

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagowie –
instytucji kultury za rok 2018

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077) przedkładam sprawozdanie roczne za 2018 rok z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
I.	Przychody:	159 156,00	159 156,00	100%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	155 000,00	155 000,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 156,00	4 156,00	100
II.	Wydatki (koszty):	159 156,00	159 156,00	100%
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	10 156,00	10 156,00	100
2.	Zużycie materiałów i energii (prenumerata prasy, energia, woda)	13 893,76	13 893,76	100
3.	Koszty usług obcych (usługi bankowe, telefon, internet, licencja MAK, usługa informatyczna ABI)	4 802,38	4 802,38	100
4.	Wynagrodzenia	104 992,51	104 992,51	100
5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	22 351,31	22 351,31	100
6.	Pozostałe koszty rodzajowe (książki nagrody dla uczestników konkursów, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe)	2 826,04	2 826,04	100
7.	Podatki i opłaty	134,00	134,00	100

Stan środków na rachunku na początek i koniec roku wynosił 0 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie nie posiadała należności, ani zobowiązań zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych.

Łagów dnia: 27-02-2019r.

p.o. Główny Księgowy

Bm
Barbara Bera

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łagowie

uf
mgr Małgorzata Forys

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2018 rok – Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagowie - Samorządowej Instytucji Kultury

Z up. burmistrza

Z
Zbigniew Maducki
Zastępca Burmistrza

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie z siedzibą przy ul. Słupskiej 5 w Łagowie, której organizatorem jest Gmina Łagów została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Łagów Nr XXIX/198/05 z dnia 31 marca 2005 r.. Biblioteka jest samorządową Instytucją Kultury wpisana z dniem 01.04.2005 r. do Rejestru Instytucji Kultury – Księga Rejestrowa nr 1.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagowie został nadany numer identyfikacyjny

- NIP 657 – 26 – 69 – 983,
- REGON 260015649.

Przedmiotem działalności instytucji jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwoju kultury poprzez działalności placówek bibliotecznych na terenie gminy Łagów.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. jest sprawozdaniem jednostkowym.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w nie zmniejszonym zakresie. Na dzień sporządzania sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

p.o. Główny Księgowy


Barbara Bera

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łagowie


mgr Małgorzata Foryś

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2017	31-12-2018			31-12-2017	31-12-2018
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
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	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto		0,00
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		0,00
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			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	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne		0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	0,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	0,00

p.o. Główny Księgowy

Bly
Barbara Bera

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

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzowie

mgr Małgorzata Forysta

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2018r do 31-12-2018r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	157 621,00	159 156,00
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	32 244,68	24 049,76
III	Usługi obce	2 910,21	4 802,38
IV	Podatki i opłaty, w tym:	134,00	134,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	99 696,00	104 992,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 791,92	22 351,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 844,19	2 826,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-157 621,00	-159 156,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	157 621,00	159 156,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	157 531,00	159 156,00
III	Inne przychody operacyjne	90,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
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	0,00
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	0,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	0,00	0,00

p.o. Główny Księgowy
 Barbara Bera

Biuro Księgowe Publicznej
 Kancelarii Skarbowej
 w Gorzowie Wlkp.

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

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