

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminna Biblioteka Publiczna</b> <b>39-332 Tuszów Narodowy</b> <i>Gminna Biblioteka Publiczna</i> <i>39-332 Tuszów Narodowy</i> <i>tel. 017 774 37 45</i> <i>NIP 817-12-05-032</i>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 2018-12-31.</b>	Adresat <b>Urząd Gminy</b> <b>Tuszów Narodowy</b> <b>39-332 Tuszów Narodowy</b>
Nr statystyczny - REGON 001251425	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY</b>          w Tuszowie Narodowym          Wpł. _____          dnia: _____          Nr. _____ z datą _____          Podpis: _____       </div>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 236,20	7 490,80	<b>A. Fundusz</b>	7 822,87	4 765,53
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 026,28	7 822,87
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 236,20	7 490,80	<b>II Wynik finansowy netto</b>	-6 203,41	-3 057,34
1. Środki trwałe	11 236,20	7 490,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 203,41	-3 057,34
1. Grunty stanowiące w własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 236,20	7 490,80	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	10 365,78	8 468,70
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	10 365,78	8 468,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 462,33	2 725,27
<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	951,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 952,45	5 743,43	8. Fundusze specjalne	6 952,45	5 743,43
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 952,45	5 743,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 952,45	5 743,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 952,45	5 743,43			
3. Środki pieniężne jednostkowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 188,65</b>	<b>13 234,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 188,65</b>	<b>13 234,23</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Trojnas A  
Agnieszka Trojnas  
(skarbnik)

2019-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Tuszowie Narodowym  
(zarząd)  
Patrycja Krempa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminna Biblioteka Publiczna</b> <b>39-332 Tuszów Narodowy</b> tel. 017 774 37 45 NIP 317-12-05-032	<b>Zestawienie zmian w funduszu</b> <b>jednostki sporządzone na dzień</b> <b>2018-12-31</b>	Adresat <b>Urząd Gminy</b> <b>Tuszów Narodowy</b> <b>39-332 Tuszów Narodowy</b>
Numer identyfikacyjny - REGON 001251425	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY</b>  <b>w Tuszowie Narodowym</b>          Wpł.          dnia: <b>19-03-2019</b>          Nr: <b>1789</b> </div>	Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	16 434,18	14 026,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
3. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	2 407,90	6 203,41
2.1. Strata za rok ubiegły	2 407,90	6 203,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	14 026,28	7 822,87
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 203,41	-3 057,34
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	0,00	0,00
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +,- III)</b>	7 822,87	4 765,53

**INFORMACJA DODATKOWA**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 nazwę jednostki  
Gminna Biblioteka Publiczna
- 1.2 siedzibę jednostki  
Tuszów Narodowy - dom urodzenia gen. Sikorskiego
- 1.3 adres jednostki  
39-332 Tuszów Narodowy 233
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki  
biblioteka publiczna
2. w skazaniu okresu objętego sprawozdaniem  
01.01.2018 - 31.12.2018
3. w skazaniu, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.
- 1.1. szczegółowy zakres zmian w wartości grup rodzajowych środków trwałych, w wartości niematerialnych i prawnych,

zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji w wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrz oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Załącznik nr 1 i załącznik nr 2

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, zewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

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

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

ZFSS - 7 140,00 zł

1.16. inne informacje

*przebieg adreisy 882 20-1*  
*napisana jubilat. - 10.638 zł, odpisane emeryt. 10.638 zł, ekw. 20*

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wyniku finansowej jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Tuszowie Narodowym

*Patrycja Krempa*

*trojnadu A*  
Agnieszka Trojnacka

*2019-03-06*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminna Biblioteka Publiczna</b> <b>39-332 Tuszów Narodowy</b> <i>Gminna Biblioteka Publiczna</i> <i>39-332 Tuszów Narodowy</i> <i>tel. 017 774 37 45</i> <i>NIP 817-12-05-032</i>	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <b>URZĄD GMINY</b>  <b>w Tuszowie Narodowym</b>           Wpł. dnia: <b>19-03-2019</b>          Nr. <i>1789</i> zał. ....       </div>	Adresat  <b>Urząd Gminy</b> <b>Tuszów Narodowy</b> <b>39-332 Tuszów Narodowy</b>
Numer identyfikacyjny - REGON  001251425		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	305 389,74	341 196,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia, zmniejszenie - w 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	305 389,74	341 196,20
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	311 593,15	344 253,54
I. Amortyzacja	3 745,40	3 745,40
II. Zużycie materiałów i energii	38 766,48	41 717,76
Usługi obce	18 284,66	16 227,53
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	200 764,22	232 036,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	47 967,61	48 216,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 064,78	2 309,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-6 203,41	-3 057,34
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-6 203,41	-3 057,34
<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-6 203,41	-3 057,34
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	-6 203,41	-3 057,34

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Trojnowska A.*  
 (główny księgowy)

*2019-03-06*  
 (data)

**DYREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Tuszowie Narodowym  
*Patrycja Krempa*  
 (kierownik jednostki)