

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SKULSK Biblioteka Publiczna Gminy Skulsk 62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6 371650 tel. 63 268 20 58 NIP 665-25-26-429, REGON 000971650	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	WÓJT GMINY SKULSK wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	481,34	322,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	-	-
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)	158,63	212,12
2.1. Strata za rok ubiegły		212,12
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)	322,71	111,59
III . Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-	5,80
1. zysk netto (+)		5,80
2. strata netto (-)		
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	322,71	117,39

KSIEGOWA

Sobczak

(główny księgowy)

Marzena Sobczak

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BPG

w Skulsku

(kierownik jednostki)

Teresa Kuzmierzak

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2018

WOJĘT GMINY SKULSK

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	111,59	117,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	322,71	111,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	211,12	5,80
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)		5,80
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	211,12	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	111,59	117,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Inwary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	-	-			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111,59	117,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111,59	117,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	111,59	117,39	Suma pasywów	111,59	117,39

KSIĘGOWA

Sobczak

(główny księgowy)

Marzena Sobczak

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BPG

w Skulsku

Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Teresa Kaczmarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Biblioteka Publiczna Gminy Skulsk Nul. Sikorskiego 6 tel. 63 268 20 58 NIP 665 25 26 429, REGON 000971650	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	ADRESAT: WOJT GMINY SKULSK
--	--	-------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	177 390,00	176 614,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 254,00	
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	169 136,00	176 614,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	177 601,12	176 608,20
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	22 273,31	19 702,39
III. Usługi obce	7 481,81	10 488,25
IV. Podatki i opłaty	-	
V. Wynagrodzenia	122 022,89	124 882,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	23 823,11	21 534,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	- 211,12	5,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
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)	- 211,12	5,80
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	- 211,12	5,80
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	- 211,12	5,80

KSIEGOWA
Sobczak
(główny księgowy)
Marzena Sobczak

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BPG
w Skulsku
Teresa Kaźmierczak
(kierownik jednostki)