

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy, ul. Strażacka 1, 32-109 Pałecznicza REGON 357925276		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Strażacka 1 32-109 Pałecznicza tel. 41 384 81 18 NIP 682-15-67-099 REGON 357925276			GMINA PAŁECZNICA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	195 341,72	189 596,36	A. Fundusze	195 341,72	189 597,33	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	199 549,86	195 341,72	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	195 341,72	189 596,36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 208,14	-5 744,39	
1. Środki trwałe	195 341,72	189 596,36	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 208,14	-5 744,39	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195 341,72	189 596,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

URZĄD GMINY PAŁECZNICA  
SEKRETARIAT  
Wpł. dnia 2019-03-28  
Nr kolejny ..... podpis

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,97	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>195 341,72</b>	<b>189 597,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>195 341,72</b>	<b>189 597,33</b>

Główny księgowy  
*mgr inż. Mirosława Labiś*  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Paletznicy  
*mgr inż. Włodzisław Wójcik*  
 .....  
 (Kierownik jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<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)	Wpł. dnia 2019-03-29	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Nr kolejny	Dotacja
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	105 826,29	98 224,52
I	Amortyzacja	5 985,28	5 745,36
II	Zużycie materiałów i energii	13 934,94	12 697,56
III	Usługi obce	39 777,43	24 519,26
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	38 249,22	44 571,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 012,42	10 390,75
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	867,00	300,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-105 826,29	-98 224,52
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	101 618,15	92 480,13
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	101 618,15	92 480,13
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
<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>	-4 208,14	-5 744,39
<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>	-4 208,14	-5 744,39
<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>	-4 208,14	-5 744,39

Główny księgowy

mgr inż. *[Podpis]*  
 Małgorzata Labiś

29.03.2019

Kierownik  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Paiecznicy  
*[Podpis]*  
 mgr Iwona Wójcik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy, ul. Strażacka 1, 32-109 Pałecznicza REGON: 357925276	<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b> ul. Strażacka 1 32-109 Pałecznicza tel. 41 334 81 18 NIP 682-15-67-099 REGON 357925276  sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	GMINA PAŁECZNICA	
Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	208 029,14	199 549,86	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 479,28	4 208,14	
2.1. Strata za rok ubiegły	8 479,28	4 208,14	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	199 549,86	195 341,72	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	0,00	0,00	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	199 549,86	195 341,72	

Główny Księgowy  
*Labiś*  
 mgr inż. Wierżona Labiś  
 (główny księgowy)

2019.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Pałecznicy  
*Wojcik*  
 mgr inż. Iwona Wojcik  
 (kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	Nr kolejny ..... podpis .....
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Gminna Biblioteka Publiczna w Pałeczniczy	
1.2	siedzibę jednostki	
	Pałecznicza	
1.3	adres jednostki	
	Ul. Strażacka 1, 32-109 Pałecznicza	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Instytucja kultury	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018 -31.12.2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Sprawozdanie jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Zasady (politykę) rachunkowości przyjęto Zarządzeniem Kierownika 27.12.2017 Nr Instytucja posiada jedynie majątek trwały amortyzowany w 100 % w miesiącu przyjęcia go do użytkowania. Wycena aktywów i pasywów: - środki trwałe według cen nabycia; - należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty; - zapasy rzeczowe składników majątku obrotowego według cen nabycia; - środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.	
5.	inne informacje	
	Nie wystąpiły	
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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	
	Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Wyszczególnienie	
		01.01.2018 r. 31.12.2018 r.
	Środki trwałe	299 405,30 299 405,30
	Pozostałe środki trwałe	97 440,51 97 440,51
	Wartości i niematerialnie i prawne	11 358,98 11 358,98
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Nie występuje	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	Nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	

	GBP nie posiada gruntów użytkowych wieczyste
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	GBP nie posiada nie amortyzowanych (umorzonych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	GBP nie posiada 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, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	GBP nie dokonywało odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	GBP nie posiada rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	GBP nie posiada zobowiązania krótkoterminowych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	GBP nie posiada zobowiązań, których spłata byłaby przewidziana od 3 do 5 lat .
c)	powyżej 5 lat
	GBP nie posiada zobowiązań trwających ponad 5 lat .
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	GBP nie posiada umów leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	GBP nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
1.12.	łącną 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
	GBP nie ma zobowiązań warunkowych
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
	Nie występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	GBP nie otrzymało gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie wystąpiły
1.16.	inne informacje
	Nie wystąpiły
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Nie wystąpiły
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
	Nie wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
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 wystąpiły
2.5.	inne informacje
	Nie wystąpiły
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły

Główny księgowy  
*Labis*  
 mgr *Labis*  
 (główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Piteczynie  
*Wójcik*  
 mgr *Iwona Wójcik*  
 (kierownik jednostki)