

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2019

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	117,39	236,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	111,59	117,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	5,80	119,41
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)	5,80	119,41
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
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 użytku wycieczkowego 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. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	117,39	236,80	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. Towary			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	117,39	236,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117,39	236,80			
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 i pasywów	117,39	236,80	Suma pasywów	117,39	236,80

2020.03.09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BPG

W. Skulski
(kierownik jednostki)

Teresa Kaźmierczak

Biblioteka Publiczna Gminy Skulsk Biblioteka Publiczna Gminy Skulsk 62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6 tel. 63 268 20 58 NIP 665-25-26-429, REGON 000971650	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 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)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		111,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		5,80
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		117,39
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		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		111,59
II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		117,39
III . Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		119,41
1. zysk netto (+)		119,41
2. strata netto (-)		
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)		117,39
		236,80

KSIĘGOWA

Sobuszyńska
Teresa Kaźmierczak

2020.03.09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BPG

Sobuszyńska
w Skulsku
(kierownik jednostki)

Teresa Kaźmierczak

Biblioteka Publiczna Gminy Skulsk Gminy Skulsk 62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6 tel. 63 268 20 58 97165065-25-26-429, REGON 000971650	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wójt Gminy Skulsk
---	---	-------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	176 614,00	178 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodania, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	176 614,00	178 000,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	176 608,20	177 880,59
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	19 702,39	18 519,89
III. Usługi obce	10 488,25	10 997,13
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	124 882,97	127 649,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 534,59	20 714,08
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)	5,80	119,41
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)	5,80	119,41
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)	5,80	119,41
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	5,80	119,41

KSIEGOWA

Sobczak
Marta Sobczak
(główny księgowy)

2020.03.09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BPG

w Skulsku
(kierownik jednostki)

Teresa Kaźmierczak