

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w Nowince Nr identyfikacji regon 200118698		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Urząd Skarbowy w Augustowie wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 014,00	A. Fundusze		2 949,18
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>		<i>119,49</i>	<i>I. Fundusz jednostki</i>		<i>3 014,00</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>			<i>II. Wynik finansowy</i>		<i>-64,82</i>
1. Środki trwałe		3 014,00	1.1. Zysk netto		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto		-64,82
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<i>III. Nadwyżka środków obrotowych</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		3 014,00	<i>IV. Odpisy z wyniku finansowego</i>		
1.4. Środki transportu			<i>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.5. Inne środki trwałe			<i>VI. Inne</i>		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1.2.:.....		
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	82,93	119,49
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<i>I. Zobowiązania krótkoterminowe</i>		64,82
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		64,82
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	82,93	54,67	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
<i>I. Zapasy</i>			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Towary			1.7. Rezerwy na zobowiązania		

<i>II. Należności krótkoterminowe</i>			<i>II. Fundusze specjalne</i>	82,93	54,67
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82,93	54,67
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			<i>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<i>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		
<i>III. Środki pieniężne</i>	82,93	54,67	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82,93	54,67			
1.3. Inne środki pieniężne					
<i>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>					
<i>V. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
C. Inne aktywa					
SUMA AKTYWÓW	82,93	3 068,67	SUMA PASYWÓW	82,93	3 068,67

Objaśnienia

- A. 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 ... 18 559,00 zł
 2. Odpisy aktualizujące należności 0
 3. Umorzenie środków trwałych 1 291,71 zł
 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 153 445,87 zł
 5. Umorzenie pozostałych środków trwałych 56 457,46 zł
 6. Umorzenie rezerwy na odsetki od należności 0

Z up. Starbnika
mgr Grażyna Orłowska
.....
Główny księgowy

18 marzec 2019 r.

.....
dzień, miesiąc, rok

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

.....
Wiesława Stosło

.....
Kierownik jednostki

Sporządziła: Renata Sołtys

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka numer identyfikacyjny REGON 200118698	Rachunek zysków i strat jednostki (<i>wariant porównawczy</i>) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<i>Adresat</i> Urząd Gminy Nowinka <i>wysłać bez pisma przewodniego</i>	
		<i>Stan na koniec poprzedniego roku</i>	<i>Stan na koniec bieżącego roku</i>
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym		129 814,85	134 623,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		129 814,85	134 623,35
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		129 814,85	134 623,35
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. Pozostałe dochody budżetowe			
B: Koszty działalności operacyjnej		132 814,85	138 979,88
I. Amortyzacja		0,00	1 291,71
II. Zużycie materiałów i energii		25 978,52	29 019,44
III. Usługi obce		7 713,87	8 354,04
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		81 152,60	81 931,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		17 074,08	17 257,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		895,78	1 126,20
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C: Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-3 000,00	-4 356,53
D: Pozostałe przychody operacyjne		3 000,00	4 291,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		3 000,00	3 000,00
III. Pokrycie amortyzacji		0,00	1 291,71
IV. Inne przychody operacyjne			
E: Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F: Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		0,00	-64,82
G: Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
I. Inne			
H: Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I: Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		0,00	-64,82
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		0,00	0,00
M: Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz Nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N: Zysk (strata) netto (K - L - M)			-64,82

Z urzędu: Nowinka
Główny księgowy

18 marca 2019 r.
dzień miesiąc rok

Własnoręcznie:
Kierownik jednostki

Sporządziła: Renata Sołtys

Nowinka, dnia 18.03.2019 r.

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A

B I B L I O T E K I P U B L I C Z N E J G M I N Y N O W I N K A

Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt. 1. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Nowinka.

1. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury na terenie gminy Nowinka. Siedzibą Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka jest Nowinka. Biblioteka prowadzi dwie filie w miejscowości Monkinie i Olszanka.
2. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Majątek trwały jest wyceniany w wartości początkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zakład stosuje liniową metodę naliczania amortyzacji, przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł umarżane są jednorazowo.

Należności i zobowiązania wyceniano w kwotach wymagających zapłaty.

3. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka posiada aktywa trwałe o wartości początkowej 232 768,04 zł, w tym:
 - ✓ Środki trwałe o wartości początkowej 4 305,71 zł;
 - ✓ Wartości niematerialne i prawne o wartości 18 559,00 zł;
 - ✓ Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości 56 457,46 zł;
 - ✓ Zbiory biblioteczne o wartości 153 445,87 zł.

Umorzenia na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 229 754,04 zł, w tym:

- ✓ Środków trwałych – 1 291,71 zł;
- ✓ Pozostałych środków trwałych – 0,00 zł;
- ✓ Wartości niematerialnych i prawnych – 18 559,00 zł;
- ✓ Zbiorów bibliotecznych – 209 903,33 zł

Odpis amortyzacyjny środków trwałych w 2018 roku wynosił 21 910,97 zł.

4. Na dzień 31.12.2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka posiadała następujące Aktywa finansowe:
 - ✓ Środki pieniężne na rachunku funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 54,67 zł.
5. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w 2018 roku uzyskała dochody w wysokości 138 979,88 zł. Na powyższą kwotę składały się:

- ✓ Dotacje otrzymane z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości 134 623,35 zł;
 - ✓ Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych w wysokości 3 000,00 zł.
6. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w 2018 roku poniosła koszty w wysokości 138 979,88 zł. na które składały się:
- ✓ Koszty wynagrodzeń osobowych na kwotę 81 931,00 zł;
 - ✓ Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 17 257,49 zł;
 - ✓ Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości 28 205,96 zł;
 - ✓ Koszty usług obcych na kwotę 8 354,04 zł;
 - ✓ Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 1 126,20 zł;
 - ✓ Koszty amortyzacji środków trwałych w kwocie 1 291,71 zł.
7. Wynik finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka za 2018 rok wykazał stratę w wysokości 64,82 zł.
8. W roku 2018 nie nastąpiło zaprzestanie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.
9. W 2018 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka zatrudnione były 3 osoby w ramach umowy o pracę. Jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, dwie osoby w wymiarze ½ etatu.
10. Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2018 r. wynosił „0” zł.
11. Stan należności na początek i na koniec 2018 roku wynosi „0” zł. Na początek roku nie wystąpiły zobowiązania, natomiast na koniec 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 64,82 zł. Nie wystąpiły też należności i zobowiązania długoterminowe ani wymagalne. W roku 2018 nie były tworzone rezerwy.

Z up. Skarbnika
mgr Grażyna Jankowska

KIEROWNICZKA BIBLIOTEKI
Wiesława Stosic

Sporządziła: Renata Sołtys