



**Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica
w Buczkowicach**

ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice

tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

BILANS sporządzony za dzień 31.12.2018r.

| Aktywa | stan na | | Pasywa | stan na | |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| | początek roku | koniec roku | | początek roku | koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 8 704,32 | 7 159,34 | A. Kapitał (fundusz) własny | 121,18 | 4 985,75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | - | - | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 277,66 | 5 104,44 |
| 1. Koszty zakończenia prac rozwojowych | - | - | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | - | - |
| 2. Wartość firmy | - | - | - nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) | - | - |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | - | - | - nad wartość nominalną udziałów (akcji) | - | - |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | - | - |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 704,32 | 7 159,34 | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | - | - |
| 1. Środki trwałe | 8 704,32 | 7 159,34 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | - | - |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - | - | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | - | - |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | - | - na udziały (akcje) własne | - | - |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 8 704,32 | 2 176,08 | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - |
| d) środki transportu | - | - | VI. Zysk (strata) netto | 156,48 | 118,69 |
| e) inne środki trwałe | - | 4 983,26 | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | - | - |
| 2. Środki trwałe w budowie | - | - | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 704,32 | 2 176,08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - | I. Rezerwa na zobowiązania | - | - |
| III. Należności długoterminowe | - | - | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| 1. Od jednostek powiązanych | - | - | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - | - długoterminowa | - | - |
| 3. Od pozostałych jednostek | - | - | - krótkoterminowa | - | - |
| IV. Inwestycje długoterminowe | - | - | 3. Pozostałe rezerwy | - | - |
| 1. Nieruchomości | - | - | - długoterminowa | - | - |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | - | - | - krótkoterminowa | - | - |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | II. Zobowiązania długoterminowe | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - | 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - | 3. Wobec pozostałych jednostek | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - | a) kredyty i pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - | d) zobowiązania wekslowe | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - | e) inne | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - | III. Zobowiązania krótkoterminowe | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | - | - |
| c) w pozostałych jednostkach | - | - | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - | - do 12 miesięcy | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - | b) inne | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | - | - | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - | - do 12 miesięcy | - | - |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - | b) inne | - | - |
| B. Aktywa obrotowe | 121,18 | 2,49 | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | - | - |
| I. Zapasy | - | - | a) kredyty i pożyczki | - | - |
| 1. Materiały | - | - | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - | - | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| 3. Produkty gotowe | - | - | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| 4. Towary | - | - | - do 12 miesięcy | - | - |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | - | - | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| II. Należności krótkoterminowe | - | - | e) zaliczki otrzymane na dostawy | - | - |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | - | - | f) zobowiązania wekslowe | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - | h) z tytułu wynagrodzeń | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | i) inne | - | - |
| b) inne | - | - | 4. Fundusze specjalne | - | - |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8 704,32 | 2 176,08 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - | 1. Ujemna wartość firmy | 8 704,32 | 2 176,08 |
| - do 12 miesięcy | - | - | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 176,08 | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | - długoterminowa | 6 528,24 | 2 176,08 |
| b) inne | - | - | - krótkoterminowa | - | - |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | - | - | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - | | | |
| - do 12 miesięcy | - | - | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | - | - | | | |
| c) inne | - | - | | | |
| d) dochodzonej na drodze sądowej | - | - | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 121,18 | 2,49 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 121,18 | 2,49 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - | | | |
| - udziały lub akcje | - | - | | | |
| - inne papiery wartościowe | - | - | | | |
| - udzielone pożyczki | - | - | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - | | | |
| - udziały lub akcje | - | - | | | |
| - inne papiery wartościowe | - | - | | | |
| - udzielone pożyczki | - | - | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 121,18 | 2,49 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 121,18 | 2,49 | | | |
| - inne środki pieniężne | - | - | | | |
| - inne aktywa pieniężne | - | - | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - | | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - | | | |
| D. Udziały (akcje) własne | - | - | | | |
| Aktywa razem | 8 825,50 | 7 161,83 | Pasywa razem | 8 825,50 | 7 161,83 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI
W BUCZKOWICACH

mgr Bernadeta Krzywicka
sporządziła

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Buczkowicach

zawierza

Bożena Jakubiec



**Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica
w Buczkowicach**

ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice
tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.
(wariant porównawczy)

| Przychody i zyski Koszty i straty | Suma | |
|---|--------------------|-------------------|
| | za rok ubiegły | za rok bieżący |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: | 345 246,42 | 349 400,95 |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 344 339,00 | 347 250,00 |
| 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 | 907,42 | 2 150,95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 371 344,84 | 356 992,08 |
| I. Amortyzacja | 45 783,87 | 46 376,84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35 381,73 | 33 716,04 |
| III. Usługi obce | 13 655,81 | 23 925,56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 30,00 | - |
| - podatek akcyzowy | - | - |
| V. Wynagrodzenia | 227 584,33 | 204 883,34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 45 173,42 | 44 601,54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 735,68 | 3 488,76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | - |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | - 26 098,42 | - 7 591,13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25 941,94 | 7 472,44 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| II. Dotacje | - | - |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25 941,94 | 7 472,44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | - | - |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| III. Inne koszty operacyjne | - | - |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | - 156,48 | - 118,69 |
| G. Przychody finansowe | - | - |
| 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 ze zbycia inwestycji, w tym: | - | - |
| - w jednostkach powiązanych | - | - |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| V. Inne | - | - |
| H. Koszty finansowe | - | - |
| I. Odsetki, w tym: | - | - |
| - dla jednostek powiązanych | - | - |
| II. Strata ze zbycia inwestycji, w tym: | - | - |
| - w jednostkach powiązanych | - | - |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| IV. Inne | - | - |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | - 156,48 | - 118,69 |
| J. Podatek dochodowy | - | - |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) | - | - |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K) | - 156,48 | - 118,69 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w BUCZKOWICACH

mgr Bernadeta Kruczek-Jedyk

Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Buczkowicach

Bożena Jakubiec

Zatwierdził