,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-382,00</b>	<b>-20 846,80</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 958,55</b>	<b>5 622,48</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 958,55	3 670,00
III	Inne przychody operacyjne		1 952,48
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13,01</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	13,01	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>2 563,54</b>	<b>-15 224,32</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>41,70</b>	<b>24,98</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	41,70	24,98
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>2 563,54</b>	<b>-15 199,34</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>2 563,54</b>	<b>-15 199,34</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>2 563,54</b>	<b>-15 199,34</b>

27.03.19 Lidka Alicja  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

27.03.19  
(Data i podpis kierownika jednostki, kierownika  
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kalinowie