

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wpł. 2019-03-21

Nr 1381

Podpis

2019-03-21

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

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 566,45	10 254,73
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 566,45	10 254,73
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
B	Koszty działalności operacyjnej	192 932,17	165 211,00
I	Amortyzacja	605,48	86,48
II	Zużycie materiałów i energii	17 960,11	12 200,98
III	Usługi obce	4 891,80	2 613,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	131 388,38	115 365,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 292,46	24 446,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 793,94	10 498,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-185 365,72	-154 956,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	183 850,00	155 650,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	183 850,00	155 650,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 515,72	693,73
G	Przychody finansowe	84,93	48,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	84,93	48,63
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-1 430,79	742,36
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)	-1 430,79	742,36
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-1 430,79	742,36

Sporządzono dnia 20.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo
im. Marii Zientary-Molewskiej

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo
im. Marii Zientary-Malewskiej
Lipowina 7 14-500 Braniewo
tel. 55 244 40 19, bpgbran@wbp.olsztyn.pl
NIP 552-15-44-100 REGON 170975988

WYDZIAŁ FINANSOWY

2019-03-21

(data dekretacji)

(podpis)

Lipowina dnia 20.03.2019 r.
URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

Wpł. 2019-03-21

Nr 1381

Podpis

Informacja o działalności

Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo w 2018 r.

2019-03-21

Zgodnie ze statutem Biblioteka jest instytucją kultury, której działalność polega na zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury. BPG posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury przez Wójta Gminy Braniewo.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności finansowej zatwierdzony przez Kierownika PBG Braniewo.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2018 – wartość brutto

Środki trwałe	88 810,84
Pozostałe środki trwałe	58 027,13
Księgozbiór	223 455,37
W 2018 BPG osiągnęła przychody	165 538,07
Wydatkowała	165 124,52
Zobowiązania na 31.12.2018	349,37
Należności na 31.12.2018	757,89
Stan środków na bieżącym rachunku bankowym	5,03
Stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS	367,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ferenc

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo
im. Marii Zientary-Malewskiej

Bożena Kaliszuk

WYDZIAŁ FINANSOWY

2019-03-21

(data deklaracji)

(podpis)

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

Wpł. 2019-03-21

Nr 1381

Podpis

Amortyzacja środków trwałych na dzień 31.12.2018 r.

2019-03-21

L.p.	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Amortyzacja do 2017 r.	Amortyzacja w 2018r.	Wartość netto
1.	491	Komputer	4 510,00	4 510,00	-	-
2.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
3.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
4.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
5.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
6.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
7.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
8.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
9.	491	Router	7 712,82	7 712,82	-	-
10.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
11.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
12.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
13.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
14.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
15.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
16.	491	Komputer	4 610,74	4 610,74	-	-
17.	491	Router	7 712,82	7 712,82	-	-
		Razem	84 486,00	84 486,00	-	-
18.	803	Kopiarka laserowa	4 324,84	4 238,36	86,48	-
		Ogółem	88 810,84	88 724,36	86,48	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ferenc

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo
Im. Marii Zimorty-Malewskiej
Beata Kaliszuk

(pieczęć jednostki)

2019-03-21

(data deklaracji)

(podpis)

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

2019-03-21

Wpł. 2019-03-21

Nr 1281

Podpis

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017	2018			2017	2018
A	Aktywa trwałe	86,48	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-328,81	413,55
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 101,98	-328,81
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	86,48	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	86,48	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 430,79	742,36
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	86,48	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	910,01	717,32
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			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	910,01	717,32
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	420,21	349,37
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		494,72	1 130,87		– do 12 miesięcy	420,21	349,37
I	Zapasy				– powyżej 12 miesięcy	420,21	349,37
1	Materiały						
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	757,89	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	489,80	367,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	757,89		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	757,89				
	– do 12 miesięcy	0,00	757,89				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	494,72	372,98				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	494,72	372,98				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	494,72	372,98				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	494,72	372,98				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	581,20	1 130,87		PASYWA razem (suma poz. A i B)	581,20	1 130,87

Sporządzono dnia 20.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ferenc

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo
Im. Marii Zientar-Majewskiej

Bożena Kaliszuk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)