

Sprawozdanie Finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
Biskupiej za 2017 r.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74
98-133 Dąbrowa Biskupia

Dąbrowa Biskupia , dnia 22 stycznia 2018 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74
przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2017 r.

Przychody na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	120.000,00	120.000,00	100
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.403,00	3.403,00	100
Ogółem :	123.403,00	123.403,00	100

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –120.000,00 zł z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Pozostałe przychody to dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 3.403,00 zł.

ROZCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie
Dotacja od Organizatora	120.000,00	120.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.403,00	3.403,00
Razem:	123.403,00	123.403,00

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74
38-100 Dąbrowa Biskupia

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Skymańska

Koszty na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017
400-3	3.403,00	3.403,00
401	20.548,00	20.547,74
402	4.267,00	4.267,00
403	2.691,00	2.691,32
404	71.895,00	71.894,77
405	16.030,00	16.030,37
409	4.569,00	4.568,80
Razem:	123.403,00	123.403,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 31.12.2017 poniosła koszty w kwocie – 123.403,00 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 100 % i tak:

- 400-3 Zakup książek**
z dotacji Biblioteka Narodowa - **3.403,00 zł**
- 401 Zużycie materiałów i energii** - **20.547,74 zł w tym:**
- prenumerata czasopism - 1.221,32
 - energia elektryczna - 8.278,74
 - zużycie wody , ścieki - 89,31
 - zakup systemu BUDŻET - 2.634,66
 - zakup książek - 5.001,06
 - zakup mat. biur. , śr. czystości - 3.322,65
- 402 Usługi obce** - **4.267,00 zł w tym:**
- wywóz nieczystości - 360,00
 - rozmowy telefoniczne - 3.608,40
 - abonament RTV - 75,60
 - legalizacja gaśnic - 123,00
 - usł.pocztowe - 100,00
- 403 Podatki i opłaty** - **2.691,32 zł w tym:**
- podatek od nieruchomości - 1.331,00
 - licencja MAK - 1.210,32
 - składki członkowskie - 150,00

404 Wynagrodzenia	-	71.894,77 zł w tym:
- płace	-	71.894,77
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń	-	16.030,37 zł w tym:
- składki ZUS	-	12.977,49
- składki na fundusz pracy	-	1.274,39
- świadczenie urlopowe	-	1.778,49
409 Pozostałe koszty	-	4.568,80 zł w tym:
- koszty podróży służbowych, ryczałt kilometrówka	-	3.290,48
- ubezpieczenie mienia	-	1.278,32

Wynik finansowy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0 zł

Na 31.12.2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74
38-103 Dąbrowa Biskupia

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

Gmina Biblioteka Publiczna ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia		Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191	BILANS GBP w Dąbrowie Biskupiej za 2017 rok	wysłać bez pisma przewodniego
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	-	-
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe			Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.1. Grunty			Zysk (strata) netto		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz wyczerpania środków obrotowych		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz ochrony środowiska		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			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. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne			F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów			Suma pasywów		

Umorzenie pozostałych środków trwałych 205.952,25 zł

Maria Pawlaczek

Główny Księgowy
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 Maria Pawlaczek
 (główny księgowy)

2018-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 Ewa Szymańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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	118 404,00	123 403,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	22 582,95	23 950,74
III. Usługi obce	5 453,54	4 267,00
IV. Podatki i opłaty	2 678,32	2 691,32
V. Wynagrodzenia	68 624,92	71 894,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 883,73	16 030,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 180,54	4 568,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	118 404,00	123 403,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	118 404,00	123 403,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	118 404,00	123 403,00
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
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)		-
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-	-
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-	-
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	-	-

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Pawlaczyk
Pawlaczyk, Małgorzata
(Główny księgowy)

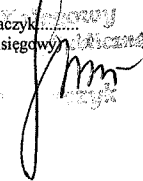
2018-03-12

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska-Ewa
Ewa Szymańska-Ewa
(Kierownik jednostki)

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 74 88-133 Dąbrowa Biskupia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340395191	GBP w Dąbrowie Biskupiej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		-
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		-
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji		
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto		
a) zysk netto		
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		

Maria Pawlaczuk
(główny księgowy)



..2018-03-12....
rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymanska



Zestawienie obrotów i sald na koniec 2017 roku

Konto	Obroty		Salda B.Z.	
	Wn	Ma	Wn	Ma
013	52.122,42	0	52.122,42	0
014	149.325,19	0	149.325,19	0
020	4.504,64	0	4.504,64	0
072	0	205.952,25	0	205.952,25
	205.952,25	205.952,25	205.952,25	205.952,25

Sporządzono dnia: 12.03.2018 r.

Dyrektor
Gosimnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

• GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74
88-133 Dąbrowa Biskupia

Rozrachunki na koniec 2017 r.

Konto	Wn	Ma	Saldo
201	30.327,63	30.327,63	0
225	5.259,00	5.259,00	0
229	29.686,87	29.686,87	0
231	73.673,26	73.673,26	0
234	2.598,48	2.598,48	0
240	3.666,88	3.666,88	0

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74
88-133 Dąbrowa Biskupia

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szumańska