

ZARZĄDZENIE NR 20/2019  
WÓJTA GMINY PARYSÓW  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Parysowie za 2018 rok

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujące:

1. Bilans jednostki budżetowej (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Rachunek zysku i strat jednostki (załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia).
3. Zestawienie zmian funduszu jednostki (załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia).
4. Wyciąg z danych zawartych w załączniku „informacja dodatkowa” za rok 2018 (załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów  
*Bożena Kwiatkowska*  
Bożena Kwiatkowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE</b>	<b>BILANS jednostki budżetowej</b>	Adresat:  <b>GMINA PARYSÓW</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>140895913</b>	Sporządzony na dzień <b>31.12.2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 817,16	952 366,43	A Fundusz	63 980,78	951 948,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 464,00	1 464,00	A.I Fundusz jednostki	72 909,05	965 189,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 353,16	950 902,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 865,27	-13 240,98
A.II.1 Środki trwałe	65 353,16	950 902,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 865,27	-13 240,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 415,56	941 629,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 937,60	9 272,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 634,82	34,75
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 634,82	34,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	118 795,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	157 148,54
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Mucha Elżbieta

-----  
główny księgowy

26.03.2019 r.

-----  
dzień, miesiąc, rok

Nomirska Katarzyna

-----  
kierownik

**DYREKTOR**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PARYSOWIE

Katarzyna Nomirska

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant sprawozdawczy)</b>	Adresat: <b>GMINA PARYSÓW</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>140895913</b>	Sporządzony na dzień <b>31.12.2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
A.	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	122 900,00	159 525,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	118 400,00	155 525,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 500,00	4 000,00
B	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	138 259,55	173 564,15
B.I.	Amortyzacja	6 481,45	15 659,07
B.II.	Zużycie materiałów i energii	40 123,04	21 454,87
B.III.	Usługi obce	4 399,65	29 353,49
B.IV.	Podatki i opłaty	1 613,00	1 296,00
B.V.	Wynagrodzenia	69 279,45	87 641,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 194,16	17 913,15
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	168,80	246,40
B.VII I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-15 359,55	-14 039,15
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARYSOWIE</b>		<b>GMINA PARYSÓW</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>140895913</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Sporządzony na dzień <b>31.12.2018 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	70 990,00	72 909,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	131 348,33	1 126 213,49
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 919,05	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	129 429,28	225 005,15
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	901 208,34
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	129 429,28	233 933,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	8 865,27
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 494,28	798,17
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie</b>  <b>Ul. Borowska 1</b> <b>08-441 Parysów</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>140895913</b>	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  GMINA PARYSÓW
---	--	-------------------------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
II.	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**

*Anna Wiechetek*  
 Anna Wiechetek  
 (główny księgowy)

2019.03.26

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 W PARYSOWIE

*Katarzyna Namirska*  
 Katarzyna Namirska

(kierownik jednostki)

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych											
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 464,00										1 464,00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	1 464,00										1 464,00
2.1.	Grunty											
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 665,93	901 208,34	901 208,34		901 208,34						1 053 874,27
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny											
2.4.	Środki transportu											
2.5.	Inne środki trwałe	15 824,00										15 824,00
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	168 489,93										168 489,93
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	168 489,93	901 208,34	901 208,34		901 208,34						1 069 698,27

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
08-441 Parysów, ul. Borowska 1  
pow. Garwolin, woj. mazowieckie  
tel. 025/685-53-66

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PARYSOWIE  
Kierownik: *Anna Wiechetek*

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**  
*Anna Wiechetek*  
**Anna Wiechetek**

