

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHARSZNICY 35781693	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				WÓJT GMINY CHARSZNICA	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	0,00	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	0,00	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Krawiec
(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHARSZNICY 35781693	sporządzony na dzień31-12..... 20 18. r.	WÓJT GMINY CHAERSZNICA	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		170 380,00	209 070,00
I. Amortyzacja		12 666,84	11 649,45
II. Zużycie materiałów i energii		3 375,52	4 139,77
III. Usługi obce		8 888,85	10 086,34
IV. Podatki i opłaty		1 398,47	0,00
V. Wynagrodzenia		119 735,70	153 855,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		24 314,62	29 338,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-170 380,00	-209 070,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		170 380,00	209 070,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		166 000,00	204 600,00
III. Inne przychody operacyjne		4 380,00	4 470,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe 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		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Katarzyna

2019.02.25
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA BIBLIOTEKI
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHARSZNICY 357831693 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12 20 18 r.	WÓJT GMINY CHARSZNICA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		0,00	0,00
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		0,00	0,00

CŁOWNY KSIĘGOWY

.....
 (główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik biblioteki)
 inż. Anna Polzgo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS				Adresat	
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHARZSZNICY 35781693	jednostki samorządu terytorialnego				WÓJT GMINY CHARZSZNICA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostek			
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowany wynik budżetu (+, -)			
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III. Wynik budżetu (+, -)			
1.1. Grunty			IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1.1. Zysk netto			
1.3. Pozostałe środki trwałe			1.2. Strata netto (-)			
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)			1.1. Zysk netto			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)			
1.1. Akcje i udziały			VI. Kapitały mniejszości			
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje			
1.3. Inne			B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
V. Należności finansowe długoterminowe			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe			
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00	
I. Zapasy			I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe			
II. Należności i roszczenia			II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe			
III. Należności finansowe krótkoterminowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
IV. Środki pieniężne			IV. Fundusze specjalne			

V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Rozliczenia międzyokresowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

CŁOWNY KSIĘGOWY
 (skarbnik)
 mgr Katarzyna W. Z. 2019

2019.02.25
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
 Inż. Anna Czajka
 (zarząd)