

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
						2017	2018
A	Aktywa trwałe	2 009 861,82	1 934 209,89	A	Kapitał (fundusz) własny	2 018 055,43	1 942 009,83
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 093 497,07	2 018 055,43
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 009 861,82	1 934 209,89	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 009 861,82	1 934 209,89		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 001 675,03	1 932 561,89	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 186,79	1 648,00	VI	Zysk (strata) netto	-75 441,64	-76 045,60
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 409,59	10 990,12
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		
	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 409,59	10 990,12
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	10 144,44
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	10 144,44
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		10 144,44
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	9 603,20	18 790,06	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	3 205,81	4 357,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	3 205,81	4 357,16	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	652,02	501,42	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	652,02	501,42	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 409,59	845,68
b)	inne	652,02	501,42	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 745,37	13 931,48				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 745,37	13 931,48				
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	5 745,37	13 931,48				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 334,86	13 085,80				
	– inne środki pieniężne	1 410,51	845,68				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 019 465,02	1 952 999,95		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 019 465,02	1 952 999,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
Jedlecha
Agnieszka Jedlecha

04.02.2019

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI
K. Podraza
Krystyna Podraza

04.02.2019

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 157,06	14 066,96
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 157,06	14 066,96
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	721 346,58	738 199,72
I	Amortyzacja	76 915,30	75 651,93
II	Zużycie materiałów i energii	169 619,99	172 560,21
III	Usługi obce	67 201,56	57 210,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	329 699,91	348 970,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	71 322,27	75 047,52
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 587,55	8 758,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-708 189,52	-724 132,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	630 364,00	644 566,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	630 300,00	644 500,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	64,00	66,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,20	0,11
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,20	0,11
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-77 825,72	-79 566,87
G	Przychody finansowe	2 384,08	3 521,27
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:	234,08	221,27
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	2 150,00	3 300,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
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		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-75 441,64	-76 045,60
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-75 441,64	-76 045,60

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
Jedleca
Agnieszka Jedleca

DYREKTOR BIBLIOTEKI
K. Podraza
Krystyna Podraza

04.02.2019

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

04.02.2019

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

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2018 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Roczne sprawozdanie opisowe obejmuje **okres od 01.01.2018 do 31.12.2018** 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.

Działa 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.) – ZFŚS.

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 w Zielinie i Bożance 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 **630000,00**

w tym:

- dotacja podmiotowa 630000,00

2. Inne dotacje **14500 ,00**

w tym :

a). dotacja Biblioteka Narodowa 8700,00

b). dotacja Fundacja Parasol 5800 ,00

3. Przychody własne w tym: **17654,23**

a). Dochody bieżące 14066,96

b). Darowizny 3300,00

c). kapitalizacja odsetek i inne 287,77

Ogółem przychody : **662.154,23**

Trzebielino, 11.03.2019 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

K. Podraza
Krystyna Podraza