

Gminna Biblioteka Publiczna 96-321 Żabia Wola ul. Warszawska 27		BILANS Gminnej Biblioteki Publicznej sporządzony na dzień 31.12.2018r.			ADRESAT	
REGON 140700631					Gmina Żabia Wola	
Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>27,20</b>	<b>27,20</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>82,34</b>	<b>27,20</b>	
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-55,14</b>	<b>0,00</b>	
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12,30</b>	<b>12,30</b>	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3. " " "zki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
<b>II. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12,30</b>	<b>12,30</b>	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
4. " " "ne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>12,30</b>	<b>12,30</b>	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
1. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
1. Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>12,30</b>	<b>12,30</b>	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	<b>Pasywa razem</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	
3. Należności od pozostałych jednostek	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c) inne	39,50	39,50				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				

III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CUW - Żabia Wola

*Marcjanna Tober*

(główny księgowy)

Józefina dn. 25.03.2019r

PO. DYREKTORA  
CUW - ŻABIA WOLA

*Ewelina Zaśko*  
Inspektor CUW-ZABIA WOLA

(dyrektor jednostki)

Gminna biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01.2018 do 31.12.2018

(wariant porównawczy)	STAN NA	
	31-12-2017	31-12-2018
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	0,00	0,00
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	0,00	0,00
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	167 683,87	187 015,70
<b>I. Amortyzacja</b>	0,00	0,00
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	30 244,40	31 735,76
<b>III. Usługi obce</b>	16 058,86	24 202,78
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	100 093,83	107 570,74
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	17 928,36	21 620,56
- emerytalne	0,00	0,00
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	3 358,42	1 885,86
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-167 683,87	-187 015,70
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	167 628,73	187 015,70
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
<b>II. Dotacje</b>	156 826,81	179 987,70
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	10 801,92	7 028,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-55,14	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00
<b>V. Inne</b>	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00

- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-55,14</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-55,14</b>	<b>0,00</b>

Józefina dn. 25.03.2019r

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
CUW - Żabia Wola

*Marcjanna Tober*  
Główny Księgowy

**PP. DYREKTORA**  
CUW - ŻABIA WOLA

*Ewelina Zasko*  
Inspektor CUW ŻABIA WOLA  
Kierownik jednostki

**Informacja dodatkowa do bilansu  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli  
za okres 01.01.2018 – 31.12.2018**

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1983 ze zm.), akt o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli oraz statut nadany przez Radę Gminy Żabia Wola uchwałą nr 40/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli. Gminna Biblioteka Publiczna została wpisana w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski. Instytucja powołana jest na czas nieokreślony. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Żabia Wola. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy.

Opis przyjętych zasad rachunkowości:

Rachunkowość instytucji kultury prowadzona jest zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o Rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera w siedzibie jednostki obsługującej. Opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarty jest w polityce rachunkowości i zakładowym planie kont.

Wartość aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

1. Na dzień 31.12.2018r. aktywa wynoszą 39,50 zł:
  - a) Krótkoterminowe należności 39,50 zł
2. Na dzień 31.12.2018r. pasywa wynoszą 39,50 zł:
  - a) Fundusz Jednostki 27,20 zł;
  - b) Zobowiązania krótkoterminowe 12,30 zł;
3. Informacja o wielkości funduszu:


Fundusz instytucji kultury na dzień 01.01.2018 roku (BO) -	27,20 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2018 roku -	27,20 zł
Zysk (strata) bilansowy(a) za 2018 rok -	0,00 zł

- |  |               |  |
|--|---------------|--|
| 4. Gospodarka finansowa:                         |               |  |
| a) Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy - | 179 987,70 zł |  |
| b) Przychody Biblioteka Narodowa -               | 7 000,00 zł   |  |
| c) Pozostałe przychody -                         | 28,00 zł      |  |
|  | <hr/>         |  |
| Razem  | 187 015,70 zł |  |

Stan należności i zobowiązań na koniec 2018 roku:

- a) Należności niewymagalne pozostałe - 39,50 zł
- b) Zobowiązanie niewymagalne pozostałe - 12,30 zł

Przychody w 2018 roku -	187 015,70 zł
Koszty działalności w 2018 roku -	187 015,70 zł
Zysk (strata) bilansowy(a) za 2018 rok -	0,00 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW - Żabia Wola**  
  
**Marcjanna Tober**

  
**DYREKTORA**  
**CUW - ŻABIA WOLA**  
**Inspektor CUW-ŻABIA WOLA**  
**Ewelina Zaśko**