

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w MASŁOWIE**
ul. Ks. Józefa Marszałka 30
26-001 Masłów
NIP 657-27-29-923, REG. 260140627

BILANS
Instytucji Kultury sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

URZĄD GMINY MASŁÓW
Masłów, dnia
31.03.2020
Nazwa..... Podpis.....

AKTYWA		Stan na 31.12.2018r	Stan na 31.12.2019r	PASYWA		Stan na 31.12.2018r	Stan na 31.12.2019r
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	0,00	0,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 499,34	2 153,20
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	721,21	1 499,34
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	778,13	653,86
a)	grunty	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	2 587,12	776,53
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	4 086,46	2 929,73	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	587,50	1 034,22	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	587,50	1 034,22	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	2 587,12	776,53
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	2 587,12	776,53
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)		0,00	0,00
		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	2 587,12	776,53
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	3 498,96	1 895,51	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 498,96	1 895,51	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 498,96	1 895,51	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 498,96	1 895,51				
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	4 086,46	2 929,73		Suma pasywów	4 086,46	2 929,73

A. Objaśnienia- 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- 0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych- 0,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych- 57 429,96 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe- 0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie- 0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności- 0,00 zł
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych- 217 542,91 zł
9. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - umarzanych jednorazowo - 2 425,00 zł

Sporządził:

Wola Kopcowa 2020-03-30

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Wiesława Kamieniecka

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Walczyńska

Zatwierdził:

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW**
mgr Irena Kundera

**Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku**

		za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	160 055,88	168 897,47
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	156 440,88	164 223,47
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	3 615,00	4 674,00
B	Koszty działalności operacyjnej	159 738,00	168 450,75
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	38 104,16	47 964,76
III	Usługi, obce	13 175,11	13 916,41
IV	Podatki i opłaty	641,00	435,60
V	Wynagrodzenia	87 740,87	87 475,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 128,94	17 721,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	947,92	936,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	317,88	446,72
D	Pozostałe przychody operacyjne	149,00	18,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	149,00	18,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	466,88	464,72
G	Przychody finansowe	311,25	189,14
II	Odsetki	311,25	189,14
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	778,13	653,86
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	778,13	653,86

Wola Kopcowa 30.03.2020r

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wskaw
mgr Wiesława Kamieniecka

Główny Księgowy:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wch
mgr Iwona Walczyńska

Zatwierdził:
**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW**
Wskaw
mgr Irena Kundera