

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres

31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	13 157,06
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 157,06
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	721 346,58
I	Amortyzacja		76 915,30
II	Zużycie materiałów i energii		169 619,99
III	Usługi obce		67 201,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		329 699,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		71 322,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		6 587,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	-708 189,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	630 364,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		630 300,00
III	Inne przychody operacyjne		64,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,20
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		0,20
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	0,00	-77 825,72
G	Przychody finansowe	0,00	2 384,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		234,08
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		2 150,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	0,00	-75 441,64
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0,00	-75 441,64
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	0,00	-75 441,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie

Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

K. Podraza
Krystyna Podraza

22.01.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

22.01.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	2 086 777,12	2 009 861,82	A	Kapitał (fundusz) własny	2 093 497,07	2 018 055,43
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 190 233,59	2 190 233,59
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 086 777,12	2 009 861,82	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 086 777,12	2 009 861,82				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 070 788,17	2 001 675,03	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-96 736,52
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 988,95	8 186,79	VIII	Zysk (strata) netto	-96 736,52	-75 441,64
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 750,15	1 409,59
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 750,15	1 409,59
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	8 359,49	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 359,49	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy	8 359,49	
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	3 931,02	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	19 470,10	9 603,20	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	4 691,61	3 205,81	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	4 691,61	3 205,81	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	801,98	652,02	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	801,98	652,02	h)	z tytułu wynagrodzeń	450,43	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,56	0,00	i)	inne	3 480,59	
	– do 12 miesięcy	0,56		3	Fundusze specjalne	459,64	1 409,59
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	801,42	652,02	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 976,51	5 745,37				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 976,51	5 745,37				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 976,51	5 745,37				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 335,15	4 334,86				
	– inne środki pieniężne	160,64	1 410,51				
	– inne aktywa pieniężne	3 480,72					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		2 106 247,22	2 019 465,02	PASYWA razem (suma poz. A i B)		2 106 247,22	2 019 465,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebiecinie

Agnieszka Jedlecka
Agnieszka Jedlecka

22.01.2018
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

K. Podraza
Krystyna Podraza

22.01.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Trzebielino. 15.03.2018r.

**Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Bytowie**

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2017 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Roczne sprawozdanie opisowe obejmuje okres od **01.01.2017 do 31.12.2017** roku. Biblioteka Gminna w Trzebielinie ma status organizacyjny zgodny z obowiązującym prawem. Z dniem 01.01.2004 r. jesteśmy samorządową instytucją kultury pod nazwą „Biblioteka Gminna w Trzebielinie” z siedzibą w Trzebielinie , ul. Pomorska 24 wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Trzebielino pod nr 1/2003. Biblioteka Gminna w Trzebielinie prowadzi działalność wg Statutu Biblioteki Gminnej w Trzebielinie nadanego Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 52/XI/2003 z dnia 30 października 2003 r. oraz na podstawie Uchwały Nr 61/XIII/2007 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 listopada 2007 roku i Uchwały Nr 137/XXVI/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zmieniającą Uchwałę Nr 52/XI/2003 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.

Działalność na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017.862.),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. ,poz. 642 z późn. zm.),
- ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2018.395),
- ustawy z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 592 z późn. zm.) – ZFŚŚ.

Sieć bibliotek na terenie Gminy Trzebielino tworzą :

- Biblioteka Gminna w Trzebielinie
- Biblioteka Gminna w Trzebielinie Filia w Suchorzu

Biblioteka prowadzi i utrzymuje świetlice wiejskie w Cetyniu, Gumieńcu, Miszewie, Objezierzu, Poborowie, Starkowie, Suchorzu i w Zielinie w ramach przydzielonej dotacji z Gminy Trzebielino.

Godziny otwarcia bibliotek, zostały dostosowane do potrzeb mieszkańców. Biblioteka Gminna była otwarta 4 razy w tygodniu w godz. 9-19, raz w tygodniu od 7-15, zaś Filia 4 razy w tygodniu była czynna w godz. 11-19, raz w tygodniu w godz. 7-15. Świetlice pracują w godzinach popołudniowych i wieczornych tj. od 16 do 20 a w okresie jesienno – zimowym są czynne od godz. 15 do 19.

II. DOTACJE

Biblioteka działa w oparciu o dotacje przydzielone przez:

- Radę Gminy Trzebielino
- dochody własne
- inne dotacje.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:

1. Z Gminy Trzebielino	620.000,00
-------------------------------	-------------------

w tym:

- dotacja podmiotowa	620.000,00
----------------------	------------

2. Inne dotacje	10.300,00
------------------------	------------------

w tym :

a).dotacja Biblioteka Narodowa	10.300,00
--------------------------------	-----------

3. Przychody własne w tym:	15605,14
-----------------------------------	-----------------

a). Dochody bieżące	13157,06
---------------------	----------

b). Darowizny	2150,00
---------------	---------

c). kapitalizacja odsetek i inne	297,88
----------------------------------	--------

Ogółem przychody :	645905,14
---------------------------	------------------

DYREKTOR BIBLIOTEKI
K. Podraza
Krystyna Podraza