

Zarządzenie Nr 0050.29.2020
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r, poz. 351) zatwierdzam:

§ 1

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2019 wg załączników Nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 137 005,96 złotych, rachunek zysków i strat – stratą w wysokości – 3 673,80 złotych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Lubomino z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.

Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz.351 z późn. zm.) Wójt zatwierdza bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2019.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Gminna Biblioteka Publiczna
11-135 Lubomino
ul Kopernika 49
NIP 739-14-15-558 REGON 170926375
TEL 089/6160746

BILANS

URZĄD GMINY LUBOMINO
PUNKT KANCELARYJNY
W PLYNIEŁO

2020 -02- 12

Nr z dz. 871/20
Koszt
podpis

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr 0050.29.2020
z dnia 27.04.20

Strona 1 z 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 11-135			BILANS				Adres Wójt Gminy Lubomino	
Numer identyfikacji REGON 170926375			Sporządzono na dzień 31.12.2019				Wysłać bez pisma przewodniego	
							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na		
		początek	koniec			początek	koniec	
		roku				roku		
		1	2			1	2	
A Aktywa trwałe	1	140 208,48	136 468,73	A Fundusz	1	139 988,50	136 314,70	
I Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	2	142 799,56	139 988,50	
II Rzeczowe aktywa trwałe	3	140 208,48	136 468,73	II Wynik finansowy (+,-)	3	-2 811,06	-3 673,80	
1 Środki trwałe	4	140 208,48	136 468,73	1 Zysk netto (+)	4	0,00	0,00	
1.1 Grunty	5	9 140,00	9 140,00	2 Strata netto (-)	5	2 811,06	3 673,80	
1.2 Budynki, kołale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6	131 068,48	127 328,73	III Nadwyżka środków obrotowych (-)	6	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7	0,00	0,00	IV Fundusz mienia zlikwidowanego jednostek	7	0,00	0,00	
1.4 Środki transportu	8	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	8	0,00	0,00	
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9	1 926,06	572,57	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	10	0,00	0,00	
III Należności długoterminowe	11	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	11	1 926,06	572,57	
IV Długoterminowe aktywa finansowe	12	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12	219,98	132,43	
1 Akcje i udziały	13	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	13	1 706,08	418,54	
2 Inne papiery wartościowe	14	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14	0,00	0,00	
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	15	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0,00	0,00	
B Aktywa obrotowe	16	1 805,18	537,23	5 Pozostałe zobowiązania	16	0,00	21,60	
I Zapasy	17	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17	0,00	0,00	
1 Materiały	18	0,00	0,00	7 Rozliczenia z tytułu środków na wdatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18	0,00	0,00	
2 Półprodukty i produkty w toku	19	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00	
3 Produkty gotowe	20	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	20	99,10	118,69	
4 Towary	21	0,00	0,00	I Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21	99,10	118,69	
II Należności krótkoterminowe	22	0,00	0,00	II Inne fundusze	22	0,00	0,00	
1 Należności z tytułu dostaw i usług	23	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	23	0,00	0,00	
2 Należności od budżetów	24	0,00	0,00	I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	24	0,00	0,00	
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25	0,00	0,00	II Inne rozliczenia międzyokresowe	25	0,00	0,00	
4 Pozostałe należności	26	0,00	0,00		26	0,00	0,00	
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27	0,00	0,00		27	0,00	0,00	
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28	1 805,18	537,23		28	0,00	0,00	
1 Środki pieniężne w kasie	29	0,00	0,00		29	0,00	0,00	

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 11-135			BILANS				Adres Wójt Gminy Lubomino	
Numer identyfikacji REGON 170926375			Sporządzono na dzień 31.12.2019				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na		
		początek	koniec			początek	koniec	
		roku				roku		
		1	2			1	2	
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30	1 805,18	537,23		30	0,00	0,00	
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	31	0,00	0,00		31	0,00	0,00	
4 Inne środki pieniężne	32	0,00	0,00		32	0,00	0,00	
5 Akcje lub udziały	33	0,00	0,00		33	0,00	0,00	
6 Inne papiery wartościowe	34	0,00	0,00		34	0,00	0,00	
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	35	0,00	0,00		35	0,00	0,00	
IV Rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00		36	0,00	0,00	
SUMA BILANSOWA		142 013,66	137 005,96	SUMA BILANSOWA		142 013,66	137 005,96	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Główny księgowy
mgr Wiesława Nikorowska

2020.02.11

 rok miesiąc dzień

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Lubominiu

 Kierownik jednostki

**** Koniec wydruku ****

System ADAS moduł FK
 TENSOFIT sp.z o.o.

Rachunek Zysków i Strat

F. Wójcik
 2020 r. Nr 2
 do dnia 31.12.2020
 27.04.2020
 WÓJT GMINY LUBOMINO
 2020 -02- 12
 Nr z dz. 87/20
 ilość zał.
 podpis. *[Signature]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 11-135 Lubomino ul. Kopernika 49		WÓJT GMINY LUBOMINO	
Numer identyfikacji REGON 170926375		Rachunek zysków i strat	
sporządzony na dzień 31.12.2019		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	287 714,39	310 696,19
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	287 714,39	310 696,19
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	290 525,45	314 369,99
I.	Amortyzacja	2 982,57	3 739,75
II.	Zużycie materiałów i energii	89 269,35	74 216,20
III.	Usługi obce	35 307,20	28 757,10
IV.	Podatki i opłaty	1 826,38	2 366,38
V.	Wynagrodzenie	129 729,88	166 514,64
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 236,71	36 184,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 173,36	2 591,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
XI.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 811,06	-3 673,80
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.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 811,06	-3 673,80
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)	-2 811,06	-3 673,80
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)	-2 811,06	-3 673,80
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 11-135 Lubomino ul. Kopernika 49		Rachunek zysków i strat		WÓJT GMINY LUBOMINO	
Numer identyfikacji REGON 170926375					
		Stan na koniec roku		Stan na koniec roku bieżącego	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00		0,00	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 811,06		-3 673,80	

.....
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiesława Nikorowska

2020.02.11

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubominiu
Teresa Piórko

P. M. Wojtara
URZĄD GMINY LUBOMINIE
PUNKT KANCELARYJNY
W PŁYŃEŁO
2020-02-12
Nr z dz. k. 871/20
Łoś
podpis

*Latęcrzele Nr 3
do latęcrzele
Nr 0050.28.2020
z dnia 27.04.2020*

INFORMACJA

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie ul .Kopernika 49 za okres 01.01.2019 rok do 31.12.2019 rok

CZEŚĆ I : Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .

I . Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym 2019 jest prowadzenie działalności kulturalnej .

II . Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia , które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym czasie . Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu , że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego .

III . Zarejestrowana jest w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 1 prowadzonym przez Urząd Gminy w Lubominie.

IV . Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

V . Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalone z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości :

1. wartości niematerialnych i prawnych – nie występują
2. środki trwałe – według ceny nabycia (kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3. środki pieniężne -według wartości nominalnej
4. fundusze własne – według wartości nominalnej
5. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty

Prak

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach :

1) zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego :

a) środki trwałe – wartość początkowa :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego :	158730.00	-----	158730.00
Budynki	149590.00	-----	149590.00
Grunty	9140.00	-----	-----	9140.00

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Budynki	18521,52	3739,75	-----	22261,27

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	-----	-----	-----	-----

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych :

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-----	-----	-----	-----

e) środki trwałe w budowie :

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe	-----	-----	-----	-----

f) długoterminowe aktywa finansowego :

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Stan na koniec roku obrotowego
Finansowy majątek trwały	-----	-----	-----	-----

G) Informacje o stanie rezerw :

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	wartość na koniec roku obrotowego
Rezerwy	-----	-----	-----	-----

Część II

1. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł :

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		Obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego :	287714,39	100.00	310696,19	100.00
1. Dotacje	287714,39	100.00	310696,19	100.00
2. Inne przychody operacyjne	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Struktura kosztów działalności :

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Koszty razem , z tego :	290525,45	100.00	314369,99	100.00
I. Koszty wg ich rodzajów z tego :	290525,45	100.00	314369,99	100.00
1. Amortyzacja	2982,57	1,03	3739,75	1,19
2. Zużycie materiałów i energii	89269,35	30,73	74216,20	23,61
3. Usługi obce	35307,20	12,15	28757,10	9,15
4. Podatki i opłaty	1826,38	0,63	2366,38	0,75
5. Wynagrodzenia	129729,88	44,65	166514,64	52,97
6. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29236,71	10,06	36184,75	11,51
7. Pozostałe koszty rodzajowe	2173,36	0,75	2591,17	0,82

3. Struktura funduszu

Wyszczególnienie wg źródeł tworzenia	Wartość funduszu
Wartość funduszu w bilansie razem z tego :	136314,70
- Fundusz podstawowy	139988,50
- Strata	3673,80

Proko

3 a Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu w roku obrotowym :

Wyszczególnienie	Kwota
1.Stan funduszu na początek roku	142799,56
2.Zwiększenie funduszu w ciągu roku :	0.00
- zysk	
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	0.00
3.Zmniejszenie funduszu z tego :	2811,06
-pokrycie straty	
4.Stan funduszu na koniec roku	139988.50

III**1.Objaśnienia struktury środków pieniężnych.**

Wyszczególnienie	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem z tego :	1805,18	537,23
Środki pieniężne w kasie	-----	-----
Środki pieniężne na rachunkach bankowych w tym :	1805,18	537,23
- rachunek bieżący	1706,08	418,54
- Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	99,10	118,69
Inne aktywa pieniężne	-----	-----

IV**1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu :**

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 31.12.2019 rok .

L.p.	Stanowisko	Liczba osób	etaty
1	Kierownik	1	1
2	Starszy bibliotekarz	2	2
3	Kustosz	1	½
4	Księgowa	1	¼
5	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1	Umowa zlecenie

2. Wynagrodzenia .

W 2019 roku wynagrodzenia wynosiły 166514,64 zł.

w tym : - z tytułu umowy o pracę 163214,64 zł .
- umowy zlecenia 3300,00 zł.

3. Zobowiązania :

- Zobowiązania ogółem : 572,57 w tym :
 - zobowiązania niewymagalne 572,57 zł. w tym :
 - z tytułu dostaw towarów i usług- 132,43 zł
 - rozrachunki z budżetami- 418,54 zł.
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami- 21,60 zł.

4. Należności na dzień 31.12.2019 r. - nie występują

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Wiesława Nikorowska

Główny Księgowy

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-135 Lubomino, ul. Kopernika 49
tel. 89 616 07 46
NIP 739-14-15-558, Regon 170926375

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubominie

Teresa Piórko

Kierownik Biblioteki