

Informacja w wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie 31.12.2017	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	113712,09	117532,51	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	113712,09	113712,09	100
3.	Przychody finansowe		9,72	
4.	Pozostałe przychody		3810,70	
5.	Pokrycie amortyzacji			
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	117532,51	117526,81	100
1.1.	Amortyzacja			
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	9868,00	9867,19	100
	- materiały biurowe i druki	3810,00	3806,67	100
	- paliwo	0,00	0,00	0
	- opał	1785,00	1783,96	100
	- pozostałe materiały	2323,00	2327,50	100
	- energia elektryczna	1820,00	1819,52	100
	- woda	130,00	129,54	100
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	14323,00	14332,51	100
1.4.	Usługi obce, w tym:	11464,51	11455,99	100
	- remontowe	0,00	0,00	0
	- transportowe	0,00	0	0
	- pozostałe	11464,21	11455,99	100
1.5.	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	68278,00	68275,91	100
	- ze stosunku pracy	66045,00	66042,91	100
	- z umów cywilnoprawnych	2233,00	2233,00	100
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12922,00	12918,21	100
	- ubezpieczenie społeczne	10690,00	10688,42	100
	- fundusz pracy	379,00	377,20	100
	- inne świadczenia	1853,00	1852,59	100
1.	Pozostałe koszty	677,00	677	100
	- delegacje	677,00	677	100
	Wynik finansowy		5,70	
	1. Wydatki inwestycyjne			

Sporządził:
Katarzyna Szybczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szybczyńska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gąsawie
mgr Wiesława Janiszewska

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie ul. Żnińska 19 88-410 Gąsawa..... Numer identyfikacyjny REGON 090113903		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2017 r.		Adresat Urząd Gminy Gąsawa..... 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	0,00	0,00	A. Fundusz	9,72	5,70
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 (+,-)	9,72	5,70
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	9,72	5,70
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9,72	5,70	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	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	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	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	9,72	5,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9,72	5,70			
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	9,72	5,70	Suma pasywów	9,72	5,70

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 228321,70 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szybczyńska
(główny księgowy)

2018.01.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gąsawie
Janiszewska
mgr Wiesława Janiszewska
(kierownik jednostki)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa..... Numer identyfikacyjny REGON 090113903	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31-12..... 20 17 r.	Adresat Urząd Gminy Gąsawa..... Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 239,72	117 532,51	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	92 693,54	113 712,09	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 546,18	3 820,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	96 230,00	117 526,81	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	19 033,52	24 199,70	
III. Usługi obce	5 667,48	11 455,99	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	59 882,38	68 275,91	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 976,86	12 918,21	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	669,76	677,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	9,72	5,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9,72	5,70
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	9,72	5,70
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	9,72	5,70
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)	9,72	5,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

ŚŁOWNY KSIĘGOWY

Wiesława Janiszewska
(główny księgowy)

2018.01.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gąsawie

mgr Wiesława Janiszewska
(kierownik jednostki)