

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie ul. Brzeska 17 46 - 112 Świerczów				Wójt Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48 46 - 112 Świerczów	
Numer identyfikacyjny REGON 530588655				Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-1 621,46	-378,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	-1 621,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 621,46	1 243,46
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	1 243,46
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 621,46	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 621,46	378,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Wartości długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 621,46	378,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	222,00	378,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 399,46	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	II. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego 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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....	7 807,66
2. Umorzenie środków trwałych.....	-
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	93 011,74
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-
7. Odpisy aktualizujące należności.....	-
8. Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Woźniak

(główny księgowy)

27.03.2018 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerczowie

Agata Zajac

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 r.	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie ul. Brzeska 17 46 - 112 Świerczów			Wójt Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48 46 - 112 Świerczów	
Numer identyfikacyjny REGON 530588655			Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-	-	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	-	-	
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.	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)	-	1 621,46	
2.1.	Strata za rok ubiegły	-	1 621,46	
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 wyceny 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	-	-	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-	-1 621,46	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 621,46	1 243,46	
1.	zysk netto (+)	-	1 243,46	
2.	strata netto (-)	-1 621,46	-	
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-1 621,46	-378,00	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Woźniak

(główny księgowy)

2018.03.27 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerczowie
Agata Zajac

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie ul. Brzeska 17 46 - 112 Świerczów			Wójt Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48 46 - 112 Świerczów	
Numer identyfikacyjny REGON 530588655		Wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 101,89	71 519,43	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	
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	-	-	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	62 101,89	71 519,43	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-	
B.	Koszty działalności operacyjnej	61 646,32	70 292,97	
I.	Amortyzacja	-	-	
II.	Zużycie materiałów i energii	7 418,30	5 697,59	
I.	Usługi obce	1 990,51	1 224,16	
IV.	Podatki i opłaty	-	-	
	Wynagrodzenia	42 611,56	53 483,95	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 272,30	9 511,89	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	353,65	375,38	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i usług	-	-	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-	
X.	Pozostałe obciążenia	-	-	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	455,57	1 226,46	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II.	Dotacje	-	-	
III.	Inne przychody operacyjne	-	-	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	455,57	1 226,46	
G.	Przychody finansowe	12,00	17,00	
	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
II.	Odsetki	-	-	
III.	Inne	12,00	17,00	
H.	Koszty finansowe	-	-	
I.	Odsetki	-	-	
II.	Inne	-	-	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	467,57	1 243,46	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	467,57	1 243,46	
L.	Podatek dochodowy	-	-	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	467,57	1 243,46	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Wozniak

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerczowie

Agata Zajac

27.03.2018 r.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)